

Stamm Web

Gruppen verbundener Kunden

Handbuch Version 2.0

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
1.1	Anmeldung	3
1.2	Kontakt.....	3
1.3	Berechtigungsverwaltung	3
2	Gruppen verbundener Kunden.....	3
2.1	Einstieg.....	3
2.2	Suche Gruppen	4
2.3	Suchergebnis.....	5
2.4	Übersicht der Gruppen in Bearbeitung.....	6
2.5	Detailansicht.....	6
2.5.1	Anzeige der Hierarchie	7
2.5.2	Abos an- und abmelden.....	8
2.6	Gruppe in Bearbeitung	8
2.6.1	Gruppe in Bearbeitung verwerfen	9
3	Gruppe bearbeiten	10
3.1	9er Gruppe	10
3.1.1	Gruppeninformationen.....	10
3.1.2	Aufnahmesteuerelement	11
3.1.3	Gruppenhierarchie.....	12
3.1.5	Mitglied hinzufügen.....	13
3.1.6	Mitglied löschen	13
3.1.7	Mitglied/Gruppenast umhängen	14
3.1.8	Gruppenast in andere Gruppe umhängen	15
3.1.9	Freischwebende Sätze.....	19
3.2	7er Gruppe	23
3.2.1	Gruppeninformationen.....	23
3.2.2	Aufnahmesteuerelement	23
4	Gruppen neu anlegen.....	24
4.1	Neuanlage mit bestehendem Gruppenast.....	26
5	Meldungshistorie	28

1 Einleitung

Per 24.05.2019 erfolgte die Ablöse der Anwendung „Stammdatenapplikation für BWG-Melder“ zur Meldung von Gruppen verbundener Kunden. Neu- und Änderungsmeldungen zu Gruppen verbundener Kunden erfolgen nun über die Stammdaten-Applikation „StammWeb“.

1.1 Anmeldung

Nähere Informationen zur Anmeldung und Anleitungen zur Berechtigungsvergabe sowie Benutzerverwaltung finden Sie unter <https://www.oenb.at/Service/oenb-portal.html>.

1.2 Kontakt

Bei Fragen zu StammWeb allgemein wenden Sie sich bitte an stammweb@oenb.at, bei Fragen zu Ihrer GvK-Meldung an GvK@oenb.at.

1.3 Berechtigungsverwaltung

Die Freigabe zur Bearbeitung der GvK erfolgt grundsätzlich durch den/die von Ihrem Institut ernannten „Applikations-AdministratorInnen“.

Die Applikation StammWeb verfügt über zwei Rollen betreffend Gruppen verbundener Kunden:

1. GVK_LESEN

Die Rolle „GVK_LESEN“ berechtigt Sie zur Einsicht von Gruppen verbundener Kunden.

2. GVK_BEARBEITEN

Die Rolle „GVK_BEARBEITEN“ berechtigt Sie zusätzlich zur Einsicht von Gruppen, Änderungen an einer bestehenden Gruppenstruktur vorzunehmen, neue Gruppen anzulegen und bestehende Gruppen zu beenden.

2 Gruppen verbundener Kunden

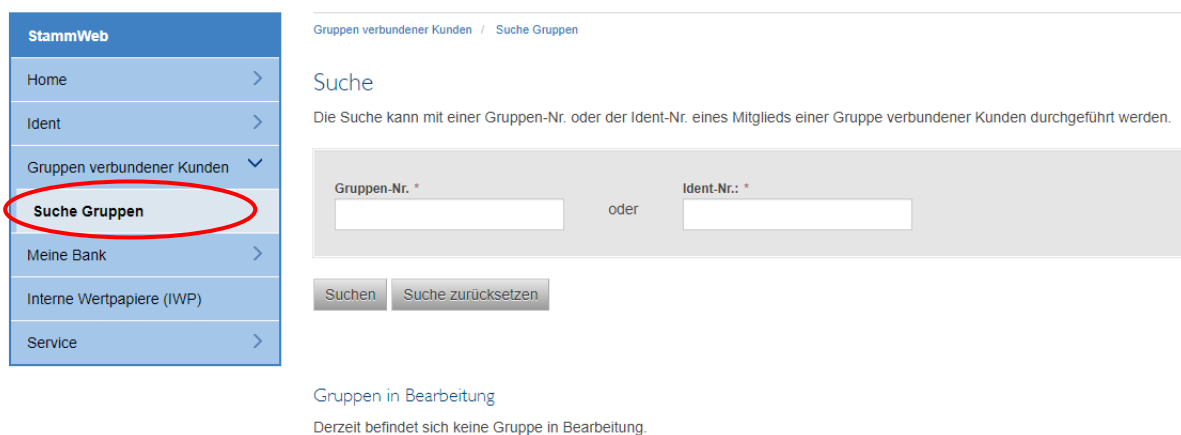
2.1 Einstieg



Sie gelangen über den Navigationsbaum in den Menüpunkt „Gruppen verbundener Kunden“.

Bitte beachten Sie, dass dieser Menüpunkt nur zur Verfügung steht, wenn Sie über die Rolle GVK_LESEN besitzen.

2.2 Suche Gruppen



StammWeb

- Home >
- Ident >
- Gruppen verbundener Kunden ▾
- Suche Gruppen**
- Meine Bank >
- Interne Wertpapiere (IWP)
- Service >

Gruppen verbundener Kunden / Suche Gruppen

Suche

Die Suche kann mit einer Gruppen-Nr. oder der Ident-Nr. eines Mitglieds einer Gruppe verbundener Kunden durchgeführt werden.

Gruppen-Nr. * oder Ident-Nr.: *

Suchen Suche zurücksetzen

Gruppen in Bearbeitung

Derzeit befindet sich keine Gruppe in Bearbeitung.

Über die Startseite von Gruppen verbundener Kunden gelangen Sie per Klick auf „Suche Gruppen“ zur Suche und Übersicht aller von Ihrem Mandanten derzeit in Bearbeitung befindlichen Gruppen.

Die Suche nach einer Gruppe verbundener Kunden kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Suche mit Gruppennummer

Sie ist immer 8-stellig und beginnt mit 7 oder 9 je nach Gruppentyp. Bereits beendete Gruppen werden nicht angezeigt.

2. Suche mit Identnummer

Nur Einheiten mit gültiger Identnummer oder beendete Einheiten, die noch einer Gruppe verbundener Kunden angehören, können ein positives Suchergebnis liefern.

2.3 Suchergebnis

Suche

Die Suche kann mit einer Gruppen-Nr. oder der Ident-Nr. eines Mitglieds einer Gruppe verbundener Kunden durchgeführt werden.

Gruppen-Nr. *

oder

Ident-Nr.: *

Suchen
Suche zurücksetzen

Suchergebnis

Gruppen-Nr.	Gruppenname
99116728	Neue Bank Group AG

Zur Detailansicht bitte die gewünschte Gruppen-Nr. anklicken.

Sollte die gewünschte Gruppe verbundener Kunden nicht aufgelistet sein, so legen Sie diese bitte neu an.

Neu anlegen

In der obigen Grafik wurde mit der Identnummer eines Mitglieds einer Gruppe ein Suchvorgang über die Schaltfläche „Suchen“ ausgelöst. Das Suchergebnis besteht generell aus der Gruppennummer und dem Gruppennamen. Klicken Sie auf den Gruppennummern-Link, um in die Detailansicht der Gruppe zu gelangen.

Zusätzlich wird Ihnen die Schaltfläche „Neu anlegen“ angeboten, wenn Sie

- a. mit einer gültigen Identnummer suchen und
- b. der Benutzer die Berechtigung GVK_BEARBEITEN besitzt (sonst ist die Schaltfläche ausgegraut).

2.4 Übersicht der Gruppen in Bearbeitung

Im Menüpunkt „Suche Gruppen“ befindet sich unter „Gruppen in Bearbeitung“ die Übersicht aller derzeit in Bearbeitung befindlichen Gruppen verbundener Kunden durch Benutzer Ihres Mandanten.

Gruppen befinden sich dann in Bearbeitung, wenn ein Benutzer eine neue Gruppe erstellt oder Änderungen an einer bestehenden Gruppe vornimmt und die Meldung noch nicht versendet hat.

Gruppen verbundener Kunden / Suche Gruppen

Suche

Die Suche kann mit einer Gruppen-Nr. oder der Ident-Nr. eines Mitglieds einer Gruppe verbundener Kunden durchgeführt werden.

Gruppen-Nr. * oder Ident-Nr. *

Suchen Suche zurücksetzen

Gruppen in Bearbeitung

Hier werden alle Gruppen angezeigt, die derzeit von Benutzern Ihres Mandanten bearbeitet werden. Klicken Sie bitte auf den Link der Gruppen-Nr., um in die Detailsicht der in Bearbeitung befindlichen Gruppe zu gelangen.

Gruppen-Nr.	Gruppenname	Letzte Änderung	Benutzer
Neu	Neue Bank Group AG	06.05.2019 10:52:23	TREISCH01

Zur Detailsicht bitte die gewünschte Gruppen-Nr. anklicken.

In der Spalte „Gruppen-Nr.“ befindet sich bei bestehenden Gruppen die Gruppennummer, während bei Neuanlagen „Neu“ eingetragen ist. Es handelt sich dabei um einen Link, der in die Detailsicht der Gruppe in Bearbeitung führt.

Die Spalte „Letzte Änderung“ gibt im Format TT.MM.JJJJ 00:00:00 den letzten Zeitpunkt einer Bearbeitung der Gruppe an und in der Spalte „Benutzer“ jenen Benutzer Ihres Mandanten, der die Bearbeitung vorgenommen hat.

2.5 Detailsicht

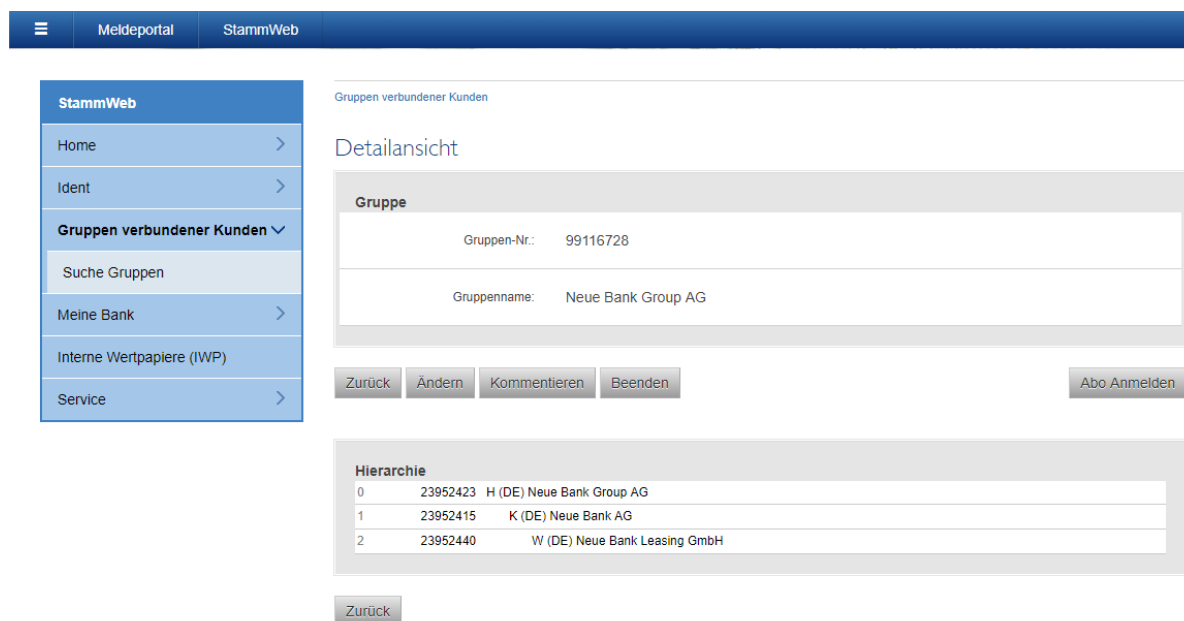
In der Detailsicht können Sie die Hierarchie der Gruppe einsehen.

Jeder Benutzer eines Mandanten, der über die Berechtigung GVK_LESEN verfügt, hat die Möglichkeit die Detailsicht einer Gruppe zu sehen und einen Kommentar zur Gruppe über die Schaltfläche „Kommentieren“ zu erfassen.

Jene Benutzer, die die Berechtigung GVK_BEARBEITEN haben, können weiters die Gruppenstruktur über die Schaltfläche „Ändern“ bearbeiten. Weiters können Gruppen beendet werden über die Schaltfläche „Beenden“.

Allgemein werden Ihnen folgende Informationen über die Gruppe in der Detailansicht angezeigt (siehe auch Grafik):

- Gruppennummer
- Gruppenname
- Identnummer der Meldergruppe (wenn vorhanden)
- Mitglieder und Aufbau der Gruppe (Hierarchie)



The screenshot shows the 'StammsWeb' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'Ident', 'Gruppen verbundener Kunden', 'Suche Gruppen', 'Meine Bank', 'Interne Wertpapiere (IWP)', and 'Service'. The main content area is titled 'Gruppen verbundener Kunden' and shows a 'Detailansicht' for a group. The 'Gruppe' section displays 'Gruppen-Nr.: 99116728' and 'Gruppenname: Neue Bank Group AG'. Below this are buttons for 'Zurück', 'Ändern', 'Kommentieren', 'Beenden', and 'Abo Anmelden'. The 'Hierarchie' section contains a table with three rows:

Hierarchie		
0	23952423	H (DE) Neue Bank Group AG
1	23952415	K (DE) Neue Bank AG
2	23952440	W (DE) Neue Bank Leasing GmbH

A 'Zurück' button is located below the hierarchy table.

2.5.1 Anzeige der Hierarchie

Hierarchie		
0	23952423	H (DE) Neue Bank Group AG
1	23952415	K (DE) Neue Bank AG
2	23952440	W (DE) Neue Bank Leasing GmbH

Die Ziffern am Beginn jeder Zeile bezeichnen die jeweiligen Hierarchieebenen.

Folgende Abkürzungen beschreiben Aufnahme Gründe in eine Gruppe verbundener Kunden:

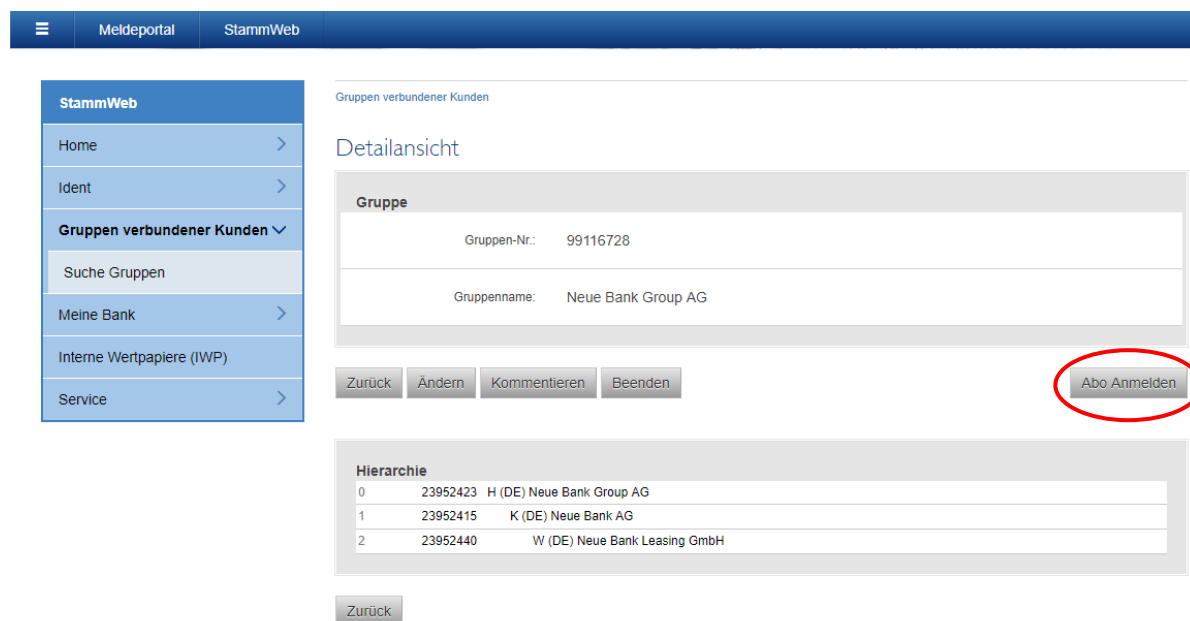
- H Gruppenkopf
- K unterliegt einem Kontrollverhältnis
- P Gesellschafter/Eigentümer unterliegt einer persönlichen Haftung
- W wirtschaftliche Abhängigkeit

Der Klammersausdruck direkt vor dem Namen enthält das ISO-Land der Einheit.

Hinweis: Grau hinterlegte Hierarchieebenen sind Kopiesätze, die auch an anderer Stelle in der Gruppe vorkommen!

2.5.2 Abos an- und abmelden

Die Schaltfläche „Abo anmelden“ in der Detailansicht einer Gruppe ermöglicht einem Benutzer seinen Mandanten als Abonnent einer Gruppe eintragen zu lassen. Alle Gruppenänderungen von anderen Mandanten in StammWeb werden an Abonnenten der betreffenden Gruppe gesendet. Ein Abonnement kann über „Abo abmelden“ wieder entfernt werden.



StammWeb

Meldeportal StammWeb

Gruppen verbundener Kunden

Detailansicht

Gruppe

Gruppen-Nr.: 99116728

Gruppenname: Neue Bank Group AG

Zurück Ändern Kommentieren Beenden **Abo Anmelden**

Hierarchie

0	23952423	H (DE) Neue Bank Group AG
1	23952415	K (DE) Neue Bank AG
2	23952440	W (DE) Neue Bank Leasing GmbH

Zurück

2.6 Gruppe in Bearbeitung

Die Ansicht „Gruppe in Bearbeitung“ zeigt dem Benutzer die derzeit in Bearbeitung befindliche Struktur der Gruppe mit allen bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen. Sie ist unbedingt zu unterscheiden von der in Punkt 2.5 beschriebenen Detailansicht, die dem aktuellen Stand der Gruppe entspricht.

Benutzer mit der Berechtigung GVK_BEARBEITEN können über die Schaltfläche „Ändern“ in die Bearbeitungsseite der Gruppe wechseln und die bereits vorgenommenen Änderungen weiterführen und/oder die Meldung versenden.

Eine erneute Bearbeitung erfolgt wieder über die Schaltfläche „Ändern“ in der Detailansicht, die man über die Suche erreicht.

Meldeportal StammWeb

StammWeb

- Home >
- Ident >
- Gruppen verbundener Kunden** ▾
 - Suche Gruppen
 - Meine Bank >
 - Interne Wertpapiere (IWP)
 - Service >

Gruppen verbundener Kunden

Gruppe in Bearbeitung

Gruppe

Gruppen-Nr.: 99116728

Gruppenname: Neue Bank Group AG

Zurück Ändern Verwerfen

Hierarchie

0	23952423	H (DE)	Neue Bank Group AG
1	Neuanlage 23952415	K (DE)	Neue Bank AG
2	Neuanlage 23952440	K (DE)	Neue Bank Leasing GmbH
1	Beenden 23952512	K (DE)	Alte Bank AG
2	Beenden 23952440	K (DE)	Neue Bank Leasing GmbH

Zurück

2.6.1 Gruppe in Bearbeitung verwerfen

Die Schaltfläche „Verwerfen“ ermöglicht Ihnen die bereits erfassten Bearbeitungsschritte wieder zu löschen. Dadurch verschwindet die Gruppe auch aus der Übersicht „Gruppen in Bearbeitung“ auf der Suchseite.

Meldeportal StammWeb

StammWeb

- Home >
- Ident >
- Gruppen verbundener Kunden** ▾
 - Suche Gruppen
 - Meine Bank >
 - Interne Wertpapiere (IWP)
 - Service >

Gruppen verbundener Kunden

Verwerfen

Möchten Sie diese Gruppe in Bearbeitung wirklich verwerfen?

Ja Nein

Hierarchie

0	Neuanlage 23952423	H (DE)	Neue Bank Group AG
1	Neuanlage 23952415	K (DE)	Neue Bank AG
2	Neuanlage 23952440	W (DE)	Neue Bank Leasing GmbH

Zurück

3 Gruppe bearbeiten

Die folgende Beschreibung erläutert Anzeige und Funktionalitäten der Bearbeitungsseite von Gruppen verbundener Kunden.

3.1 9er Gruppe

Die Bearbeitungsseite zur Bearbeitung von 9er Gruppen besteht aus den folgenden Teilen:

3.1.1 Gruppeninformationen

Daten ändern

Gruppe	
Gruppen-Nr.:	99116728
Gruppenname:	Neue Bank Group AG
Letzte Änderung:	08.05.2019 17:13:23

Gruppen-Nr.: Bei bereits vorhandenen Gruppen wird hier die Gruppennummer angezeigt, während bei Neuanlagen „Neu“ angezeigt wird, da eine Nummernvergabe erst nach erfolgreicher Meldung erfolgt.

Gruppenname: Entspricht dem Namen des Gruppenkopfes bei 9er Gruppen und dem der Personengesellschaft bei 7er Gruppen.

Letzte Änderung: Es wird im Format TT.MM.JJJJ 00:00:00 jener Zeitpunkt angezeigt, an dem die letzte Änderung in der Gruppe erfolgt ist.

3.1.2 Aufnahmesteuerelement

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: *

Name: (nicht vorhanden)

Land: (nicht vorhanden)

Aufnahmegrund: *

Übergeordnetes Bezugsmitglied: *

Kommentar: *

Ident-Nr.: Das Eingabefeld für jene Identnummer, die in die Gruppe aufgenommen werden soll.





























Name und Land: Diese Felder werden automatisch befüllt, wenn ein erfolgreicher Suchvorgang über die Schaltfläche „Suchen“ erfolgt ist.

Aufnahmegrund: Es kann ausgewählt werden in welcher Beziehung (Kontrollverhältnis, Persönlich haftend oder Wirtschaftliche Abhängigkeit) der Ident zu seinem übergeordnetem Bezugsmitglied steht. Sollte es sich bei dem Ident um einen Gruppenkopf handeln, ist die Auswahlmöglichkeit „Head“ zu wählen.






Übergeordnetes

Bezugsmitglied: Dieses Auswahlménü zeigt alle potentiellen übergeordneten Bezugsmitglieder in der Gruppe.

3.1.3 Gruppenhierarchie

Hierarchie				
0	23952520	H (DE) Test Bank Group AG		  
1	Neuanlage 23952415	K (DE) Neue Bank AG 		  
1	23952539	K (DE) Test Bank AG		  
2	23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH		  
1	23952555	K (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H		  
2	23952547	P (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H & Co KG		  
2	23952601	W (DE) Test Leasing GmbH		  
1	Beenden 23952580	K (CZ) TBank s.r.o		 
2	23952598	K (CZ) TBank Finance Limited		   

In der folgenden Tabelle werden die Symbole und Anzeigen in der Gruppenhierarchie von 9er Gruppen erklärt:

	Umhängen eines Gruppenmitgliedes oder Gruppenastes innerhalb der Gruppe.
	Löscht einen Gruppenast und speichert ihn. Ermöglicht das Umhängen eines Astes in eine andere Gruppe. Speicherung auf die Dauer des StammWeb-Logins beschränkt. Einfügen erfolgt über eigenen Button „Ast einfügen“ im Block „Mitglied hinzufügen“.
	Löschen eines Gruppenastes nicht verfügbar. Sobald eine Änderung in einem Ast vorgenommen wurde, ist diese Funktion nicht mehr verfügbar.
	Zum Löschen eines Mitgliedes der Gruppe.
	Hinweis, dass die Gruppenstruktur einen Fehler aufweist. Das betreffende Mitglied wird zusätzlich in roter Farbe angezeigt.
	Über den Rückgängig-Schaltfläche können gelöschte Mitglieder wiederhergestellt werden.
	Über die Info-Schaltfläche werden Kommentare angezeigt, die ein Benutzer bei hinzugefügten Idents erfasst hat.
Neuanlage	Neu angelegte Mitglieder werden grün angezeigt.
Beenden	Beendete Mitglieder werden blau angezeigt.

3.1.4 Gruppe kommentieren

Über das Eingabefeld unter „Melderinformation“ kann ein Kommentar zur gesamten Gruppe erfasst werden bevor die Meldung abgesendet und übermittelt wird. Dieser Kommentar ist keine Verpflichtung und kann zusätzlich zur Änderungsmeldung erfasst werden.

The screenshot shows a form titled 'Melderinformation'. It contains a single input field labeled 'Kommentar:' with a text area for entering a comment.

3.1.5 Mitglied hinzufügen

Es gilt folgenden Ablauf beim Hinzufügen eines Mitgliedes in eine Gruppenhierarchie zu beachten:

1. Eingabe und Suche einer Identnummer
2. Angabe des Aufnahmegrundes
3. Angabe des übergeordneten Bezugsmitglieds in der Gruppe
4. Schaltfläche „Hinzufügen“

The screenshot shows the 'Mitglied aufnehmen' form with the following fields and annotations:

- 1:** A red circle around the 'Ident-Nr.:' input field containing '23952415'.
- 2:** A blue arrow points from the 'Aufnahmegrund:' dropdown menu to the 'Hinzufügen' button.
- 3:** A red circle around the 'Aufnahmegrund:' dropdown menu, which is currently set to 'Kontrollverhältnis'.
- 4:** A red circle around the 'Hinzufügen' button.

Other visible fields include 'Name: Neue Bank AG', 'Land: DE - Deutschland', 'Übergeordnetes Bezugsmitglied: *' (set to '23952423 - Neue Bank Group AG'), and 'Kommentar: *' (containing 'Test-Kommentar').

3.1.6 Mitglied löschen

Zum Löschen eines Mitglieds betätigt man das Löschsymbol . Gelöschte Mitglieder werden in blauer Farbe angezeigt. Die Löschung kann rückgängig gemacht werden mit der Rückgängig-Schaltfläche .

Hierarchie			
0	23952520	H (DE) Test Bank Group AG	
1	23952539	K (DE) Test Bank AG	
2	23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH	
1	23952555	K (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H	
2	23952547	P (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H & Co KG	
2	23952601	W (DE) Test Leasing GmbH	
1	23952580	K (CZ) TBank s.r.o	
2	Beenden 23952598	K (CZ) TBank Finance Limited	

3.1.7 Mitglied/Gruppenast umhängen

Es gilt folgenden Ablauf beim Umhängen eines Mitgliedes oder Gruppenastes innerhalb der Gruppenhierarchie zu beachten:

1. Betätigen des Umhänge-Symbols
2. Ident-Nr. wird automatisch im Identnummern-Eingabefeld von „Mitglied aufnehmen“ eingetragen.
3. Angabe des Aufnahmegrundes
4. Angabe des übergeordneten Bezugsmitglieds in der Gruppe
5. Schaltfläche „Hinzufügen“

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: * Suchen Ast einfügen

Name: TBank Finance Limited

Land: CZ - Tschechien

Aufnahmegrund: *





























Übergeordnetes Bezugsmitglied: *



Kommentar: *

• Es wurde keine Änderung zur Gruppe erfasst.

Hierarchie			
0	23952520	H (DE) Test Bank Group AG	
1	23952539	K (DE) Test Bank AG	
2	23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH	
1	23952555	K (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H	
2	23952547	P (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H & Co KG	
2	23952601	W (DE) Test Leasing GmbH	
1	23952580	K (CZ) TBank s.r.o	
2	23952598	K (CZ) TBank Finance Limited	

In der folgenden Grafik wird das Ergebnis des oben beschriebenen Vorgangs abgebildet:

Hierarchie			
0	23952520	H (DE) Test Bank Group AG	  
1	Neuanlage 23952598	K (CZ) TBank Finance Limited	  
1	23952539	K (DE) Test Bank AG	  
2	23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH	  
1	23952555	K (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H	  
2	23952547	P (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H & Co KG	  
2	23952601	W (DE) Test Leasing GmbH	  
1	23952580	K (CZ) TBank s.r.o	  
2	Beenden 23952598	K (CZ) TBank Finance Limited	   

Der umgehängte Ident wird an seiner bisherigen Stelle beendet und unter den zugewiesenen Überident neu hinzugefügt. Dieser Vorgang kann rückgängig gemacht werden, indem man beim beendeten Ident auf das Rückgängig-Schaltfläche (→ ) klickt und die Neuanlage löscht (→ )

3.1.8 Gruppenast in andere Gruppe umhängen

Es gilt folgenden Ablauf beim Umhängen eines Gruppenastes in eine andere Gruppe zu beachten:

1. Betätigen des „Zauberstab“-Symbols zum Ast speichern und löschen

Hierarchie			
0	23952520	H (DE) Test Bank Group AG	  
1	23952539	K (DE) Test Bank AG	   
2	23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH	  
1	23952555	K (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H	  
2	23952547	P (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H & Co KG	  
2	23952601	W (DE) Test Leasing GmbH	  
1	23952580	K (CZ) TBank s.r.o	  
2	23952598	K (CZ) TBank Finance Limited	  

2. Das Symbol wird ausgegraut und alle Mitglieder des betreffenden Astes werden beendet. Im Block „Mitglied aufnehmen“ erscheint die Schaltfläche „Ast einfügen“ und ein 🌳 Baum-Symbol, welches den gespeicherten Ast einblendet.

Bitte beachten Sie, dass die Speicherung des Gruppenastes nur bis zum Aussteigen aus StammWeb erhalten bleibt!

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: * Suchen Ast einfügen

Name: (nicht vorhanden)

Land: (nicht vorhanden)

Aufnahmegrund: *
Auswahl

Übergeordnetes Bezugsmitglied: *
Auswahl

Kommentar: *

Hinzufügen Zurücksetzen

Hierarchie

0	23952520	H (DE) Test Bank Group AG	
1	Beenden 23952539	K (DE) Test Bank AG	
2	Beenden 23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH	
1	23952555	K (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H	
2	23952547	P (DE) Test Bank Leasing Gesellschaft m.b.H & Co KG	
2	23952601	W (DE) Test Leasing GmbH	
1	23952580	K (CZ) TBank s.r.o	
2	23952598	K (CZ) TBank Finance Limited	

- Schließen Sie die Meldung der Gruppe mit den gelöschten Mitgliedern ab und suchen Sie die Gruppe verbundener Kunden, in die der Ast umgehängt werden soll.

StammWeb

- Home >
- Ident >
- Gruppen verbundener Kunden ▾
- Suche Gruppen**
- Meine Bank >
- Interne Wertpapiere (IWP)
- Service >

Gruppen verbundener Kunden / Suche Gruppen

Suche

Die Suche kann mit einer Gruppen-Nr. oder der Ident-Nr. eines Mitglieds einer Gruppe verbundener Kunden durchgeführt werden.

Gruppen-Nr. * oder Ident-Nr. *

Suchen Suche zurücksetzen

Suchergebnis

Gruppen-Nr.	Gruppenname
99116728	Neue Bank Group AG

Zur Detailsicht bitte die gewünschte Gruppen-Nr. anklicken.

Gruppen in Bearbeitung

Hier werden alle Gruppen angezeigt, die derzeit von Benutzern Ihres Mandanten bearbeitet werden. Klicken Sie bitte auf den Link der Gruppen-Nr., um in die Detailsicht der in Bearbeitung befindlichen Gruppe zu gelangen.

Gruppen-Nr.	Gruppenname	Letzte Änderung	Benutzer
99116970	Test Bank Group AG	10.05.2019 16:59:34	TREISCH01

Zur Detailsicht bitte die gewünschte Gruppen-Nr. anklicken.

- Öffnen Sie die Detailsicht. Dort gelangen Sie über die Schaltfläche „Ändern“ in die Bearbeitungsseite. Danach klicken Sie auf „Ast einfügen“.

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: * Suchen **Ast einfügen**

Name: (nicht vorhanden)

Land: (nicht vorhanden)

Aufnahmegrund: *

Übergeordnetes Bezugsmitglied: *

Kommentar: *

Hinzufügen Zurücksetzen

- Es wurde keine Änderung zur Gruppe erfasst.

Hierarchie

0	23952423	H (DE) Neue Bank Group AG	
1	23952415	K (DE) Neue Bank AG	
2	23952440	K (DE) Neue Bank Leasing GmbH	

5. Der Oberident des Astes wird nun mit seiner Ident-Nr., Name und Land angezeigt.
 Folgende Schritte sind noch durchzuführen, bevor der Ast hinzugefügt werden kann:
 - a.) Angabe des Aufnahmegrundes
 - b.) Angabe des übergeordneten Bezugsmitglieds
 - c.) Eingabe eines Kommentars zur Begründung der Änderung

• Der Ident ist in einer anderen Gruppe vorhanden. Bitte erfassen Sie einen Kommentar.

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: *

Name: Test Bank AG

Land: DE - Deutschland

Aufnahmegrund: * **a**

Übergeordnetes Bezugsmitglied: * **b**

Kommentar: * **c**

6. Der Ast wird mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ in die Gruppe aufgenommen. Die hinzugefügten Mitglieder werden grün dargestellt und der eingegebene Kommentar wird im Infosymbol des obersten Mitglieds des Astes angezeigt.

Hierarchie			
0	23952423	H (DE) Neue Bank Group AG	
1	Neuanlage 23952539	K (DE) Test Bank AG	
2	Neuanlage 23952563	K (DE) TBank Beteiligungsgesellschaft GmbH	
1	23952415	K (DE) Neue Bank AG	
2	23952440	K (DE) Neue Bank Leasing GmbH	

3.1.9 Freischwebende Sätze

Diese können entstehen, wenn ein Mitglied der Hierarchie keinem übergeordnetem Bezugsmitglied mehr zuordenbar ist. In diesem Fall erscheint in der Bearbeitungsseite eine eigene Liste „Freischwebende Sätze“, die jene Mitglieder in der Hierarchie anzeigt, die keinen Anknüpfungspunkt in der Gruppe aufweisen und daher durch den Bearbeiter der Gruppe gelöscht werden müssen. Dies kann z.B. passieren, wenn Sie den in eine Gruppe neu hinzugefügten Oberident eines ebenfalls neu hinzugefügten Mitglieds löschen. Da das verbleibende Mitglied ohne Oberident in der Gruppe nicht existieren kann, muss es entfernt werden. Das nicht mehr existente Bezugsmitglied wird unter „Bezug =“ angezeigt.

Freischwebende Sätze

0 Neuanlage 23952415 K (DE) Neue Bank AG | Bezug = 23952431

• Es sind freischwebende Sätze zu dieser Gruppe vorhanden. Bitte löschen Sie diese.

Hierarchie

0 Neuanlage 23952512 H (DE) Alte Bank AG

Im Fall vorhandener freischwebender Sätze wird die Meldung „*Es sind freischwebende Sätze zu dieser Gruppe vorhanden. Bitte löschen Sie diese.*“ über der Hierarchie angezeigt. Die Meldung der Gruppe kann erst erfolgen, wenn keine freischwebenden Sätze mehr vorhanden sind. Die Löschung erfolgt über das Lösch-Symbol auf der rechten Seite.

3.1.10 Änderung des Gruppenkopfs

Bei der Änderung eines Gruppenkopfs einer bereits vorhandenen Gruppe muss der folgende Ablauf beachtet werden:

1. Zunächst muss der vorhandene Gruppenkopf gelöscht werden, da es nicht möglich ist, dass in einer Gruppenstruktur mehr als ein gültiger Gruppenkopf vorhanden ist. (Ausnahme: Die Gruppenköpfe sind übergeordnete Bezugsmitglieder einer Personengesellschaften)

Es wurde keine Änderung zur Gruppe erfasst.

Hierarchie

0	27132986	H (DE) Head ALT	
1	27133001	K (DE) Unterident 1	
2	27133010	K (DE) Unterident 2	

Bitte erfassen Sie einen Gruppenkopf („Head“).

Hierarchie			
0	Beenden 27132986	H (DE) Head ALT	
1	27133001	K (DE) Unterident 1	
2	27133010	K (DE) Unterident 2	

2. Der neue Gruppenkopf kann nun in die Gruppe hinzugefügt werden.

1. Eingabe und Suche der Identnummer
2. Angabe des Aufnahmegrundes und des übergeordneten Bezugsmitglieds in der Gruppe
3. Schaltfläche „Hinzufügen“

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: *

Name: Head NEU

Land: DE - Deutschland

Aufnahmegrund: *

Übergeordnetes Bezugsmitglied: *

Kommentar: *

Bitte erfassen Sie einen Gruppenkopf („Head“).

Hierarchie			
0	Beenden 27132986	H (DE) Head ALT	
1	27133001	K (DE) Unterident 1	
2	27133010	K (DE) Unterident 2	

Daraus ergibt sich folgendes Ergebnis in der Gruppenshierarchie:

Hierarchie				
0	Beenden	27132986	H (DE) Head ALT	
1		27133001	K (DE) Unterident 1	
2		27133010	K (DE) Unterident 2	
0	Neuanlage	27132994	H (DE) Head NEU	

3. Alle vormals unter dem alten Gruppenkopf liegenden Ebenen müssen mit dem Gruppenkopf als übergeordnetes Bezugsmitglied und dem entsprechendem Aufnahmegrund verknüpft werden.

1. Betätigen des Umhänge-Symbols
2. Ident-Nr. wird automatisch im Identnummern-Eingabefeld von „Mitglied aufnehmen“ eingetragen.
3. Angabe des Aufnahmegrundes und des übergeordneten Bezugsmitglieds in der Gruppe
4. Schaltfläche „Hinzufügen“

Mitglied aufnehmen

Ident-Nr.: * Suchen Ast einfügen

Name: Unterident 1

Land: DE - Deutschland













Aufnahmegrund: *

Übergeordnetes Bezugsmitglied: *

Kommentar: *

Hierarchie				
0	Beenden	27132986	H (DE) Head ALT	
1		27133001	K (DE) Unterident 1	
2		27133010	K (DE) Unterident 2	
0	Neuanlage	27132994	H (DE) Head NEU	

Daraus ergibt sich folgendes Ergebnis in der Gruppenhierarchie:

Hierarchie				
0	Beenden	27132986	H (DE) Head ALT	 
1	Beenden	27133001	K (DE) Unterident 1	
2		27133010	K (DE) Unterident 2	  
0	Neuanlage	27132994	H (DE) Head NEU	  
1	Neuanlage	27133001	K (DE) Unterident 1	  
2		27133010	K (DE) Unterident 2	

3.2 7er Gruppe

3.2.1 Gruppeninformationen

In der Bearbeitungsseite der 7er Gruppe werden zunächst Gruppennummer, Gruppenname und Zeitpunkt der letzten Änderung angezeigt und zusätzlich die Identnummer der betreffenden Personengesellschaft.

Bei Neuanlagen gibt es noch keine gültige Gruppennummer, daher steht in diesem Fall „Neu“ im Feld „Gruppen-Nr.“. Der Gruppenname entspricht dem Namen der Personengesellschaft.

Daten ändern

Gruppe	
Gruppen-Nr.:	Neu
Gruppenname:	Test KG
Letzte Änderung:	(nicht vorhanden)

Personengesellschaft	
Ident-Nr.:	23952482




3.2.2 Aufnahmesteuerelement

Zum Hinzufügen von unbeschränkt haftenden Gesellschaftern von Personengesellschaften muss zunächst eine gültige Identnummer eingegeben werden. Mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ wird der Ident in die Hierarchie aufgenommen.

Mitglied aufnehmen	
Ident-Nr.: *	<input type="text" value="23952490"/> <input type="button" value="Suchen"/>
Name:	Mustermann Max, 01.01.1970
Land:	DE - Deutschland
Kommentar: *	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Hinzufügen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>


Note: In the original image, the input field '23952490' is circled in red and labeled '1', the 'Suchen' button is circled in red and labeled '2', and the 'Hinzufügen' button is circled in red and labeled '3'. A blue arrow points from the 'Suchen' button to the 'Hinzufügen' button.

In der folgenden Tabelle werden die Symbole und Anzeigen in der Gruppenhierarchie von 7er Gruppen erklärt:

	Zum Löschen eines Mitgliedes der Gruppe.
	Über den Rückgängig-Button können gelöschte Mitglieder wiederhergestellt werden.
	Über die Info-Schaltfläche werden Kommentare angezeigt, die ein Benutzer bei hinzugefügten Mitgliedern erfasst hat.
Neuanlage	Neu angelegte Mitglieder werden grün angezeigt.
Beenden	Beendete Mitglieder werden blau angezeigt.

In das Eingabefeld unter „Melderinformation“ kann ein Kommentar zur gesamten Gruppe erfasst werden, bevor die Meldung abgesendet und übermittelt wird.

Hierarchie

1 **Neuanlage** 23952490 H (DE) Mustermann Max, 01.01.1970 

Melderinformation

Kommentar:

4 Gruppen neu anlegen

Generell muss vor jeder Neuanlage einer Gruppe verbundener Kunden zunächst eine Suche mit einer Identnummer eines Mitglieds der betreffenden Gruppe durchgeführt werden, um auszuschließen, dass die gewünschte Gruppe bereits vorhanden ist.

Diese Suche erfolgt, wie in der unten angeführten Grafik zu sehen ist, über den Menüpunkt „Suche Gruppen“.

Die Schaltfläche „Neu anlegen“ wird unter dem Suchergebnis eingeblendet, wenn

1. die Suche mit einer gültigen Identnummer erfolgt
2. der Benutzer über die Berechtigung „GVK_BEARBEITEN“ verfügt.

Sie gelangen über die Schaltfläche „Neu anlegen“ auf eine Seite mit dem Titel „Neu anlegen“, die Ihnen zunächst die Auswahl des Gruppentyps ermöglicht. Je nach Typ (7er oder 9er Gruppe) muss die Identnummer des Gruppenkopfs (9er Gruppe) oder der Personengesellschaft (7er Gruppe) erfasst werden. Bei 9er Gruppen können keine Idents als Gruppenkopf verwendet werden, die bereits bei einer anderen existierenden 9er Gruppe als Gruppenkopf verwendet werden. Nach der Eingabe von Typ und Identnummer klicken Sie auf „Weiter“.

Neu anlegen

Bevor Sie die weitere Bearbeitung der Gruppe beginnen können, müssen Sie die Eingabe des Gruppentyps und des Gruppenkopfs/Personengesellschaft nochmals bestätigen.

Daten überprüfen

Bitte überprüfen Sie die erfassten Daten.

Durch Klicken des Buttons „Bestätigen“ beginnen Sie die Bearbeitung der neuen Gruppe.

Gruppe

Typ: **7er**

Personengesellschaft

Ident-Nr.: **23952482**

Zurück **Bestätigen**

Durch die Bestätigung der Eingabe gelangen Sie in die Bearbeitungsseite und können beginnen die Mitglieder der Gruppe hinzuzufügen wie in Abschnitt 3 beschrieben.

4.1 Neuanlage mit bestehendem Gruppenast

Es ist möglich bei der Neuanlage einer 9er Gruppe den Gruppenast einer bestehenden Gruppe als Teil einer neuen Gruppe einzufügen. Der oberste Ident dieses Astes wird dadurch automatisch als Gruppenkopf definiert. Sollte ein anderer Ident Gruppenkopf der Gruppe sein, darf der Ast erst in der Bearbeitungsmaske eingefügt werden, wie beschrieben in Abschnitt 3.1.8.

Neu anlegen

Gruppe

Typ: *

Gruppenkopf

Ident-Nr.: * **Ast einfügen**

Kommentar:

Zurück Weiter

Die Aktion „Ast einfügen“ funktioniert nach demselben Prinzip wie in der Bearbeitungsmaske. Über das Baumsymbol kann der gespeicherte Ast eingesehen werden. Durch die Schaltfläche

„Ast einfügen“ wird der oberste Ident als Gruppenkopf gespeichert. Da der Ast bereits in einer anderen Gruppe vorkommt, müssen Sie verpflichtend einen Kommentar erfassen.

Neu anlegen

Gruppe

Typ: *

Gruppenkopf

Ident-Nr.: * 

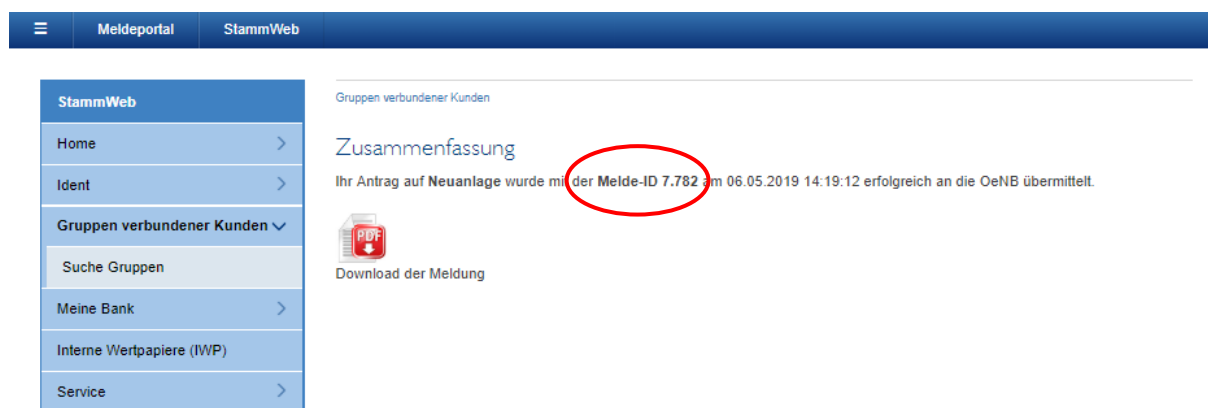
Kommentar:

Beachten Sie, dass nach dem Hinzufügen des Gruppenastes in die neue Gruppe, jener auch aus der aktuellen Gruppe gelöscht werden muss!

5 Meldungshistorie

Hier können Sie die Meldungen einsehen, die von den Benutzern Ihres Mandanten gemeldet wurden. Die Meldungshistorie bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur Einschränkung der Suche nach bestimmten Meldungen.

Bei jeder Meldung wird eine eindeutige Melde-ID vergeben, welche nach Absenden der Meldung mittels Schaltfläche „Bestätigen“ auf der Seite angezeigt wird und findet sich auch im Bestätigungs-PDF, welches nach jeder Meldung erstellt wird.



The screenshot shows the 'Meldeportal' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Home', 'Ident', 'Gruppen verbundener Kunden', 'Suche Gruppen', 'Meine Bank', 'Interne Wertpapiere (IWP)', and 'Service'. The main content area displays a confirmation message: 'Ihr Antrag auf Neuanlage wurde mit der Melde-ID 7.782 am 06.05.2019 14:19:12 erfolgreich an die OeNB übermittelt.' The ID '7.782' is circled in red. Below the message is a 'Download der Meldung' button with a PDF icon.

Diese Melde-ID ermöglicht die Suche in der Meldehistorie über das Eingabefeld „Melde-ID“. Im Suchergebnis werden Ihnen zentrale Informationen zur Meldung angezeigt und Sie können zusätzlich das bei der Meldung erstellte Bestätigungs-PDF der erfassten Meldung herunterladen.

In der Meldehistorie kann auch der Status der Meldung eingesehen werden. Der Status gibt Auskunft über den Grad der Verarbeitung einer Meldung:

- **Vorbereitet:** Die Meldung wurde vom User bestätigt und versandt, aber sie ist noch nicht zur weiteren Bearbeitung bei der OeNB eingelangt.
- **Gemeldet:** Die Meldung ist bei der OeNB eingelangt, aber sie wurde noch nicht verarbeitet.
- **In Bearbeitung:** Die Meldung ist bei der OeNB eingelangt und wird aktuell bearbeitet.
- **Verarbeitet:** Die Meldung wurde verarbeitet. Der Benutzer erhält ein Antwortmail mit Informationen zur getätigten Meldung. Die geänderten Daten können in StammWeb abgerufen werden.

StammWeb

- Home
- Informationen
- Meldungshistorie**
- Ident
- Gruppen verbundener Kunden
- Meine Bank
- Interne Wertpapiere (IWP)
- Service

Home / Meldungshistorie

Meldungshistorie

Hier können Sie nach den Meldungen zu Ihrem Mandanten suchen.

Melde-ID:
 Gruppen-/Ident-Nr.:
 von:
 bis:

Name:
 Gemeldet von:
 Status:

Bereich:
 Meldung:
 Aktion:

Suchen

Suchergebnis

Anzeige von Einträgen

Melde-ID	Aktion	Meldung	Gruppen-/ Ident-Nr.	Name	gemeldet von	gemeldet am/um	Status	PDF
7782	Neuanlage	GvK		Test KG	TREISCCH01	06.05.2019 14:19:12	gemeldet	

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Einträgen.

Zurück Weiter

Zum Download der Meldung bitte auf das PDF-Symbol der gewünschten Meldung klicken.

In der obigen Grafik sehen Sie die Meldung einer Neuanlage. Diese befindet sich im Status „gemeldet“ und wurde daher noch nicht durch die OeNB verarbeitet. Das Feld Gruppen-Nr. ist leer, da noch keine Gruppennummer vergeben wurde. In der folgenden Grafik sehen Sie, dass sich der Status auf „verarbeitet“ geändert hat und bereits eine Gruppennummer vergeben wurde.

Suchergebnis

Anzeige von Einträgen

Melde-ID	Aktion	Meldung	Gruppen-/ Ident-Nr.	Name	gemeldet von	gemeldet am/um	Status	PDF
7782	Neuanlage	GvK	79116717	Test KG	TREISCCH01	06.05.2019 14:19:12	verarbeitet	

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Einträgen.

Zurück Weiter

Zum Download der Meldung bitte auf das PDF-Symbol der gewünschten Meldung klicken.