

Dienstleistungsportal der deutschen Bürgschaftsbanken

Benutzerhandbuch
Mikromezzanin

Stand: August 2016

erstellt von:

EXEC Software Team GmbH
Südstraße 24
56235 Ransbach-Baumbach
www.exec.de

Inhalt

1 Einleitung	1
2 Mikromezzaninbeteiligungen von fides 4 ins Portal übertragen	1
2.1 Einmalige Übertragung.....	1
2.2 Regelmäßige Übertragung.....	2
2.3 Reporting im Dienstleistungsportal erstellen.....	3
3 Mikromezzaninbeteiligungen aus einer CSV Datei übertragen	4
3.1 Einmaliges Übertragen per Upload	4
3.2 Reporting erstellen.....	8
4 Abfrage der Mikromezzaninbeteiligungen durch die NBank	8
Reporting erstellen.....	8

1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt den Umgang mit der Reporting-Datenbank für Mikromezzaninbeteiligungen innerhalb des Dienstleistungsportals. Es wird die Nutzung des Portals durch die drei Anwendergruppen beschrieben:

1. Nutzung durch Anwender, die fides 4 einsetzen,
2. Nutzung durch Anwender ohne fides 4 und
3. Nutzung durch die NBank.

Die in diesem Handbuch dargestellten Bildschirmfotos wurden unter Verwendung des Microsoft Internet Explorer 9 erstellt. Bei Verwendung anderer Browser können leicht abweichende Darstellungen auftreten, insbesondere bei den vom Browser generierten Dialogen zum Herunterladen von Berichten aus dem Dienstleistungsportal.

2 Mikromezzaninbeteiligungen von fides 4 ins Portal übertragen

Über den Vorgang „Mikromezzaninbeteiligungen melden“ können Daten zu Mikromezzaninbeteiligungen direkt von fides 4 aus in die Reporting-Datenbank übertragen werden. fides 4 bietet die Möglichkeit der manuellen (einmaligen) oder der zeitgesteuerten (regelmäßigen) Meldung der Mikromezzaninbeteiligungen.

2.1 Einmalige Übertragung

Bei der manuellen Meldung kann der Stichtag, zu dem die Daten ins Portal übertragen werden, frei gewählt werden. Über die Schaltfläche wird ein Kalender geöffnet, über den das Datum ausgewählt werden kann (Abbildung 1). Mittels der Schaltfläche „Mikromezzaninbeteiligungen jetzt melden“ werden die Daten ins Dienstleistungsportal übertragen (Abbildung 2).

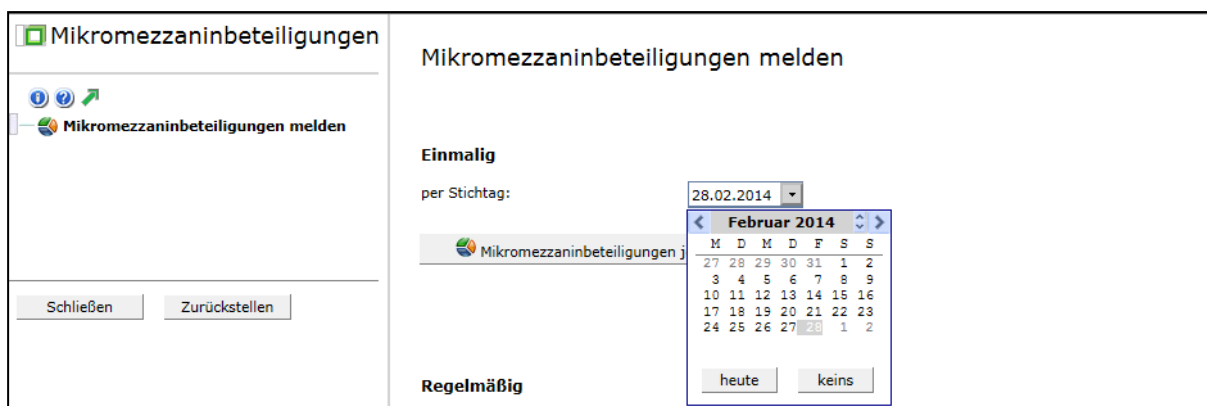


Abbildung 1: Einmalige Meldung

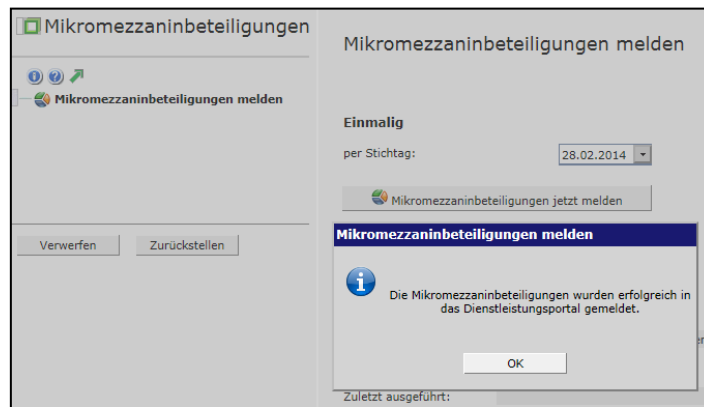


Abbildung 2: Bestätigung der Übertragung

2.2 Regelmäßige Übertragung

Für eine zeitgesteuerte Übertragung kann der Stichtag der gewünschten nächsten Meldung mit Angabe der Uhrzeit angegeben werden. Zusätzlich wird der Rhythmus über eine Auswahlliste festgelegt (Abbildung 3).

Über die Schaltfläche „Regelmäßige Meldung aktivieren“ wird die regelmäßige Erstellung aktiviert. Mittels der Schaltfläche „Regelmäßige Meldung deaktivieren“ kann die automatische Erstellung jederzeit wieder gestoppt werden (Abbildung 4).

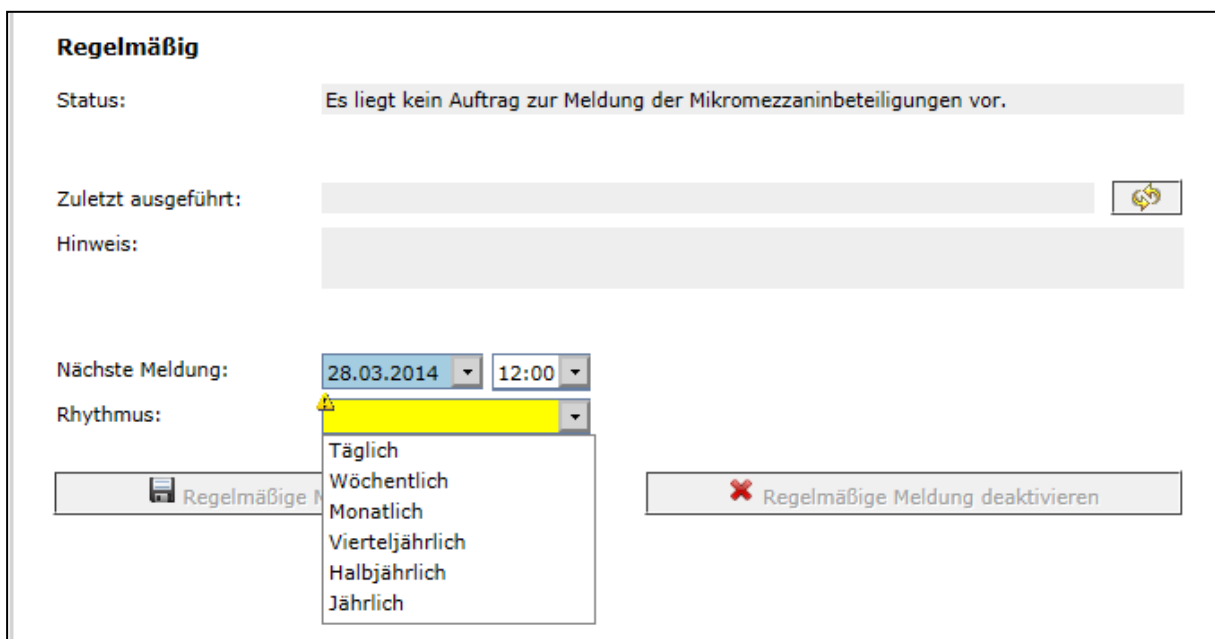


Abbildung 3: Regelmäßige Übertragung

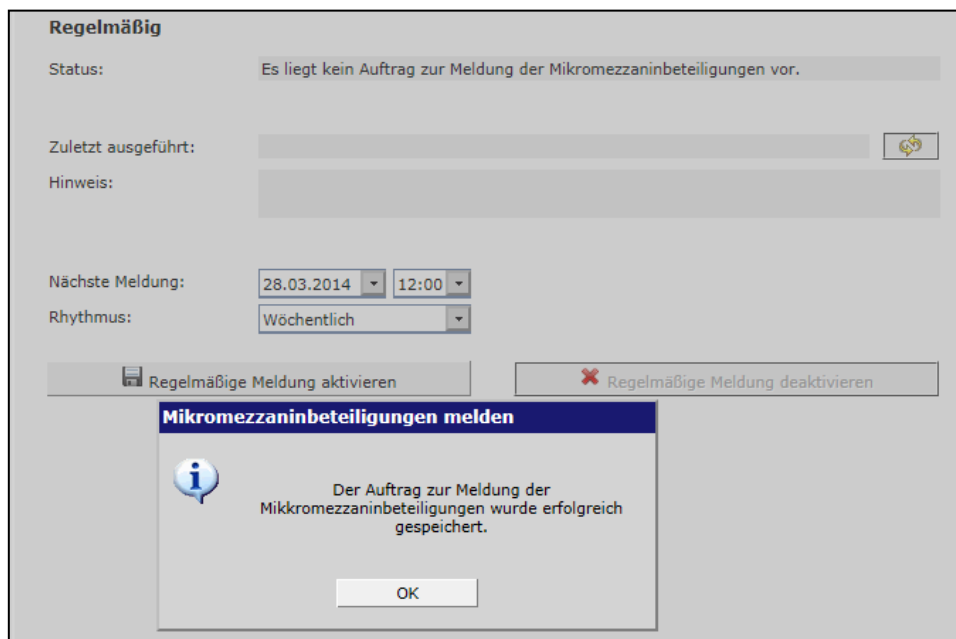


Abbildung 4: Bestätigung

2.3 Reporting im Dienstleistungsportal erstellen

Im Dienstleistungsportal kann ein Reporting über die gemeldeten Mikromezzaninbeteiligungen erstellt werden. Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an das Dienstleistungsportal an. Die Beschreibung dazu finden Sie im Handbuch „Portal und sidoku“ (www.bankpostfach.de).

Im Portal betätigen Sie bitte die Schaltfläche „Mikromezzaninbeteiligungen“.



Abbildung 5: Reporting erstellen

Für die Erstellung des Reportings zu den gewünschten Mikromezzaninbeteiligungen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Reporting erstellen Fonds I“ oder „Reporting erstellen Fonds II“. Die Parameter für das Reporting können manuell mit Hilfe des hinterlegten Kalenders festgelegt werden. Vorbelegt ist immer das aktuelle Tagesdatum (Abbildung 6).

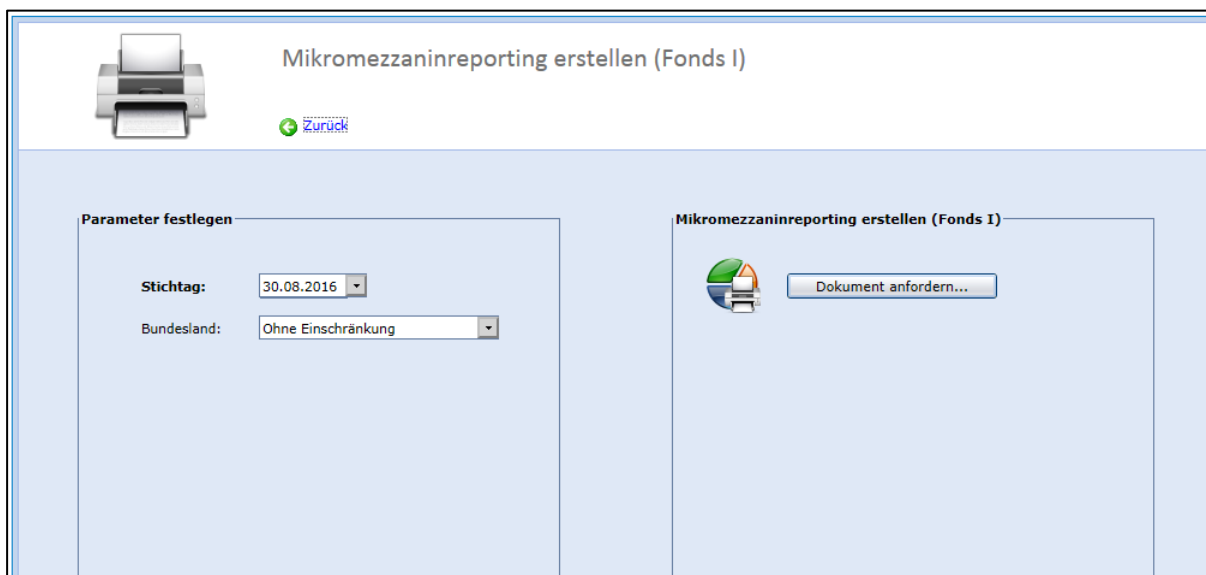


Abbildung 6: Reporting erstellen

Nach der Einstellung der Parameter kann über die Schaltfläche „Dokument anfordern“ das Reporting erstellt werden (Abbildung 7).

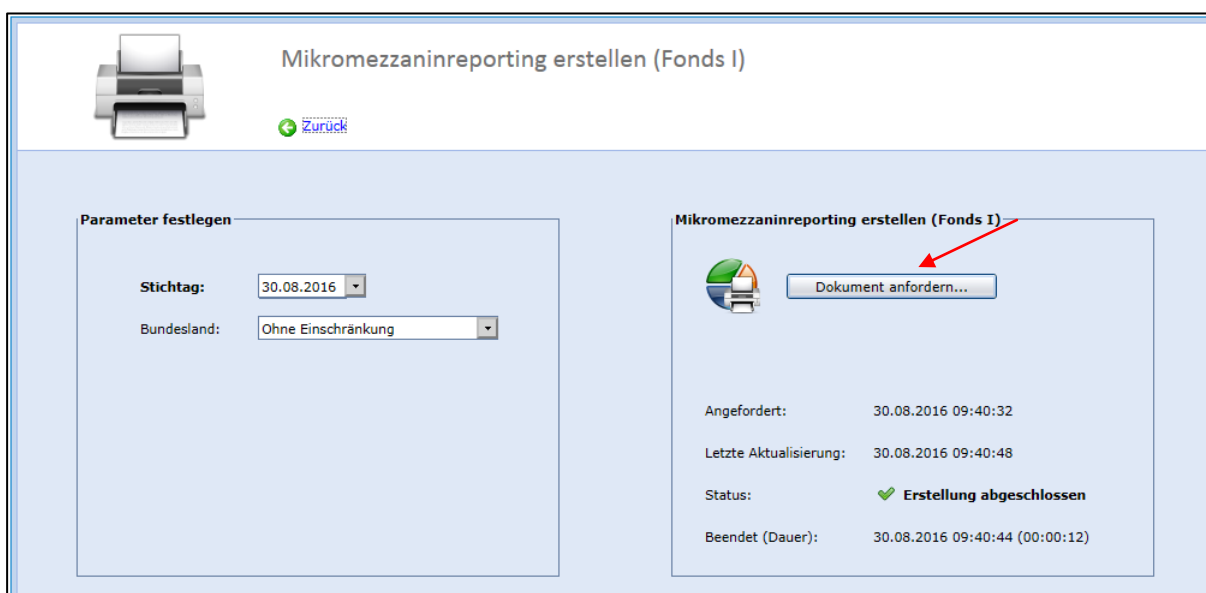


Abbildung 7: Dokument anfordern

Sie erhalten eine in MS-Excel erstellte Liste „Meldebogen an die NBank gemäß Kooperationsvertrag für Mikromezzanin-Fonds, § 2 Absatz (6.1) und (6.2)“ mit allen relevanten Daten.

Die Vorgehensweise für die Erstellung eines Reportings für Fonds II ist identisch. Es werden die Daten gemäß Kooperationsvertrag zum Fonds II, §2 Absatz (9.1) und (9.2) ausgegeben.

3 Mikromezzaninbeteiligungen aus einer CSV Datei übertragen

3.1 Einmaliges Übertragen per Upload

Als Anwender ohne Anbindung an fides 4 können Sie die Mikromezzaninbeteiligungen per Upload einer entsprechend aufbereiteten CSV Datei in die Reporting-Datenbank übertragen.

Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an das Dienstleistungsportal an. Die Beschreibung dazu finden Sie im Handbuch „Portal und sidoku“ (www.bankpostfach.de).

Im Portal betätigen Sie bitte die Schaltfläche „Mikromezzaninbeteiligungen“.

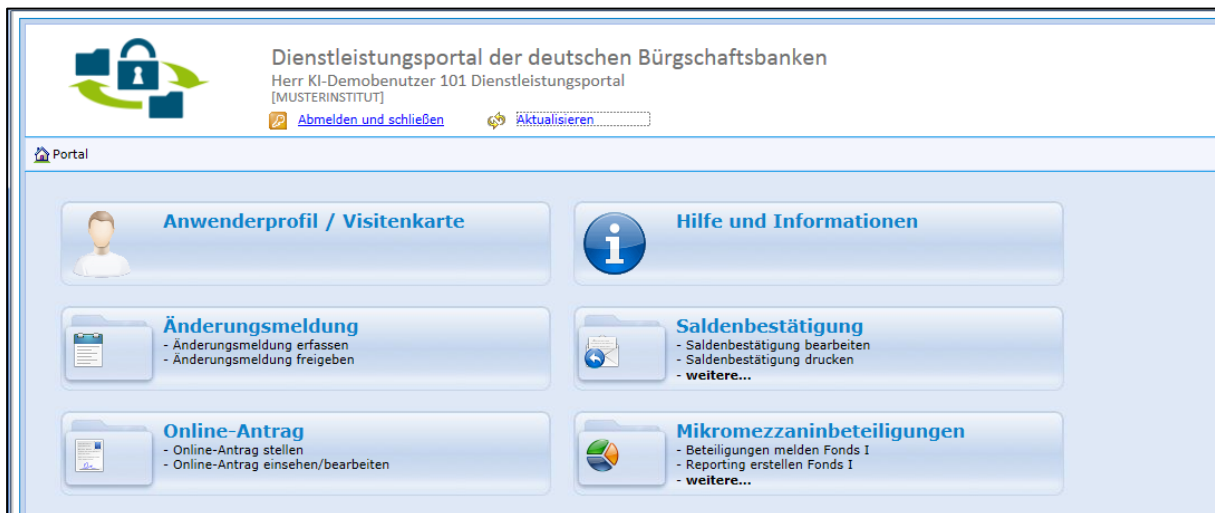


Abbildung 8: Startseite Dienstleistungsportal

In diesem Bereich befinden sich verschiedene Schaltflächen in Abhängigkeit der Benutzerrechte.

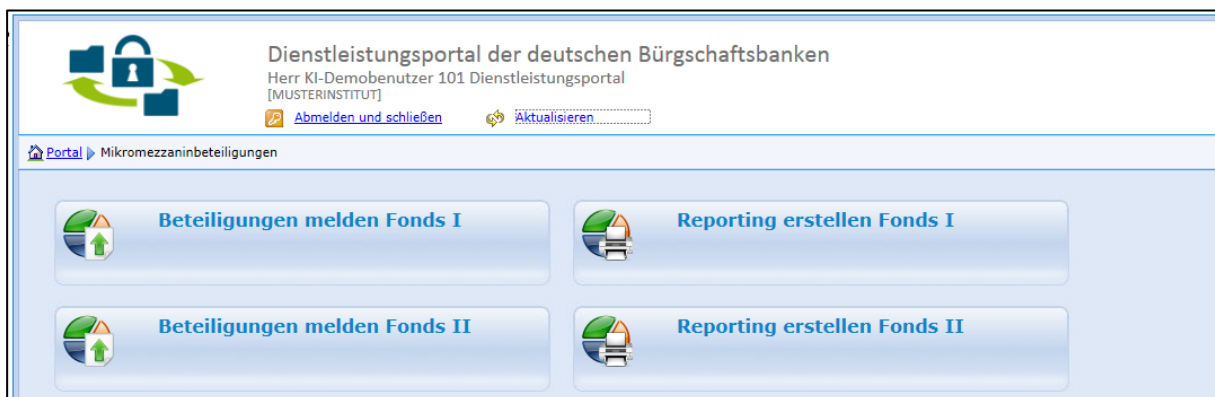
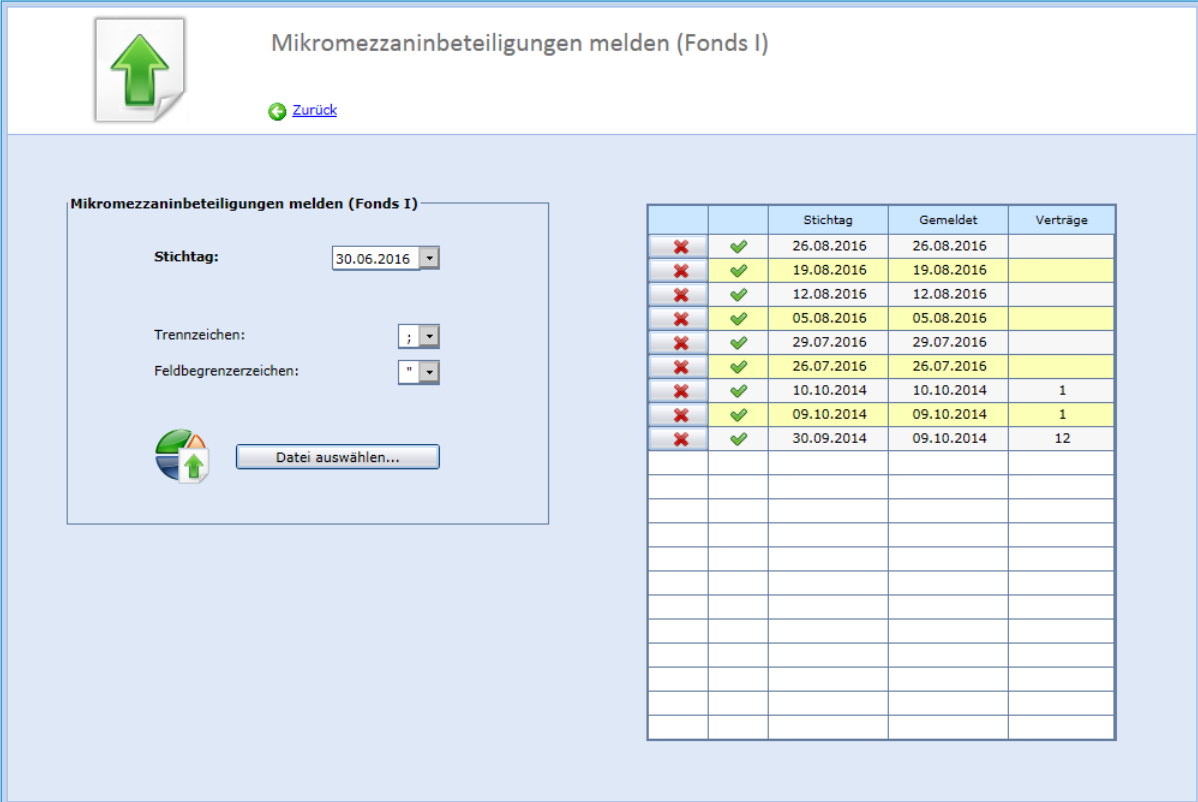


Abbildung 9: Beteiligungen melden

Über die Schaltflächen „Beteiligungen melden Fonds I“ und „Beteiligungen melden Fonds II“ gelangen Sie in den Bereich zum Upload der CSV-Datei.

Bitte wählen Sie mit Hilfe des Kalenders einen Stichtag aus, zu dem der Datenbestand gemeldet werden soll. Bei Aufruf ist das Feld automatisch vorbelegt mit dem Datum des letzten Quartalsendes.



Mikromezzaninbeteiligungen melden (Fonds I)

Zurück

Mikromezzaninbeteiligungen melden (Fonds I)

Stichtag: 30.06.2016

Trennzeichen: ;

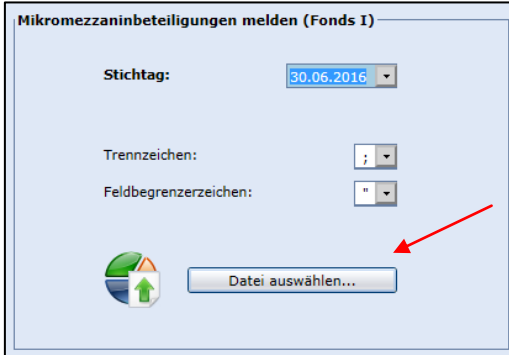
Feldbegrenzerzeichen: "

Datei auswählen...

		Stichtag	Gemeldet	Verträge
✗	✓	26.08.2016	26.08.2016	
✗	✓	19.08.2016	19.08.2016	
✗	✓	12.08.2016	12.08.2016	
✗	✓	05.08.2016	05.08.2016	
✗	✓	29.07.2016	29.07.2016	
✗	✓	26.07.2016	26.07.2016	
✗	✓	10.10.2014	10.10.2014	1
✗	✓	09.10.2014	09.10.2014	1
✗	✓	30.09.2014	09.10.2014	12

Abbildung 10: Meldung per CSV Datei

Nach Auswahl des Stichtages kann über die Schaltfläche „Datei auswählen“ die gewünschte Datei hochgeladen werden.



Mikromezzaninbeteiligungen melden (Fonds I)

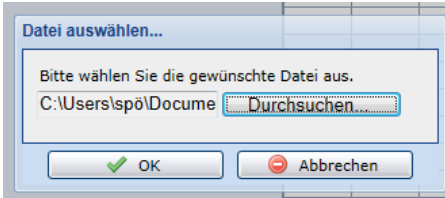
Stichtag: 30.06.2016

Trennzeichen: ;

Feldbegrenzerzeichen: "

Datei auswählen...

Abbildung 11: Datei wählen



Datei auswählen...

Bitte wählen Sie die gewünschte Datei aus.

C:\Users\spö\Docume

OK Abbrechen

Abbildung 12: Hochladen

Nach der Bestätigung mit „OK“ wird die Datei rechts in der Tabelle angezeigt.

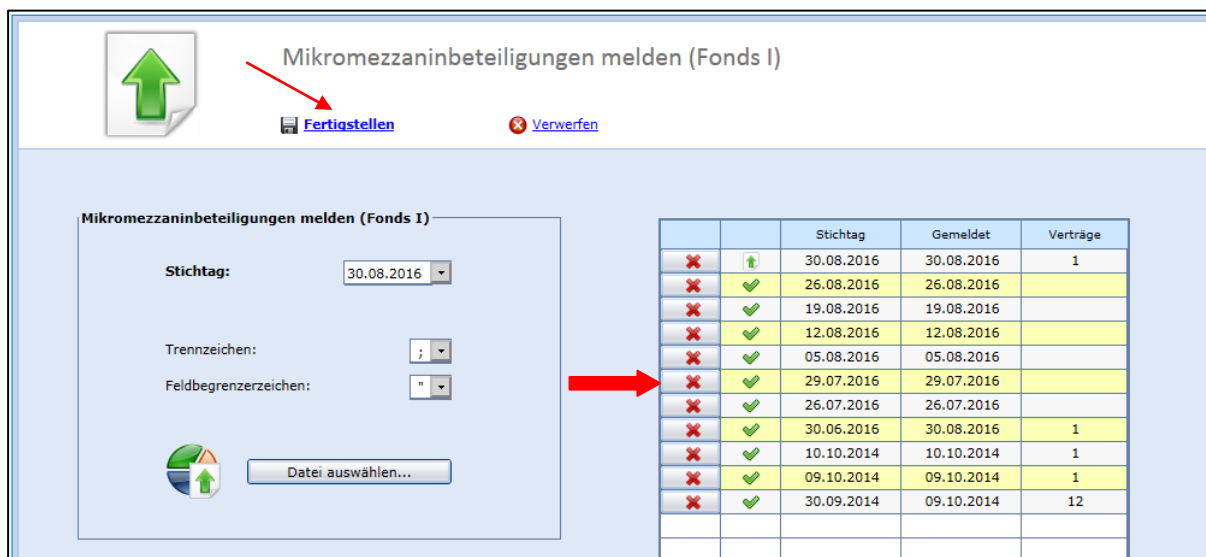
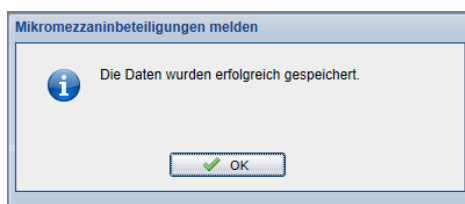


Abbildung 13: Fertigstellen des Meldeprozesses

Über den Link „Fertigstellen“ kann der Upload vollendet werden (Abbildung 13).



Nach der Bestätigung der erfolgreichen Speicherung wird man automatisch auf die Seite mit der Schaltfläche „Mikromezzaninbeteiligungen“ zurückgeführt.

Eine erneute Ansicht im Bereich „Mikromezzaninbeteiligungen melden (Fonds I)“ zeigt den erfolgreichen Upload der Datei.

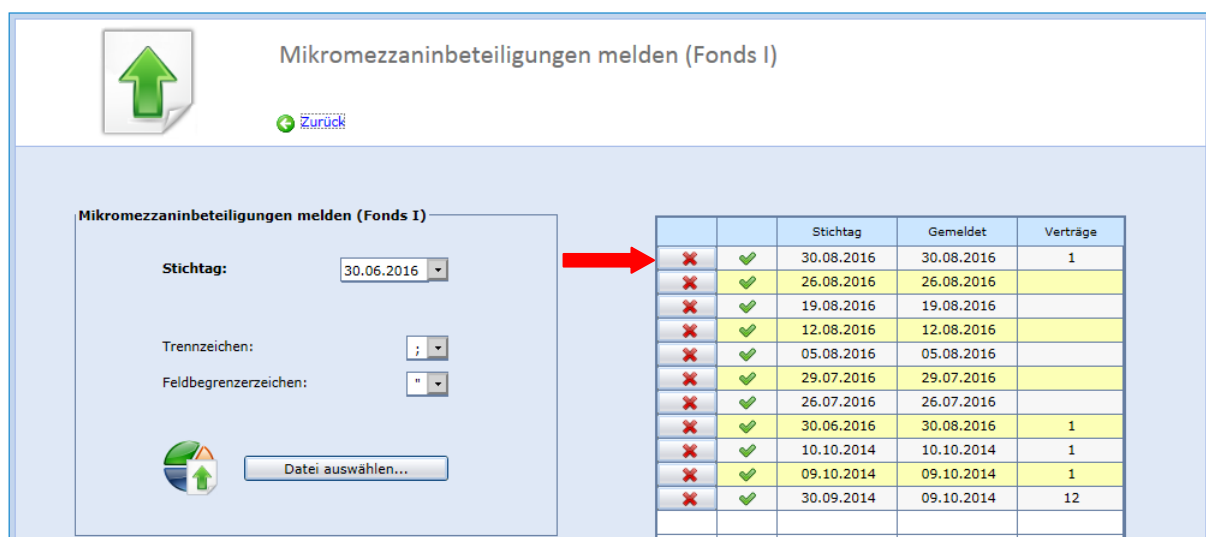


Abbildung 14: Datei erfolgreich hochgeladen

Die Vorgehensweise ist für die Meldung der Mikromezzaninbeteiligungen (Fonds II) identisch.

Alle Mikromezzaninbeteiligungen können in einer CSV-Datei zusammengefasst sein, in der ersten Spalte der Datei wird der MMZ-Typ eingetragen (1 oder 2). Anhand dieses Kennzeichens werden beim Upload automatisch nur diejenigen Verträge hochgeladen, die zum jeweiligen Fonds passen. Daher muss die gleiche Datei dann sowohl im Vorgang „Mikromezzaninbeteiligungen melden (Fonds I)“ sowie auch im Vorgang „Mikromezzaninbeteiligungen melden (Fonds II)“ hochgeladen werden.

3.2 Reporting erstellen

Dieses Thema ist ausführlich im Kapitel 2.3 beschrieben.

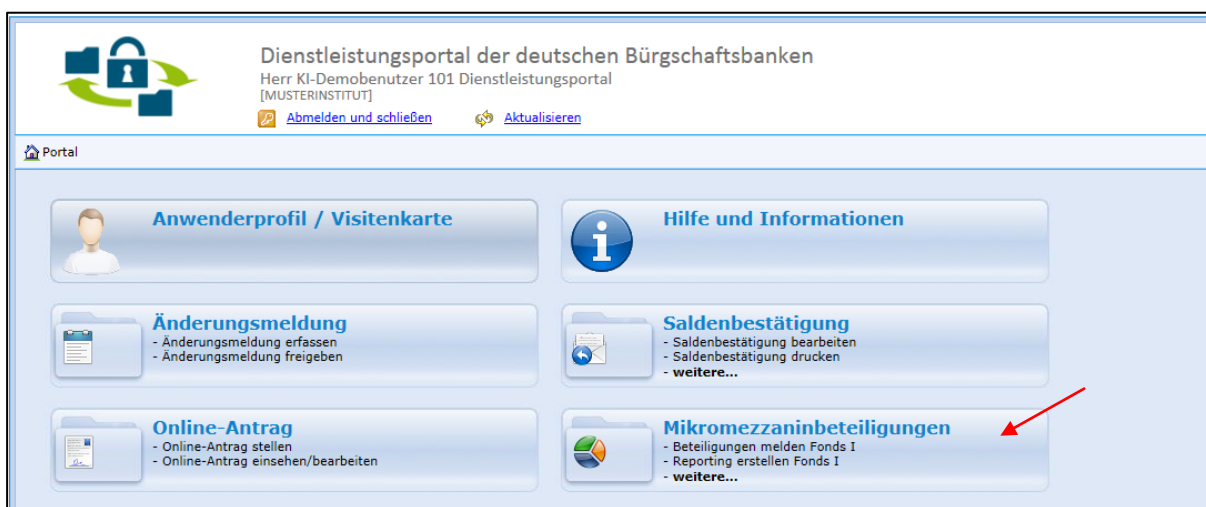
4 Abfrage der Mikromezzaninbeteiligungen durch die NBank

Reporting erstellen

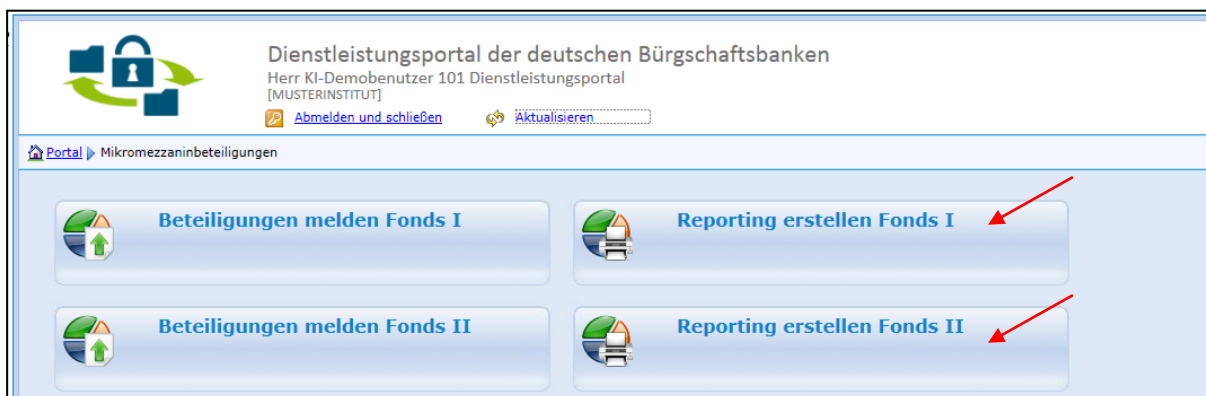
Um eine komplette Übersicht aller gemeldeten Mikromezzaninbeteiligungen zu erhalten, können Sie ein Reporting im Dienstleistungsportal erstellen.

Bitte melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an das Dienstleistungsportal an. Die Beschreibung dazu finden Sie im Handbuch „Portal und sidoku“ (www.bankpostfach.de).

Nach der Anmeldung wählen Sie bitte die Schaltfläche „Mikromezzaninbeteiligungen“ und klicken in



diesem Bereich bitte die gewünschte Schaltfläche auswählen:



Die Parameter für das gewünschte Reporting sind frei wählbar.

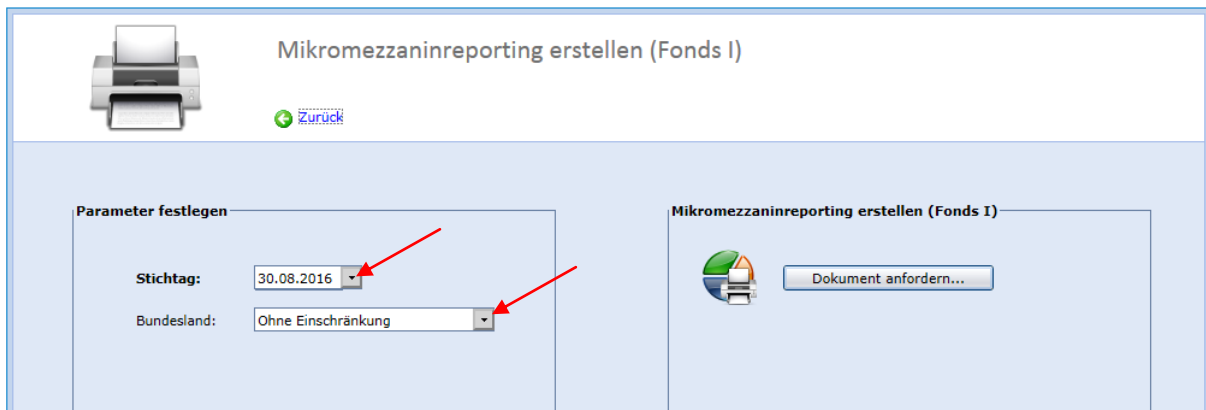


Abbildung 15: Reporting erstellen

Als Hilfe dienen die hinterlegten Comboboxen für die Auswahl eines Stichtages (Abbildung 15)

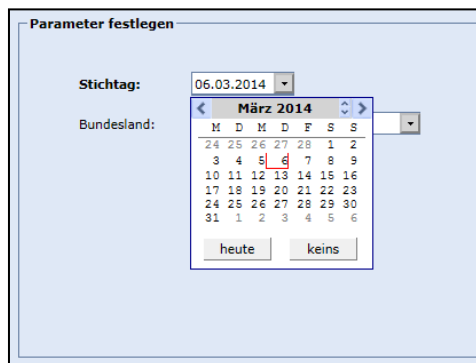


Abbildung 16. Stichtag wählen

und die Auswahl des gewünschten Bundeslandes. Sie haben die Möglichkeit ein Reporting für jedes Bundesland einzeln zu erstellen oder durch die Auswahl „Keine Einschränkung“ eine Abfrage über alle Bundesländer zu generieren.

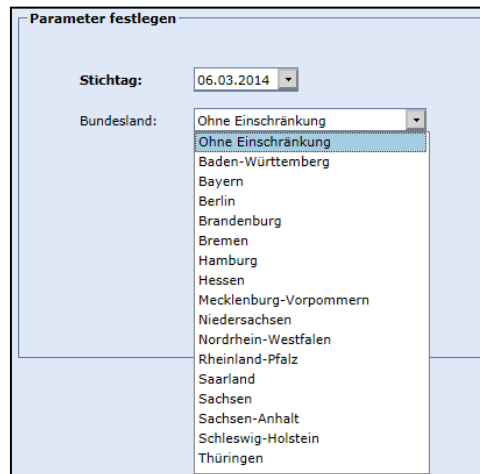


Abbildung 17: Bundesland wählen

Um das Reporting zu erstellen betätigen Sie bitte nach der Auswahl der Parameter die Schaltfläche „Dokument anfordern“.

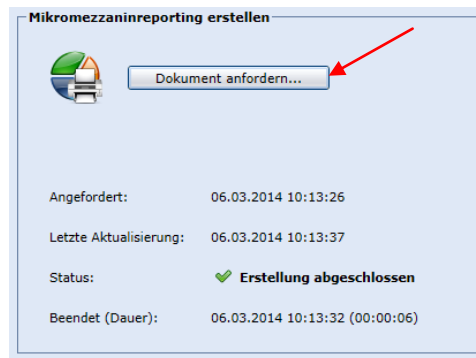


Abbildung 18: Dokument anfordern

Sie erhalten eine in MS-Excel erstellte Liste „Meldebogen an die NBank gemäß Kooperationsvertrag für Mikromezzanin-Fonds, § 2 Absatz (6.1) und (6.2)“ mit allen zum eingegebenen Stichtag relevanten Daten.

Die Vorgehensweise für die Erstellung eines Reportings für Fonds II ist identisch. Es werden die Daten gemäß Kooperationsvertrag zum Fonds II, §2 Absatz (9.1) und (9.2) ausgegeben.