

# Unsere Roadmap für Tag 1

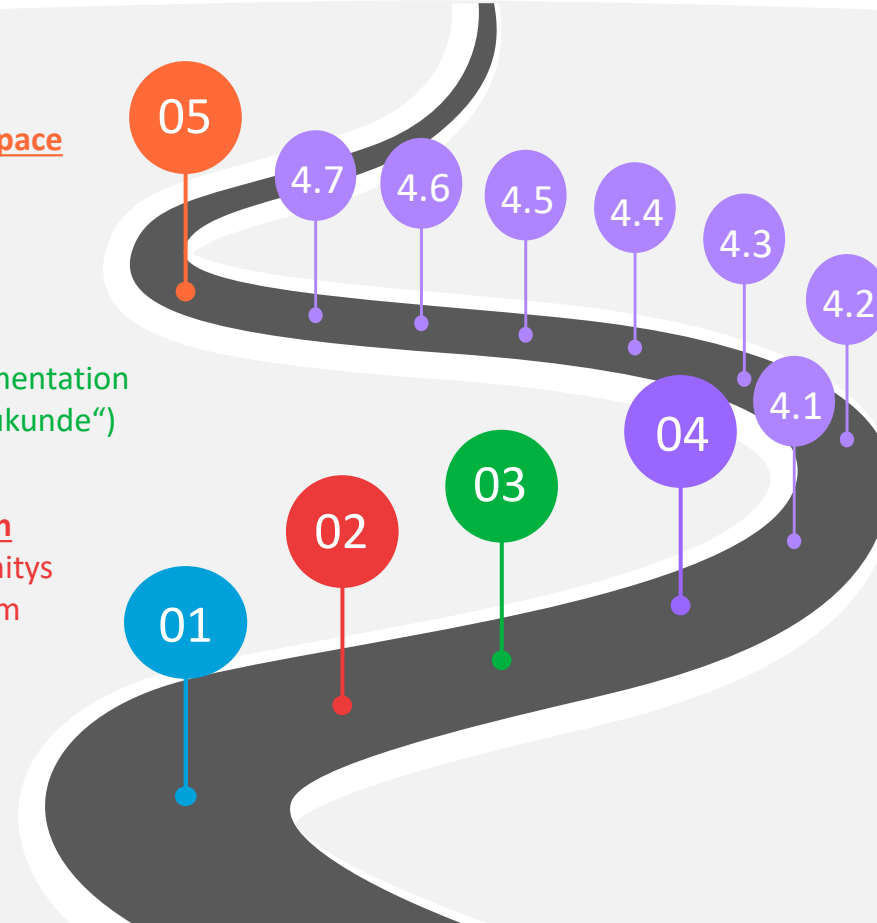
Schwerpunkt **Aufbauprüfung**

**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

09

08

07

06

**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 Videolegitimation**

Rahmenbedingungen, Externe Prüfungsberichte, Prozessablauf

## **08 ePostfach**

Rollenkonzept Anzeigelogik, Online-Freischaltung durch den Kunden