



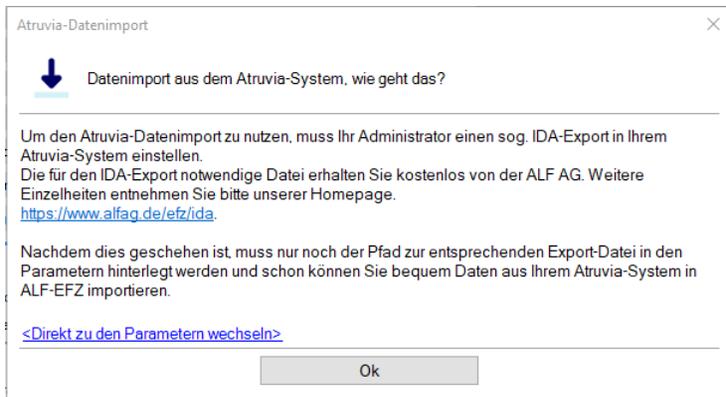
Bitte erstellen Sie vor der Installation eines Updates oder Upgrades immer eine aktuelle Datensicherung.

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:

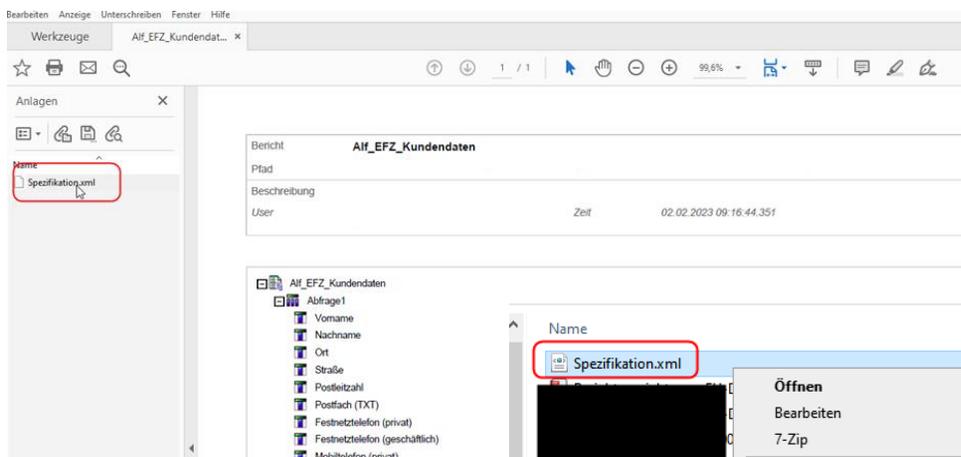
- Sie stellen in Ihrem IDA-System die von ALF kostenlos bereitgestellte Vorlage für den IDA-Report ein.
- ALF-EFZ greift auf diese Daten zu und kann diese importieren.
- So reduzieren Sie Erfassungsfehler und vermeiden Doppelerfassungen.

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



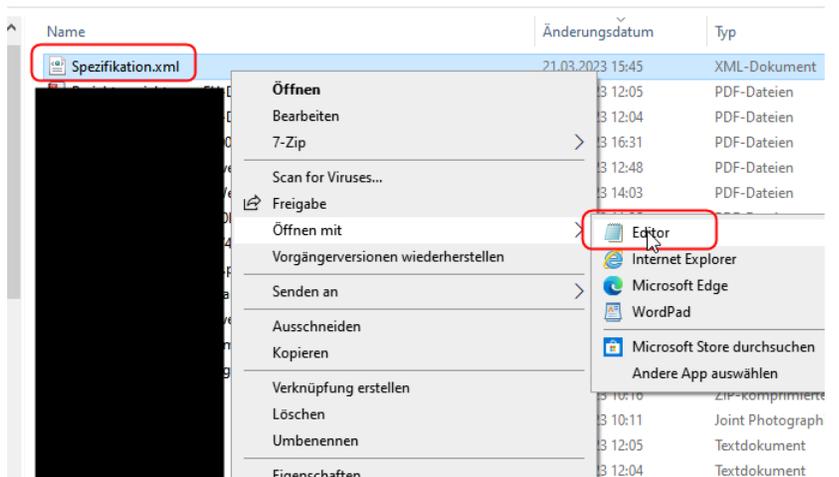
Ist der IDA-Import noch nicht eingerichtet, sehen Sie hier weitere Informationen dazu.

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).

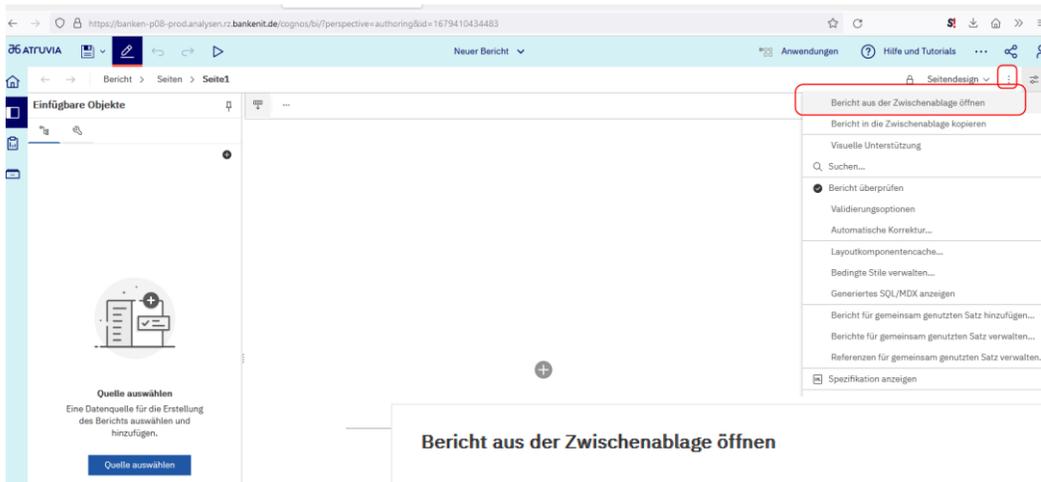
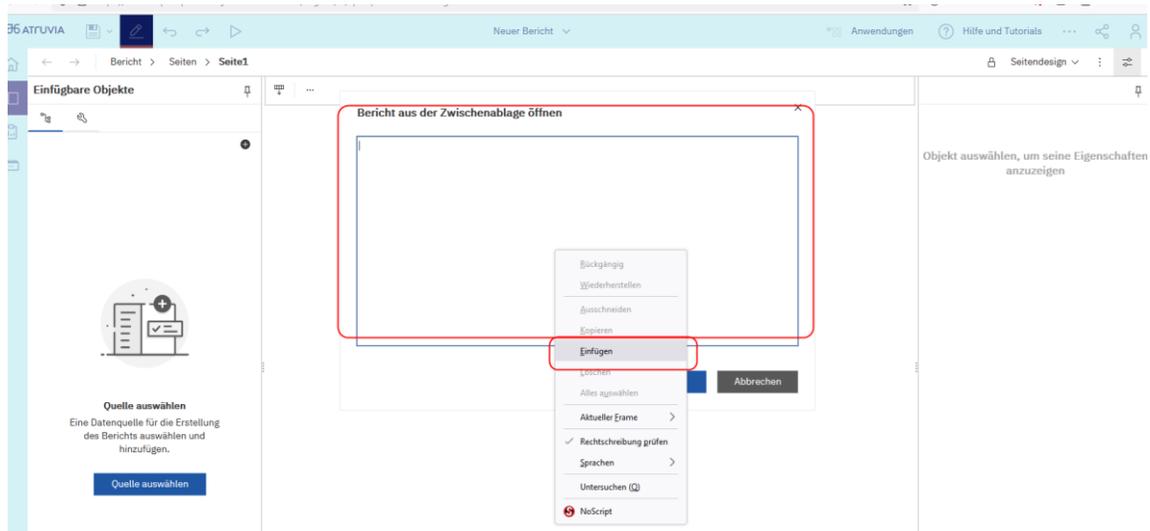
Öffnen Sie diese mit dem Editor (Bild rechts).



Markieren und kopieren Sie den Inhalt (Bild rechts).

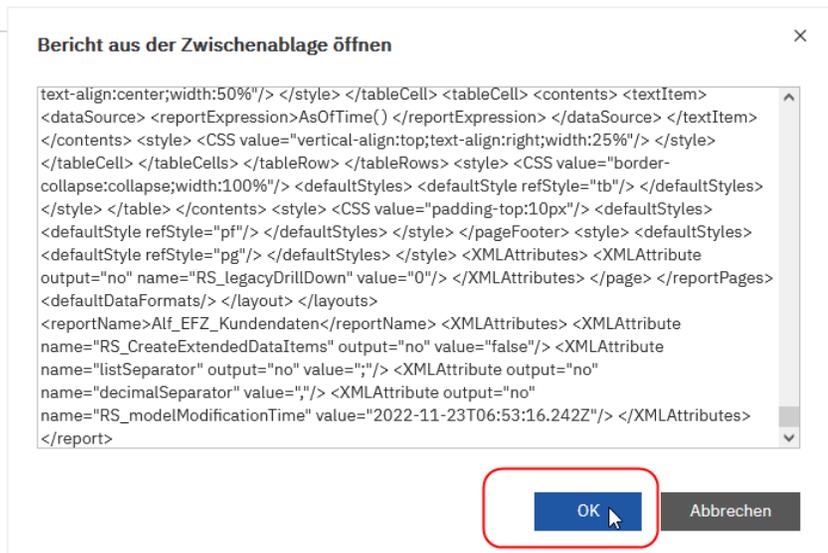


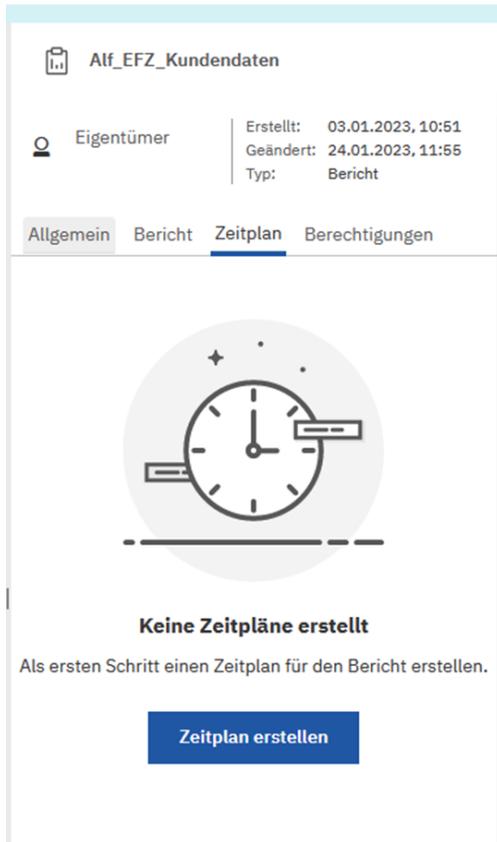
Öffnen Sie in IDA einen neuen leeren Bericht. Dann öffnen Sie den Bericht über die Zwischenablage (Bild unten).



Fügen Sie den Bericht in die Zwischenablage ein (Bild oben).

Bestätigen Sie mit „OK“ (Bild rechts).





Speichern unter



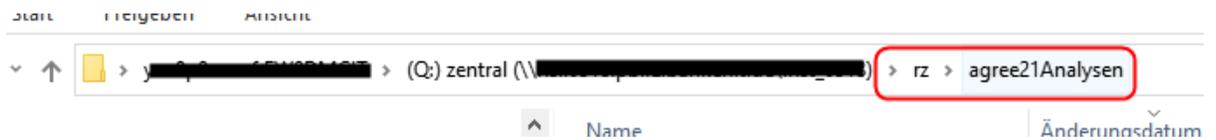
Speichern Sie den Bericht im Datenexport/FileService (Bild oben).

Erstellen Sie einen Zeitplan (Bild links).

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

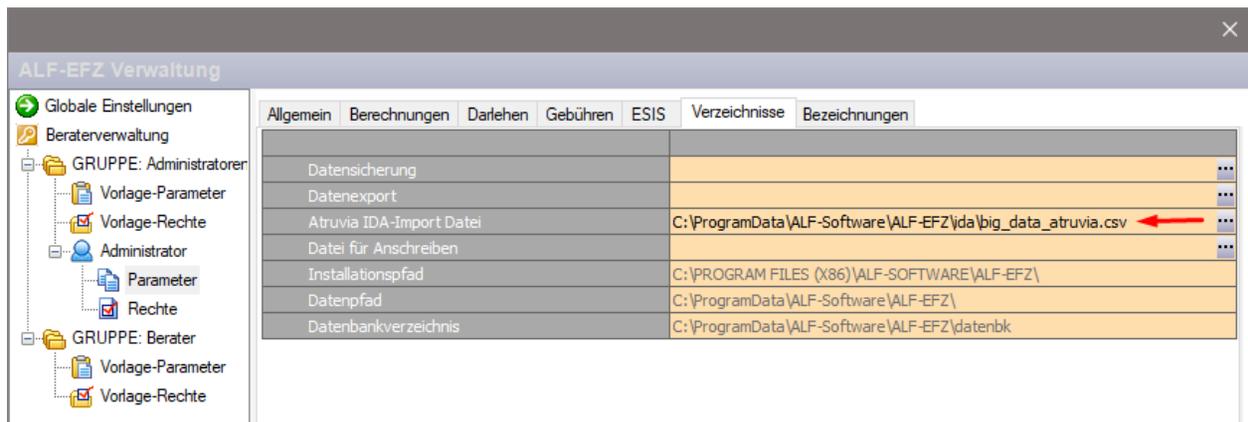
ALF EFZ lädt die Daten beim Abruf direkt aus der Datei.

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



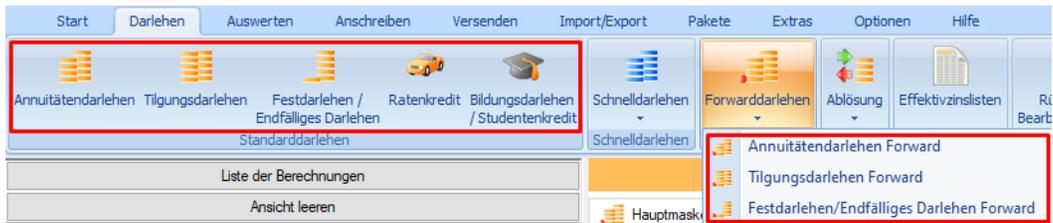
IDA-Importverzeichnis in ALF-EFZ eintragen: In ALF-EFZ öffnen Sie in den „Optionen“ den Menüpunkt „Berater/Parameter“.

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

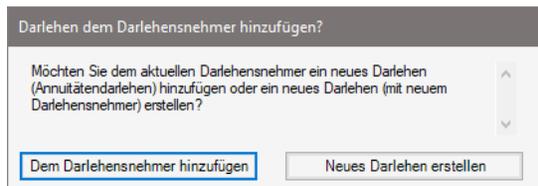


Neues Darlehen mit Daten aus Atruvia-IDA-Report anlegen

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

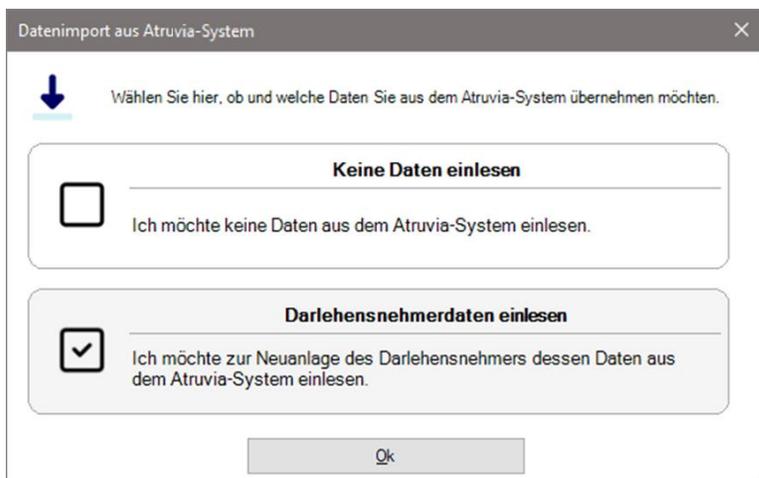


- Annuitätendarlehen
- Tilgungsdarlehen
- Festdarlehen/Endfälliges Darlehen
- Ratenkredit
- Bildungsdarlehen/Studentenkredit
- Annuitätendarlehen forward
- Tilgungsdarlehen forward
- Festdarlehen/Endfälliges Darlehen forward



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.

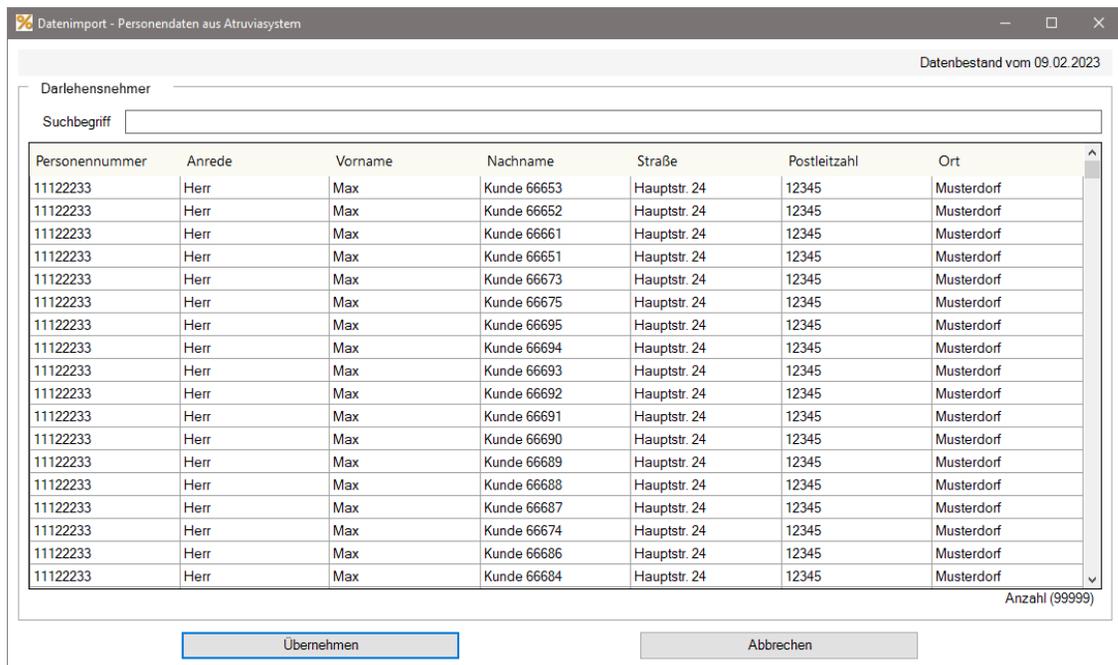


Falls bereits Daten für den Darlehensnehmer bestehen, werden diese überschrieben.

Die Importdatei wird gelesen (Bild unten).



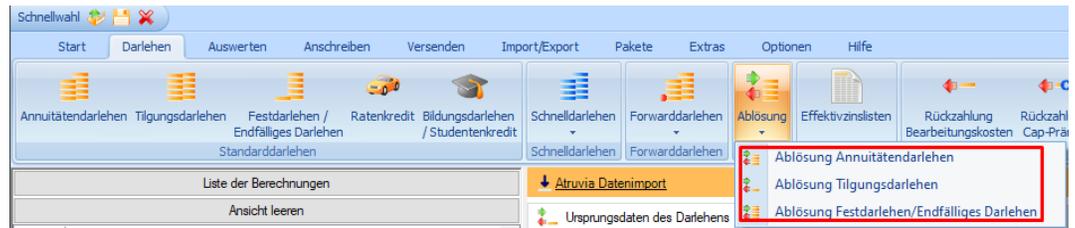
Im nächsten Fenster wählen Sie den Darlehensnehmer, dessen Daten Sie importieren möchten (Bild unten).



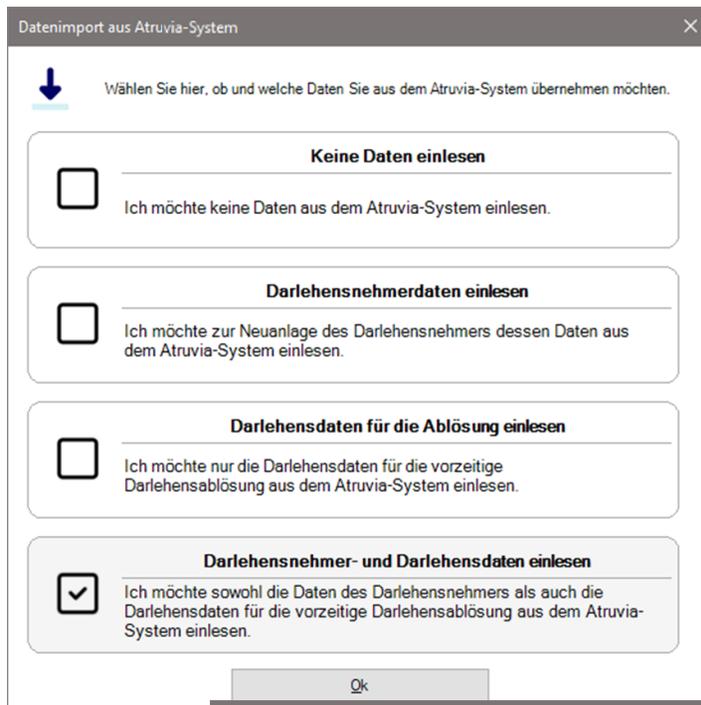
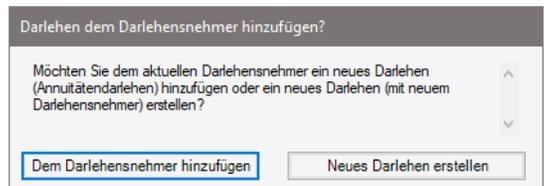
Neue vorzeitige Ablösung mit Daten aus Atruvia-IDA-Report anlegen

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

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

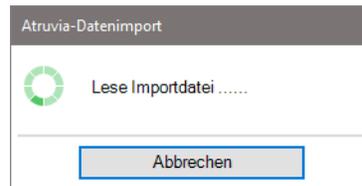


Ist bereits eine Berechnung geöffnet, wählen Sie zuerst, ob das Darlehen dem Darlehensnehmer hinzugefügt werden soll oder ein neues Darlehen mit neuem Darlehensnehmer erstellt werden soll.



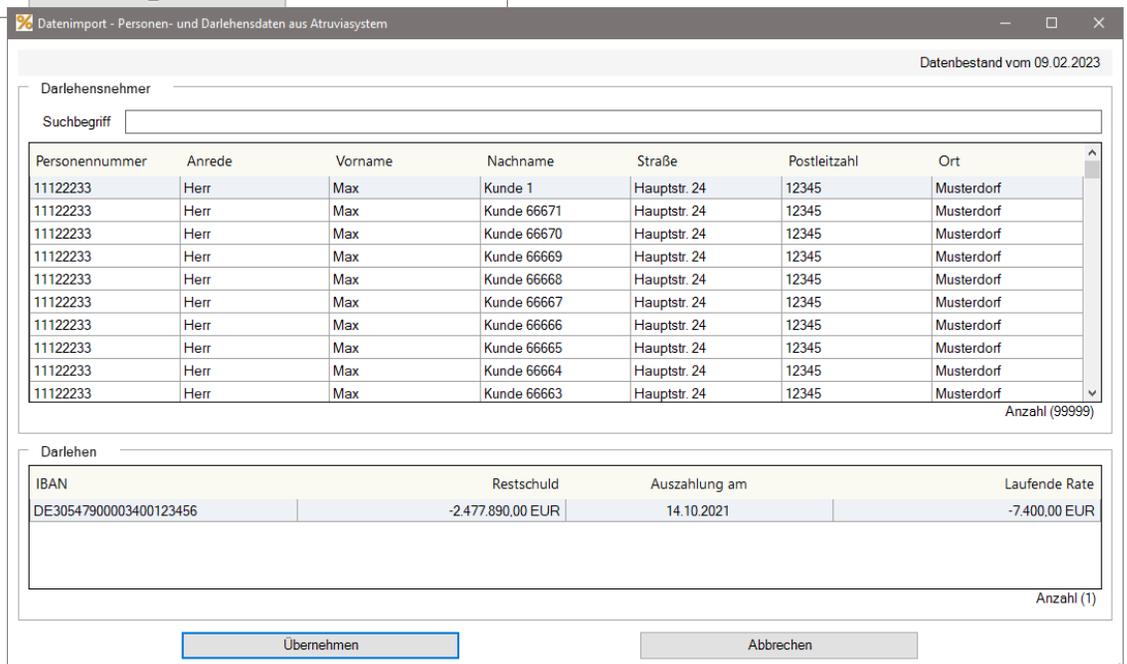
Wählen Sie dann, ob Sie Darlehensnehmerdaten, Darlehensdaten für die Ablösung oder beides einlesen möchten.

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).



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:

Über die Icons erreichen Sie die Funktionen (Info lesbar, wenn die Mauszeiger über dem Icon):

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|
|  | Text in großem Fenster öffnen |  | Text aus Datei laden |
|  | Text in externem Editor öffnen |  | Text kopieren |
|  | Alles markieren |  | Text ausschneiden |
|  | Suchen im Text |  | Text einfügen |

Export Benutzer inkl. Gruppe

Basis-Paket

Über „Optionen“, „Berater/Parameter“ können Sie alle Berater inkl. der Rechte in eine CSV-Datei exportieren (Bild unten). Dieser Export wurde erweitert. Zusätzlich wurde die Gruppe des Beraters mit aufgenommen.

ALF-EFZ Verwaltung

- Globale Einstellungen
- Beraterverwaltung**
- GRUPPE: Administratoren
 - Vorlage-Parameter
 - Vorlage-Rechte
 - Administrator
 - Parameter
 - Rechte
- GRUPPE: Berater
 - Vorlage-Parameter
 - Vorlage-Rechte

Beratername	Vorname	Nachname	Beschreibung	Gruppe
Administrator	Alfiana	Alf		Administratoren

Alle Berater (inkl. Rechte) exportieren

Berater: 1 Gruppen: 2 Aktiver Berater: Administrator ✔ Übernehmen ✘ Abbrechen

Unterstützung Microsoft SQL Server 2022

Modul SQL-Server

Das Modul Q – SQL-Server unterstützt nun auch die Microsoft SQL Server 2022.

Fragen? ALF-Support: **Bernd Lauppe**, Fon 07131/906565 E-Mail support@alfag.de

