

VP Bank e-banking<sup>plus</sup>

# Benutzerverwaltung

Stand per Dezember 2020



## Einleitung

### Rollenkonzept

VP Bank e-banking<sup>plus</sup> richtet sich an Finanzdienstleister mit mehreren Benutzern und unterschiedlichen Berechtigungen. Das Modell VP Bank e-banking<sup>plus</sup> bietet ein flexibles Berechtigungssystem mit den folgenden Rollen:

Der «**Superuser**» ist für die Benutzeradministration zuständig und ist Ansprechpartner für die Bank. Der «**Benutzer**» hat über VP Bank e-banking<sup>plus</sup> Zugriff auf die ihm zugeteilten Kunden mit den jeweiligen Berechtigungen.

### Eigenschaften der beiden Rollen

Rolle (Anzahl Personen)	Aufgaben/Eigenschaften
Superuser (1)	Erfasst, mutiert oder löscht Benutzer und Berechtigungen. Vergibt Alias-Namen für Kunden <sup>1</sup> , damit der Benutzer keine Einsicht in Kundennamen hat.
Benutzer (>1)	Benutzer von VP Bank e-banking <sup>plus</sup> mit den ihm zugeteilten Kunden und Berechtigungen.

### Vorbereitungen zur Nutzung

Für jeden Kunden, der in VP Bank e-banking<sup>plus</sup> verwaltet werden soll, ist eine vollständig ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Vereinbarung zur Nutzung erforderlich. Die in der Vereinbarung definierte Kontaktperson erhält Passwort und Connect Code für den Superuser sowie einen Initial-Benutzer. Der Superuser hat die Möglichkeit, anschließend den Initial-Benutzer anzupassen und/ oder neue Benutzer zu erstellen:

1. Anpassung der Benutzerdetails (Vorname, Nachname); bei neuen Benutzern zusätzliche Vergabe der Identifikation
2. Vergabe der Zeichnungsrechte, optional kann auch der Zugang eingeschränkt werden (IP, Uhrzeit etc.)
3. Kundenzuteilung an Benutzer
4. Vergabe der Kundenrechte

Diese Schritte sind für jeden neuen Benutzer und für neu aufgeschaltete Kundenverbindungen (ab Schritt 3) vom Superuser durchzuführen. Ohne die Zuteilung der Kunden und die Vergabe der entsprechenden Berechtigungen an den/die Benutzer kann mit VP Bank e-banking<sup>plus</sup> nur eingeschränkt gearbeitet werden.

Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort und Connect Code) eines jeden neu erstellten Benutzers werden dem Superuser per Post zugestellt. Die Verwaltung der Benutzer wird in den nachfolgenden Kapiteln Schritt für Schritt beschrieben.

### Benutzerverwaltung – Start

Um neue Benutzer zu erstellen oder den Initial-Benutzer anzupassen, müssen Sie sich als Superuser (SU) anmelden.

#### Anmeldung als Superuser

- Loggen Sie sich auf [www.vpbank.com/login](http://www.vpbank.com/login) mit den Zugangsdaten des Superuser ins Kundenportal ein.  
**Wichtig:** Sie müssen sich mit dem Benutzernamen «SU» anmelden (z.B. 12345678/SU).
- Klicken Sie auf «Weiter».

#### Benutzer erfassen

Klicken Sie im Menü Superuser auf «Benutzer erfassen». Der Benutzer-Assistent führt Sie anschliessend durch die im nächsten Kapitel beschriebenen Erfassungsschritte.

#### Benutzer ändern

Der Initial-Benutzer ist vor der ersten Nutzung anzupassen. Bestehende Benutzer können jederzeit neuen Bedürfnissen angepasst werden.

- Klicken Sie im Menü Superuser auf «Benutzerübersicht».
- Klicken Sie im Aktionsmenü auf „Benutzer ändern“.
- Der geöffnete Benutzer-Assistent führt Sie durch die verschiedenen Erfassungsschritte.

Identifikation	Name	Vorname	Letztes Login	Gesperrt	Zahlung	Geldmarkt	Börse	Direct Deal
		Peter	02.01.2016 12:14	Gesperrt	Erfassen	Erfassen	Erfassen	Erfassen
		Peter	21.06.2016 17:02	Nicht gesperrt	Kollektiv	Erfassen	Erfassen	Erfassen
		Peter	02.05.2018 13:54	Nicht gesperrt	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
		Thomas	30.05.2018 09:53	Nicht gesperrt	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
		Arthur	28.05.2018 16:18	Nicht gesperrt	Einzel	Kollektiv	Einzel	Einzel
		Katja	28.06.2016 00:00	Nicht gesperrt	Einzel	Erfassen	Erfassen	Erfassen

<sup>1</sup> Standortabhängig (weitere Informationen unter [www.vpbank.com/e-banking](http://www.vpbank.com/e-banking))

### Benutzerassistent - Die drei Schritte

Für die Verwaltung der Benutzer werden Sie in drei Schritten durch den Benutzerassistenten unterstützt:

1. Erfassen der **Benutzerdetails** (Identifikation, Vorname und Nachname, Berechtigungen, Zeichnungsrechte und Sicherheitseinstellungen)

2. Zuteilung der zu verwaltenden Kunden - **Kundenzuteilungen**
3. Aktivieren der Transaktionsrechte pro zugeteilten Kunden - **Kundenrechte**

**Benutzerdetails:** Erfassen Sie die Identifikation sowie Vorname und Nachname des Benutzers. Nicht ausgefüllte Pflichtfelder oder unvollständige Eingaben werden rot umrandet sobald Sie auf „Weiter“ klicken.

**A)** Erfassen Sie in den dafür vorgesehenen Feldern die Identifikation (2-8 Zeichen), den Vornamen und den Namen des Benutzers. Beim ersten Benutzer, der von der VP Bank vergeben wurde, ist die Identifikation bereits vorgegeben und kann nicht geändert werden. Der Benutzername wird automatisch als Kombination aus der hier erfassten Identifikation (max. 8 Zeichen) und der Vertragsnummer erstellt. Daher ist es empfehlenswert, eine möglichst kurze Identifikation zu wählen. Die Identifikation «abc» wird zusammen mit der Vertragsnummer «12.345.678» zum Benutzernamen «12345678/abc».

**B)** Erfassen Sie unter Berechtigungen für den Benutzer generell geltende Rechte.

#### Beschreibung

Auszüge erstellen	Konto- und Vermögensauszüge können in elektronischer Form (PDF) bestellt werden. (Zum Lesen der Auszüge ist ein PDF Reader erforderlich.)
-------------------	---

Kundengruppen erstellen	Jeder Benutzer kann individuelle Kundengruppen erstellen und sich dadurch konsolidierte Übersichten anzeigen lassen (z.B. Vermögensübersicht über mehrere Kunden).
BESR abholen	BESR-Daten können abgeholt werden.
QR-Referenz (CAMT)	QR-Gutschriften können abgeholt werden.
e-Post empfangen	Zugriff auf Bankbelege und Auszüge in elektronischer Form (PDF). Die Dokumente können gelesen, gedruckt, gespeichert oder archiviert werden. (Zum Lesen der Bankdokumente ist ein PDF Reader erforderlich.)
Marktdaten	Zugriff auf aktuelle Börsenkurse im Marktdata-portal der VP Bank
ProLink	Zugriff auf den Informationsbereich speziell auf die Bedürfnisse von Intermediären zugeschnitten

**Zeichnungsrechte**

Zeichnungsrechte Zahlung  
 Erfassen  Kollektiv  Einzel C

Zeichnungsrechte Geldmarkt  
 Erfassen  Kollektiv  Einzel

Zeichnungsrechte Börse  
 Erfassen  Kollektiv  Einzel

---

**Sicherheitseinstellungen**

Mobile Banking aktiviert D

Timeout Zeit ändern

---

**Netzwerkfreigabe**

IP-Adresse 1 E

IP-Adresse 2

Zeit (MEZ) Von  Bis

**C)** Erfassen Sie die für den Benutzer geltenden Zeichnungsrechte der Geschäftsarten «Zahlungsverkehr», «Geldmarkt» und «Börse» durch Anklicken der entsprechenden Option. Der Superuser kann dem Benutzer ein Erfassungsrecht oder ein Einzel- oder Kollektivzeichnungsrecht zuteilen. Kunden mit ausschliesslichem Kollektivzeichnungsrecht können nicht über dieses maximale Zeichnungsrecht hinaus Rechte zuteilen.

**Beschreibung**

Erfassen	Der Benutzer hat Erfassungsrecht. Mit diesem Recht erfasste Transaktionen müssen durch einen Einzelzeichnungsberechtigten, durch zwei Kollektivzeichnungsrechtberechtigte oder durch einen Kollektiv- und einen Einzelzeichnungsberechtigten visiert werden. <b>Wichtig:</b> Nur vollständig visierte Transaktionen werden ausgeführt.
Kollektiv	Der Benutzer hat Kollektivzeichnungsrecht. Mit diesem Recht erfasste Transaktionen müssen durch einen Einzelzeichnungsberechtigten oder durch einen zweiten Kollektivzeichnungsberechtigten visiert werden. <b>Wichtig:</b> Nur vollständig visierte Transaktionen werden ausgeführt.
Einzel	Der Benutzer hat Einzelzeichnungsrecht. Mit diesem Recht erfasste Transaktionen werden ohne zusätzliches Visum ausgeführt.

**D)** Stellen Sie hier zusätzliche Sicherheitseinstellungen ein

**Beschreibung**

Mobile Banking aktiviert	Der mobile Zugang zum e-banking kann aktiviert werden
Timeout Zeit ändern	Der Benutzer kann die eigene Timeout Zeit ändern

**E)** Unter «Netzwerkfreigabe» können die e-banking Zugangskanäle verwaltet werden. Die Einträge sind optional.

**Beschreibung**

IP-Adresse (Variante 1/2)	Mit der Eingabe einer IP-Adresse (Format: 192.168.10.1) kann ausschliesslich über diese auf das e-banking zugegriffen werden. <b>Wichtig:</b> Die IP-Adresse muss vom Provider fix zugeteilt sein. Es können zwei IP-Adressen erfasst werden. Es ist die IP-Adresse des Providers einzutragen.
Zeit (Variante 2/2)	Die Nutzung von e-banking kann zeitlich eingeschränkt werden. Die Zeit bezieht sich auf die Zeitzone MEZ (Format: hh:mm).
Kombination	Beide Varianten der Zugangseinschränkung sind kombinierbar.

**Klicken Sie auf «Weiter»**, um die Erfassung der Kundenzuteilung vorzunehmen.

**Kundenzuteilungen:** Teilen Sie dem Benutzer die zu verwaltenden Kunden zu.

**Neuer Benutzer**

Benutzerdetails
 Kundenzuteilungen

---

**Kundenzuteilungen**

Benutzer erstellen (Schritt 2 von 3)

Kunde
<input type="checkbox"/> Kunde A 12.345.678
<input checked="" type="checkbox"/> Kunde B 23.456.789 <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">F</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Kunde C 34.567.891
<input checked="" type="checkbox"/> Kunde D 45.678.912
<input type="checkbox"/> Kunde E 56.789.123

**F)** Aktivieren Sie die zuzuteilenden Kunden (Mehrfachselektion möglich).

Nach der Kundenzuteilung **klicken Sie auf «Weiter»**, um die Kundenrechte zuzuteilen.

**Kundenrechte** – Vergeben Sie die Transaktionsrechte pro zugeteilten Kunden und pro Geschäftsart.

**G)** Setzen Sie das Kundenrecht für jede Geschäftsart und für jeden zugeteilten Kunden durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox.

**H)** Mit der Funktion «Vertragsrechte übernehmen» werden alle Rechte gemäss der Vereinbarung zur Nutzung von VP Bank e-banking<sup>plus</sup> gesetzt.

**Wichtig:** Die Transaktionskundenrechte können nur vergeben werden, wenn die Berechtigungen auf dem unterzeichneten e-banking<sup>plus</sup>-Antrag auch durch die Kunden angekreuzt wurden.

**Klicken Sie auf «Erstellen»,** um die Eröffnung des Benutzers abzuschliessen.

#### Kundenrechte

Fälligkeitsmeldungen	Bei Aktivierung der Checkbox erhalten Sie sieben Tage vor Fälligkeit eines Festgeldes eine Meldung als Kundenportal-Nachricht.
Zahlung	Berechtigung zur Erfassung von Einzel- und Daueraufträgen sowie zum Upload von ISO-Dateien. Die Erfassung erfolgt mit dem unter C definierten Zeichnungsrecht.
Börse	Berechtigung zur Erfassung von Börsenaufträgen. Die Erfassung erfolgt mit dem unter C definierten Zeichnungsrecht.
Geldmarkt	Diese Funktionalität ist aktuell noch nicht verfügbar.
BESR/LSV <sup>2</sup>	Abholen von BESR-/LSV-Gutschriften.
QRR	Abholen von QR-Gutschriften.
e-Post <sup>3</sup>	Zugriff auf elektronische Bankbelege/-auszüge.

<sup>2</sup> Standortabhängig (weitere Informationen unter [www.vpbank.com/e-banking](http://www.vpbank.com/e-banking))

<sup>3</sup> Nur, sofern diese Dienstleistung beantragt wurde.

## Benutzerverwaltung

### Benutzer kopieren

Mit der Funktion «Benutzer kopieren» können Sie komfortabel und schnell neue Benutzer erstellen, wobei alle Rechte und Kundenzuteilungen übernommen werden.

- Klicken Sie auf das Aktionsmenü des zu kopierenden Benutzers.
- Wählen Sie «Benutzer kopieren».

VPBANK ZUR WEBSITE DE | EN 12345678/SU LOGOUT HOME SUPERUSER

Benutzerübersicht Benutzer erfassen Kundenübersicht

Benutzerübersicht 8 Benutzer Kompakt Benutzerdefiniert

Identifikation	Name	Vorname	Letztes Login	Gesperrt	Zahlung	Geldmarkt	Börse	Direct Deal
<b>Aktionen</b> x		Albert		Nicht gesperrt	Kollektiv	Erfassen	Einzel	
Benutzerdetails anzeigen >		Albert	25.11.2020 08:00:23	Nicht gesperrt	Erfassen	Erfassen	Erfassen	
Benutzer löschen >		alessandro	20.08.2020 10:12:19	Nicht gesperrt	Einzel	Einzel	Kollektiv	Einzel
Benutzer sperren >		Heinz	20.08.2020 11:43:07	Nicht gesperrt	Einzel	Einzel	Kollektiv	
Benutzer ändern >		Marina	30.06.2020 11:41:34	Nicht gesperrt	Einzel	Einzel	Einzel	
Benutzer kopieren >		Stefan	01.07.2020 08:33:02	Nicht gesperrt	Kollektiv	Einzel	Einzel	
Connect Code reaktivieren >		EBI	24.11.2020 16:12:49	Nicht gesperrt	Einzel	Erfassen	Einzel	

### Connect Code reaktivieren

Der Connect-Code ist nach der ersten Registrierung für 24 Stunden gültig und wird danach aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert. Sofern der Connect-Code zusätzlich auf einem anderen Gerät aktiviert wurde, kann die Reaktivierung auf diesem erfolgen. Andernfalls kann der Superuser den Connect Code wie folgt reaktivieren:

- Klicken Sie auf das Aktionsmenü des betroffenen Benutzers.
- Wählen Sie «Connect Code reaktivieren».

**Aktionen** x

- Benutzerdetails anzeigen >
- Benutzer löschen >
- Benutzer sperren >
- Benutzer ändern >
- Benutzer kopieren >
- Connect Code reaktivieren >**

### Alias verwalten/ändern

Mit der Funktion «Alias ändern» können Sie die Kundenbezeichnung durch einen Decknamen (sog. Alias) ersetzen.

- Klicken Sie auf Ihren Benutzer und auf «Alias verwalten».
- Klicken Sie im Aktionsmenü auf «Alias ändern» auf dem Kunden bei welchem Sie ein Alias setzen möchten.
- Geben Sie in dem darauffolgenden Fenster den Alias-Namen ein.
- Klicken Sie auf «Speichern», um den Alias-Namen zuzuordnen. Dieser Alias-Name wird in VP Bank e-banking<sup>plus</sup> fortan anstelle des Kundennamens angezeigt.

**Wichtig:** Der richtige Kundenname wird bei e-Bestellungen (Konto- und Vermögensauszügen) nach wie vor angezeigt bzw. ausgedruckt.

VPBANK ZUR WEBSITE DE | EN 12345678/SU LOGOUT SUPERUSER

Alias verwalten

Kunde, Portfolio, Konto Kundennamen Referenz Alias

**Aktionen** x

- Alias ändern >

Kunde - Aida (Alias) - Basis (Referenz) Basis Aida

## Beispiel zur Anmeldung als Benutzer

### Anmeldung als Benutzer von VP Bank e-banking<sup>plus</sup>

Für jeden neu erstellten Benutzer werden automatisch die Login-Merkmale (Benutzername, Passwort und Connect Code) generiert und zu Händen der Kontaktperson per Post an versendet. Mit diesen Zugangsdaten kann sich der Benutzer im VP Bank Kundenportal anmelden und gemäss den erfassten Berechtigungen auf die zugeteilten Kunden zugreifen.

- Kundenportal via [vpbank.com/login](http://vpbank.com/login) öffnen und Benutzeridentifikationen (Benutzername, Passwort) im Login-Fenster eingeben. Bei der Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes ist die Gross-/Kleinschreibung zu beachten.
- Das weitere Anmeldeverfahren ist der beigelegten Bedienungsanleitung «VP Bank Connect» zu entnehmen.

## Glossar

Superuser (SU)	Eine e-banking <sup>plus</sup> -Rolle, die die Verwaltung von e-banking <sup>plus</sup> -Benutzern ermöglicht.
Initial-Benutzer	Automatisch erstellter e-banking <sup>plus</sup> -Benutzer ohne Berechtigungen und ohne Kundenzuteilung. Wird bei einem neuen e-banking <sup>plus</sup> -Vertrag erstellt.
Benutzer	e-banking <sup>plus</sup> -Benutzer, der auf die zugeteilten Funktionen und Kunden Zugriff hat.
Identifikation	Die Identifikation ist eine Ergänzung zur Vertragsnummer und kann zwischen 2 und 8 Zeichen frei vergeben werden. Meist wird eine Kombination von Vor- und Nachnamen verwendet.
VP Bank Connect	Die App VP Bank Connect bietet neben praktischen Funktionen wie Multiscan ein komfortables Login-Verfahren nach neuesten Sicherheitsstandards. Ergänzend zum Benutzernamen und Passwort dient die Applikation als zusätzliches Sicherheitselement für das Login ins Kundenportal.
Kontaktperson	Die Kontaktperson in Person des Superusers ist Empfänger von e-banking <sup>plus</sup> -Korrespondenz.
Alias-Name	Der Alias-Name ersetzt im e-banking die Kundenbezeichnung. Dieser hat Auswirkungen auf die Darstellung der Kundennamen in der Kundenauswahl-Funktion, nicht aber auf die Kundenidentifikationen bei der Bank.

## Ihr e-banking Support

Weitere Informationen zum VP Bank e-banking erhalten Sie unter [www.vpbank.com/e-banking](http://www.vpbank.com/e-banking) sowie per E-Mail oder Telefon.

### Hotline Liechtenstein

Tel +423 235 64 64  
 Fax +423 235 79 79  
[ebanking@vpbank.com](mailto:ebanking@vpbank.com)

### Hotline Schweiz

Tel +41 44 226 25 65  
 Fax +41 44 226 25 24  
[info.ch@vpbank.com](mailto:info.ch@vpbank.com)

### Hotline Luxemburg

Tel +352 404 770-555  
 Fax +352 404 770-505  
[ebanking@vpbank.com](mailto:ebanking@vpbank.com)

### Hotline Singapur

Tel +65 6305 0050  
 Fax +65 6305 0051  
[ebanking.sg@vpbank.com](mailto:ebanking.sg@vpbank.com)

### Hotline BVI

Tel +1 284 494 11 00  
 Fax +1 284 494 11 99  
[info.bvi@vpbank.com](mailto:info.bvi@vpbank.com)