

Unsere Roadmap für Tag 1

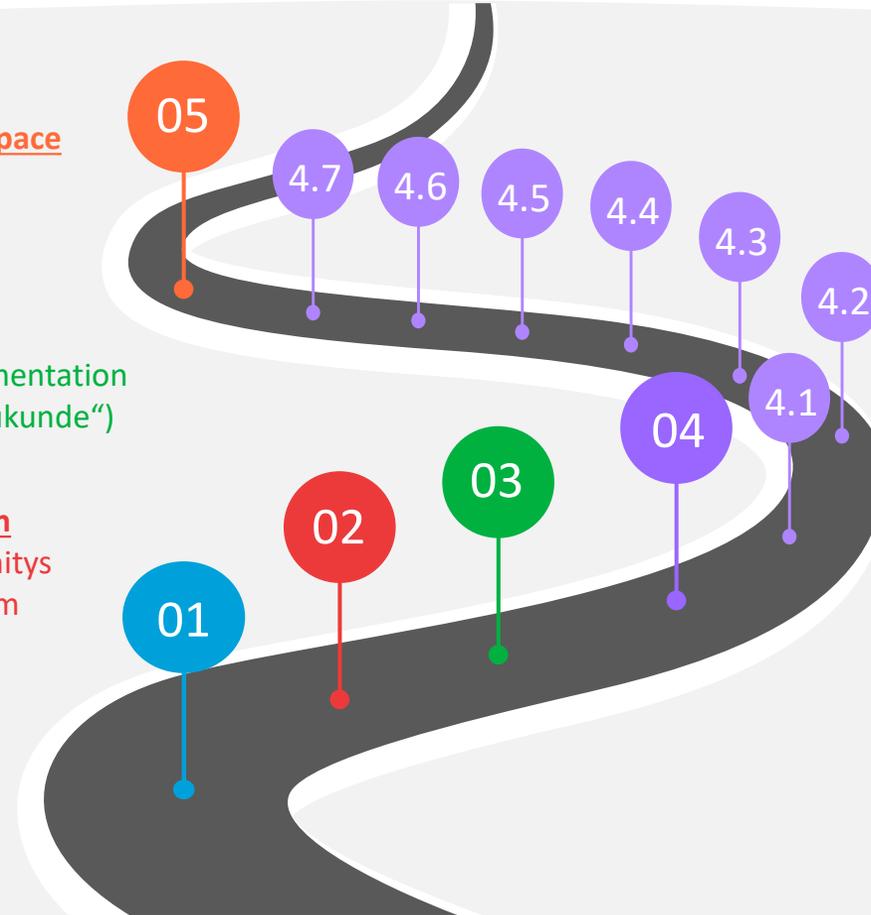
Schwerpunkt **Aufbauprüfung**

05 Administration auf dem BankingWorkspace
Einstellungen, Prozessadministration und Overlay-Management

03 Aufbauprüfung
Durchführung und Dokumentation (Prozessautomation „Neukunde“)

02 Informationen
agree21Communitys und VR-InfoForum

01 Überblick
Prozesswelten und -verknüpfungen



04 Administration in agree21

4.7 Weitere Steuerungen

4.6 Formularwesen

4.5 Kundenkorrespondenzvorlagen

4.4 Anlassvorlagen

4.3 KIM

4.2 GVM

4.1 IKESA

Unsere Roadmap für Tag 2

Schwerpunkt Funktionsprüfung

14 Omnikanalfähigkeit des Kunden
agree-Vorgänge, Aufnahme der Online-Banking-Klausel in den KSV

13 Funktionsprüfung
Durchführung und Dokumentation (Prozessautomation „Neukunde“)

07 agree21OnlineViewing
Tour durch das OnlineViewing, Änderungshistorie in agree

06 agree21webCenter
Tour durch das webCenter, Verknüpfung mit dem BankingWorkspace

14

13

12

11

10

12 Auswertbarkeit von Prozessautomatationen
Möglichkeiten auf dem BankingWorkspace, Beantwortung von SCHUFA-Kontrollabfragen

11 Prozess aus Anwendersicht
Prozessautomation „Neukunde“ als Bank- und Kundenprozess

10 Formularwesen im Neukundenprozess
Aufbau und technische Umsetzung des Neukundenvertrags, Zustimmungsmanagement

09

08

07

06

09 Videolegitimation
Rahmenbedingungen, Externe Prüfungsberichte, Prozessablauf

08 ePostfach
Rollenkonzept Anzeigelogik, Online-Freischaltung durch den Kunden