



Bitte erstellen Sie vor der Installation eines Updates oder Upgrades immer eine aktuelle Datensicherung.

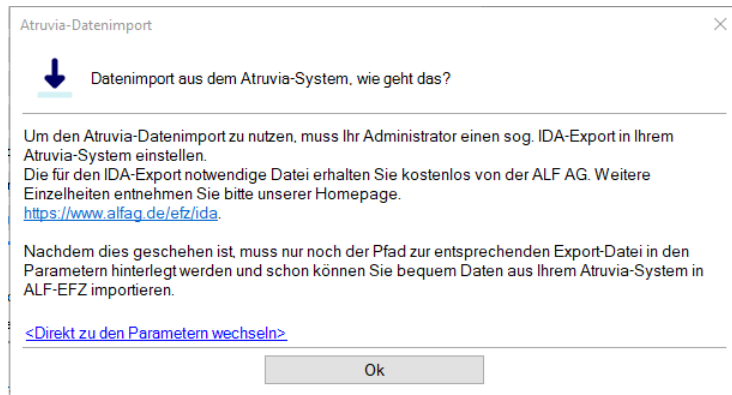
Atruvia IDA-Datenimport

Zusatz-Paket „Profi“

ALF-EFZ bietet für alle Kreditinstitute, die der Atruvia AG angeschlossen sind, den Atruvia IDA-Datenimport. Damit können Sie die Daten des Darlehensnehmers und auch aktuelle Darlehensdaten für die Berechnung einer vorzeitigen Ablösung (z. B. Vorfälligkeitsentschädigung) aus einem Atruvia-IDA-Report holen. So einfach funktioniert es:

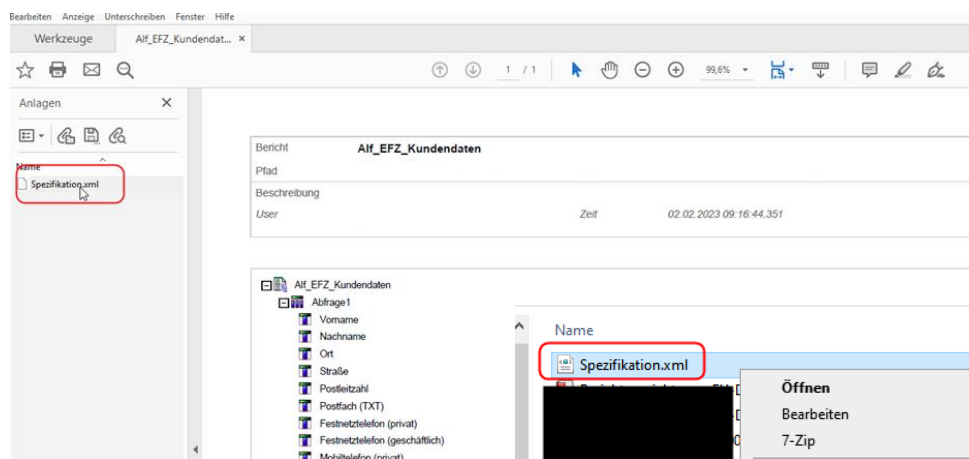
- Sie stellen in Ihrem IDA-System die von ALF kostenlos bereitgestellte Vorlage für den IDA-Report ein.
- ALF-EFZ greift auf diese Daten zu und kann diese importieren.
- So reduzieren Sie Erfassungsfehler und vermeiden Doppelerfassungen.

Klicken Sie im Menüpunkt „Import/Export“ auf „Atruvia IDA-Datenimport“.



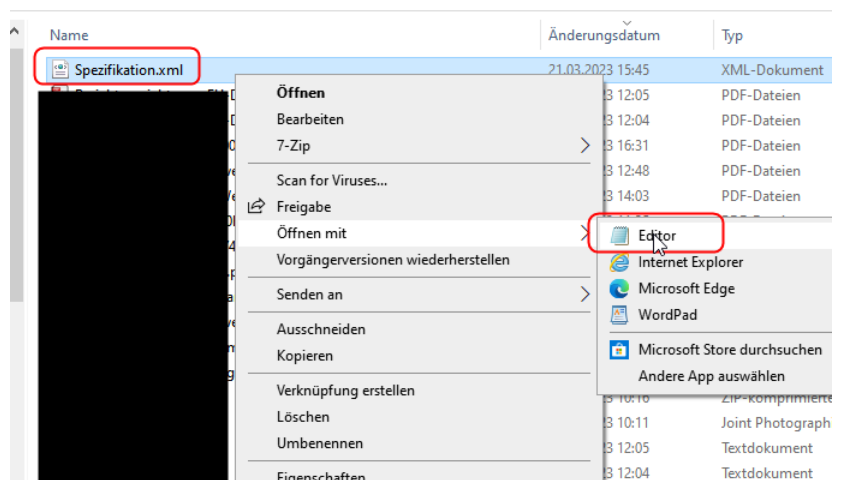
Ist der IDA-Import noch nicht eingerichtet, sehen Sie hier weitere Informationen dazu.

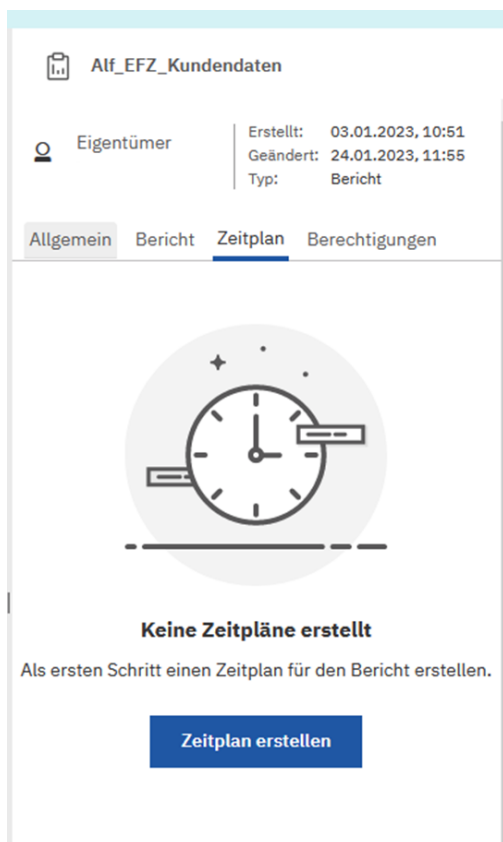
Sie bestellen die **kostenfreie Vorlage für den IDA-Report** auf der ALF-Homepage unter www.alfag.de/efz/ida



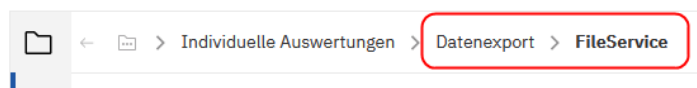
So erstellen Sie einen IDA-Report aus der Vorlage: Speichern Sie eine Spezifikation.xml im Laufwerk (Bild links).

Öffnen Sie diese mit dem Editor (Bild rechts).





Speichern unter



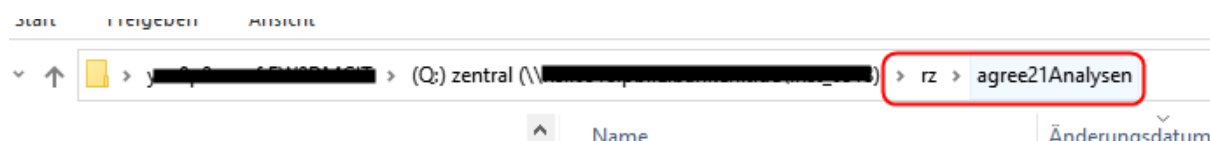
Speichern Sie den Bericht im Datenexport/FileService (Bild oben).

Erstellen Sie einen Zeitplan (Bild links).

Wie oft die Datei von Ihnen dabei durch den IDA Report neu geschrieben wird, bleibt völlig Ihnen überlassen.

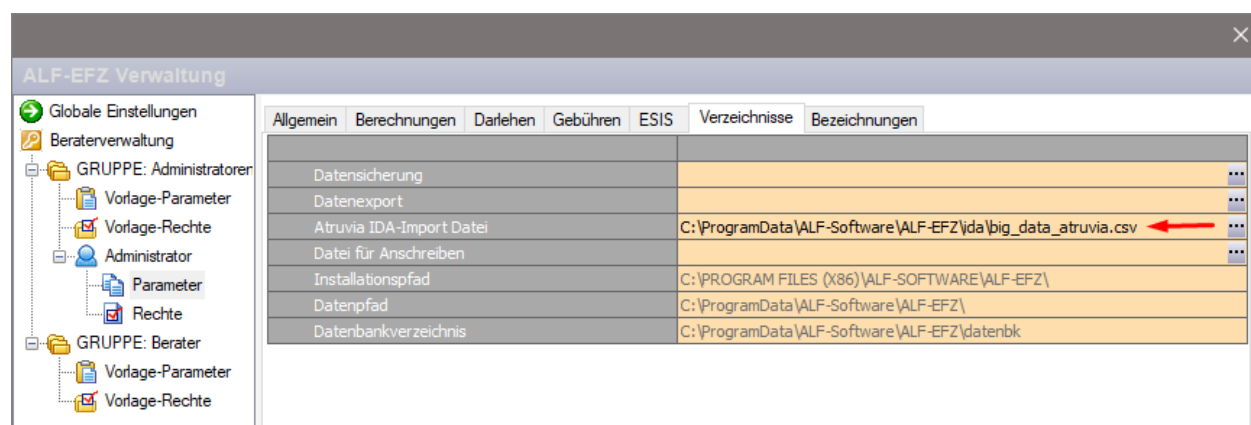
ALF EFZ lädt die Daten beim Abruf direkt aus der Datei.

Die Dateien werden im Laufwerk abgelegt (Bild unten). Dieses Verzeichnis und den Dateinamen tragen Sie in die Parameter in ALF-EFZ ein.



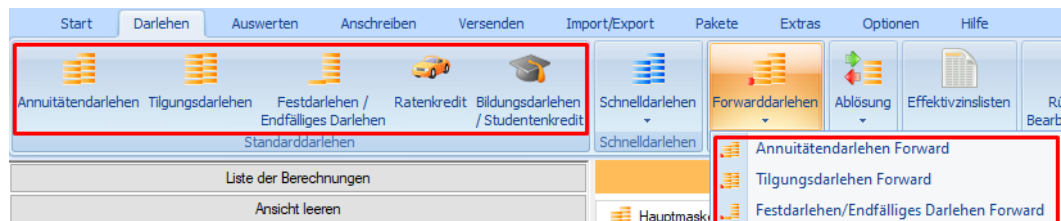
IDA-Importverzeichnis in ALF-EFZ eintragen: In ALF-EFZ öffnen Sie in den „Optionen“ den Menüpunkt „Berater/Parameter“.

Öffnen Sie in den Parametern die Ordnerlasche „Verzeichnisse“ und erfassen Sie das Verzeichnis und den Dateinamen Ihrer IDA-Importdatei (Bild unten).

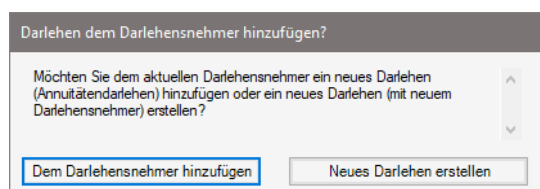


Neues Darlehen mit Daten aus Atruvia-IDA-Report anlegen

Diese Darlehensarten können bei einer Neuanlage des Darlehens mit Darlehensnehmerdaten aus dem IDA-Report befüllt werden:



- Annuitätendarlehen
- Tilgungsdarlehen
- Festdarlehen/Endfälliges Darlehen
- Ratenkredit
- Bildungsdarlehen/Studentenkredit
- Annuitätendarlehen forward
- Tilgungsdarlehen forward
- Festdarlehen/Endfälliges Darlehen forward

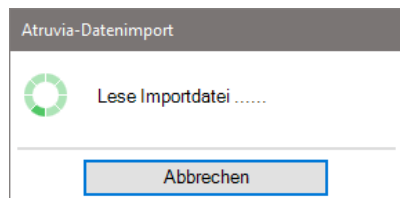
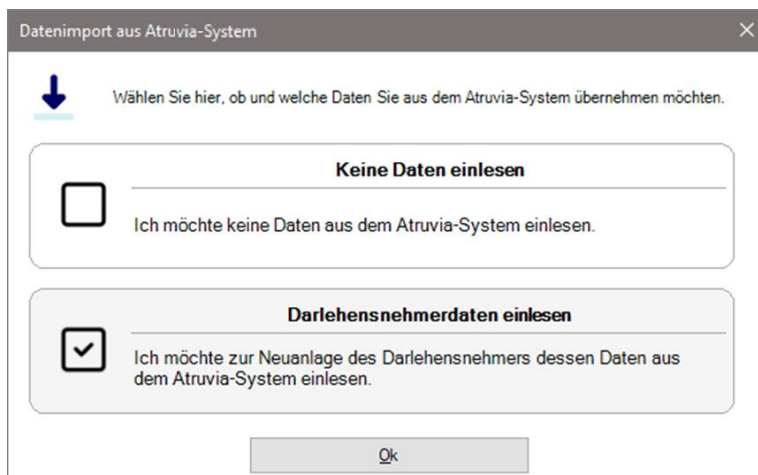


Ist bereits eine Berechnung geöffnet, wählen Sie zuerst, ob das Darlehen dem Darlehensnehmer hinzugefügt werden soll oder ein neues Darlehen mit neuem Darlehensnehmer erstellt werden soll.

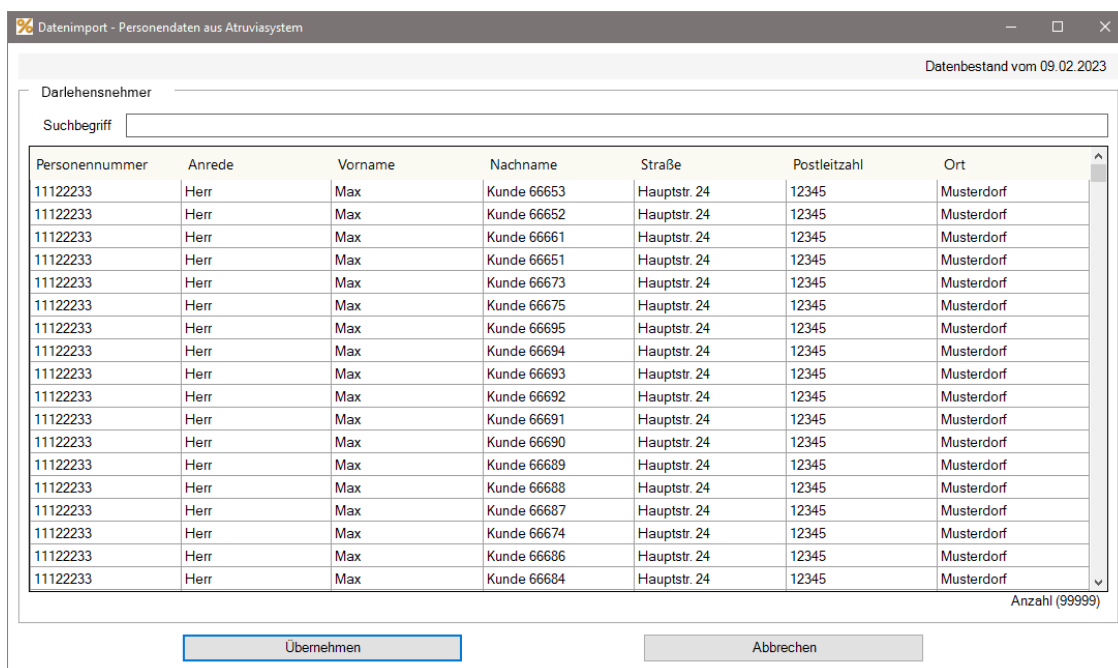
Wählen Sie dann, ob Sie Darlehensnehmerdaten einlesen möchten.

Falls bereits Daten für den Darlehensnehmer bestehen, werden diese überschrieben.

Die Importdatei wird gelesen (Bild unten).



Im nächsten Fenster wählen Sie den Darlehensnehmer, dessen Daten Sie importieren möchten (Bild unten).

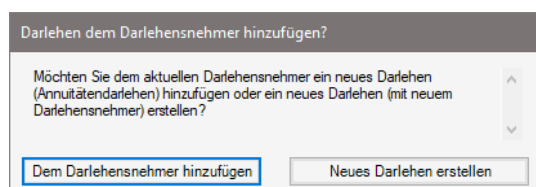
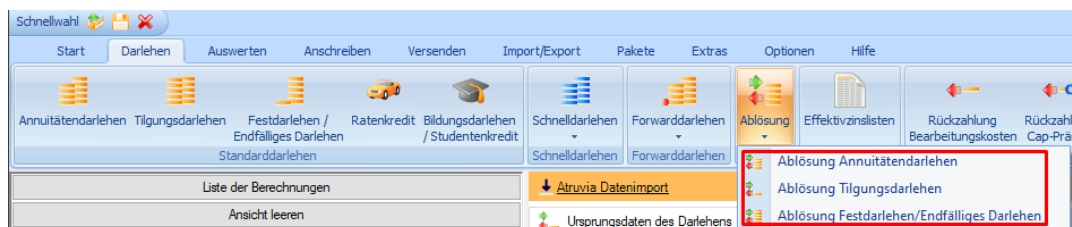


Neue vorzeitige Ablösung mit Daten aus Atruvia-IDA-Report anlegen

Diese Varianten können bei der Neuanlage einer vorzeitigen Ablösung aus dem IDA-Report befüllt werden:

- Ablösung Annuitätendarlehen
- Ablösung Tilgungsdarlehen
- Ablösung Festdarlehen/Endfälliges Darlehen

Ist bereits eine Berechnung geöffnet, wählen Sie zuerst, ob das Darlehen dem Darlehensnehmer hinzugefügt werden soll oder ein neues Darlehen mit neuem Darlehensnehmer erstellt werden soll.



Datenimport aus Atruvia-System

Wählen Sie hier, ob und welche Daten Sie aus dem Atruvia-System übernehmen möchten.

☐ **Keine Daten einlesen**
Ich möchte keine Daten aus dem Atruvia-System einlesen.

☐ **Darlehensnehmerdaten einlesen**
Ich möchte zur Neuanlage des Darlehensnehmers dessen Daten aus dem Atruvia-System einlesen.

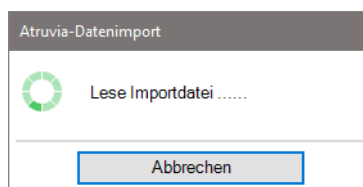
☐ **Darlehensdaten für die Ablösung einlesen**
Ich möchte nur die Darlehensdaten für die vorzeitige Darlehensablösung aus dem Atruvia-System einlesen.

☒ **Darlehensnehmer- und Darlehensdaten einlesen**
Ich möchte sowohl die Daten des Darlehensnehmers als auch die Darlehensdaten für die vorzeitige Darlehensablösung aus dem Atruvia-System einlesen.

Ok

Wählen Sie dann, ob Sie Darlehensnehmerdaten, Darlehensdaten für die Ablösung oder beides einlesen möchten.

Falls bereits Daten für den Darlehensnehmer bestehen, werden diese überschrieben.



Die Importdatei wird gelesen.

Im nächsten Fenster wählen Sie Darlehensnehmer und Darlehen, dessen Daten (inkl. Darlehensdaten) Sie importieren möchten (Bild unten).

Datenimport - Personen- und Darlehensdaten aus Atruvia-System

Datenbestand vom 09.02.2023

Darlehensnehmer

Suchbegriff

Personennummer	Anrede	Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl	Ort
11122233	Herr	Max	Kunde 1	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66671	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66670	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66669	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66668	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66667	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66666	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66665	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66664	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf
11122233	Herr	Max	Kunde 66663	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf

Anzahl (99999)

Darlehen

IBAN	Restschuld	Auszahlung am	Laufende Rate
DE30547900003400123456	-2.477.890,00 EUR	14.10.2021	-7.400,00 EUR

Anzahl (1)

Übernehmen Abbrechen

Sie können die Daten auch im Fenster Darlehensnehmer (Bild oben) bzw. im Hauptfenster des Menüpunktes „Ablösung“ (Bild unten) über den Link „Atruvia Datenimport“ abrufen.

Interne Notizen modernisiert, neue Notizen für Kunden in allen Darlehen

Basis-Paket

Die internen Notizen im Darlehensnehmer wurden modernisiert. Zusätzlich gibt es jetzt bei allen Darlehen und im Modul Ablösung eine neue Ordnerlasche „Notizen“. Diese werden in den Auswertung mit ausgegeben.

Die Funktionsleiste der internen Notizen wurde modernisiert und die für den Kunden ausgebbaren Notizen für alle Darlehensarten neu implementiert:

