

Personenverschmelzung Plus – PVP

Problemstellung:

Die Sparkasse nutzt zur Abbildung von P- und N-Personen das 2-Personenmodell der FI. Dazu wird die Verknüpfung der privaten und gewerblichen Person über den Mehrfachpersonenverbund genutzt. Mit der technischen Umsetzung aus dem Jahr 2009 zur Dokumentation und Zuordnung der steuerlichen Veranlagung von privaten und geschäftlichen Vermögen an den jeweiligen Konten des Kunden, ist das 2-Personenmodell obsolet geworden.

Durch die gewachsene Anzahl von Kunden(-verbänden) in der Sparkasse ergibt sich bei einer manuellen Verschmelzung der Mehrpersonenverbände für die Mitarbeiter ein erheblicher Arbeitsaufwand.

Unsere Lösung:

Ein Tool mit dem der Großteil manueller Aufgaben bei der Personenverschmelzung vollständig automatisiert wird.



Was Ihnen die Anwendung bietet:

- ✓ Automatische Ermittlung von Mehrpersonenverbänden über statische Schnittstelle
- ✓ Simulation einer Verschmelzung + Ermittlung Hinderungsgründe
- ✓ Automatische Bearbeitung von Hinderungsgründen auf Knopfdruck
- ✓ Verschmelzung der Personenverbände in OSPlus auf Knopfdruck
- ✓ Dokumentation der durchgeführten Änderungen
- ✓ Auswertung über offene, manuell zu bearbeitende Mehrfachpersonenverbände
- ✓ Zugriffs- und datenschutzrechtlich sicheres System
- ✓ sicherer Anmeldeprozess über OSPlus-Benutzerkennung /-Passwort
- ✓ Auslesen der Informationen aus OSPlus über die dynamische Schnittstelle
- ✓ integrierter Administrationsbereich zur Berechtigungsvergabe und Parameterpflege

Was wir Ihnen bieten:

- ✓ Lieferung der Anwendung (inkl. Freigabeerklärung gem. OPDV)
- ✓ Inbetriebnahme in Ihrem Hause
- ✓ Einweisung Ihrer Mitarbeiter wie von Ihnen gewünscht
- ✓ Bereitstellung einer Programmbeschreibung (Handbuch)

Ihr persönlicher Nutzen:

- ✓ verlässliche und aktuelle Darstellung aller Daten
- ✓ überwiegende Anzahl der Mehrpersonenverbände wird automatisch verschmolzen
- ✓ erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Lösungen

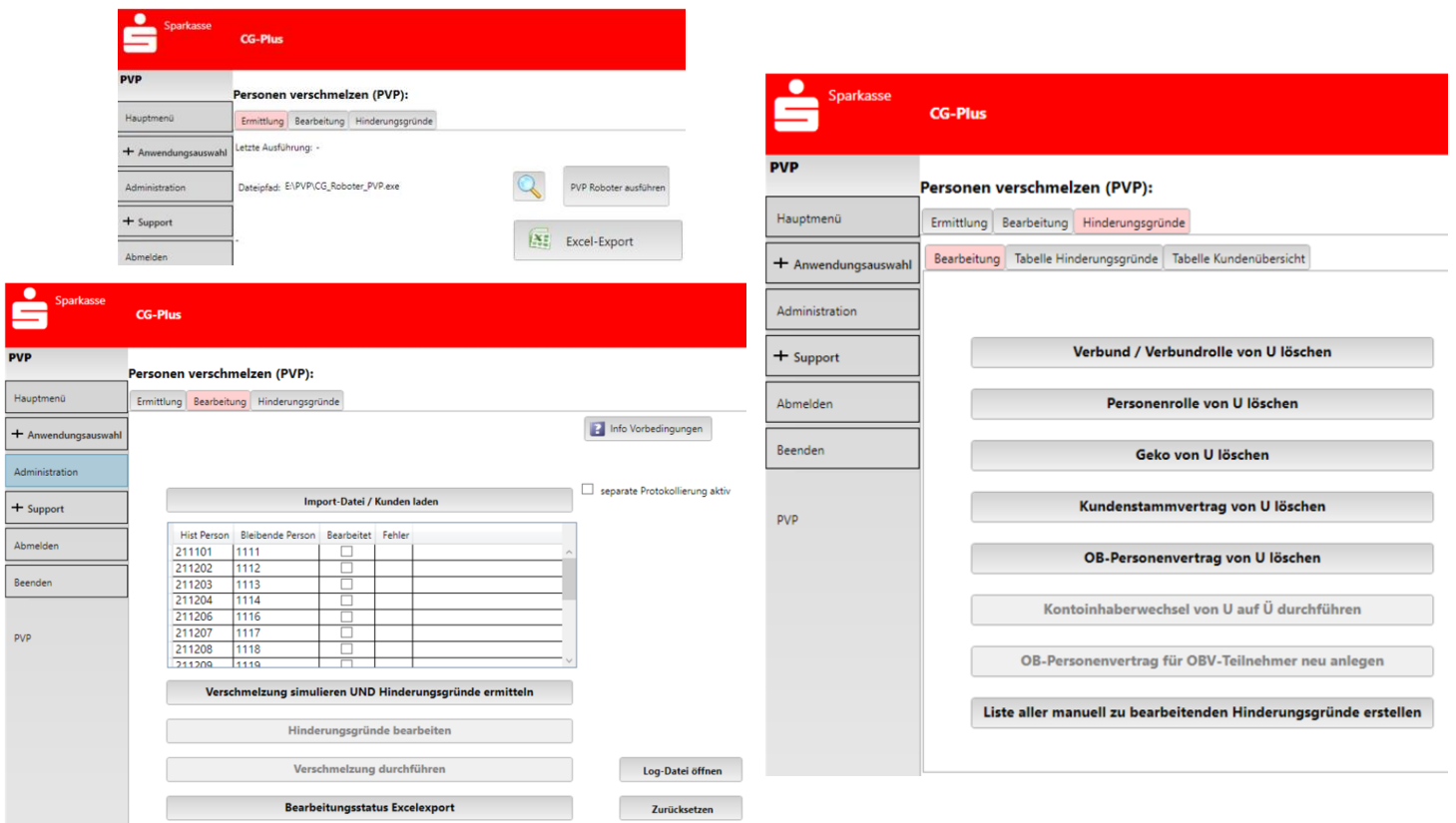
Personenverschmelzung Plus – PVP

Arbeitsschritte in der Anwendung:

- 1) Anmeldung über OSPlus-Benutzer
- 2) Ermittlung Hinderungsgründe zur Verschmelzung
- 3) Aufbereitung Export-Datei und Import in Tool
- 4) Bearbeitung der Hinderungsgründe
- 5) Durchführung der Verschmelzung



Bekanntes Look & Feel aus OSPlus und OSPlus_neo:



Personen verschmelzen (PVP):

Hist Person	Bleibende Person	Bearbeitet	Fehler
211101	1111	<input type="checkbox"/>	
211202	1112	<input type="checkbox"/>	
211203	1113	<input type="checkbox"/>	
211204	1114	<input type="checkbox"/>	
211206	1116	<input type="checkbox"/>	
211207	1117	<input type="checkbox"/>	
211208	1118	<input type="checkbox"/>	
211209	1119	<input type="checkbox"/>	

Verbund / Verbundrolle von U löschen

Personenrolle von U löschen

Geko von U löschen

Kundenstammvertrag von U löschen

OB-Personenvertrag von U löschen

Kontoinhaberwechsel von U auf Ü durchführen

OB-Personenvertrag für OBV-Teilnehmer neu anlegen

Liste aller manuell zu bearbeitenden Hinderungsgründe erstellen

Systemvoraussetzung:

CGPlus-Portal, OSPlus, mind. Microsoft.NET-Framework 4.6, SIA-Server (Empfehlung als Anwendungsserver)

Sie haben Interesse, wünschen weitere Informationen oder eine persönliche Produktvorstellung?

Kontaktieren Sie uns – wir sind gerne für Sie da!

+49 (0) 6620 2819971
 www.consultinggate.de
 info@consultinggate.de

