

## Workshop Aktivlinie

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seminarnummer</b>   | 17.01.2536.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Termin</b>          | Dienstag, den 24.01.2017 bis Mittwoch, den 25.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>- Zeit</b>          | 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>- Ort</b>           | Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>- Referent/in</b>   | Frau Kim-Joy Will, Frau Ellen Schuster, Herr Daniel Götz, Finanz Informatik, Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>     | Mitarbeiter aus den Bereichen Vertriebssteuerung, Kreditsekretariat,<br>(Kredit-)Organisation(OSPlus-Administration Aktiv / Administration OSPlus-Report Y7000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielsetzung</b>     | <b>Aktivlinie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gegenstand des Workshops ist die Einführung der Aktivlinie im privaten Kreditgeschäft.</li><li>• Grundlage ist hierbei die maschinelle Einräumung mittels KREAKTIV.</li><li>• Es wird ein Ausblick gegeben, wie die Nutzung der gewerblichen Aktivlinie erfolgen kann.</li></ul> <p>Die Einsatzberatung bietet diesen gemeinsamen Workshops für die Sparkassen an, um die Administration der Funktionalität zu unterstützen und zu vereinfachen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inhalte</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• strukturierte Erhebung der bankfachlichen Vorgaben</li><li>• Zielgruppenselektion mit OSPlus-Report</li><li>• Parameter für die Vorschlagsermittlung (KREAKTIV)</li><li>• Sichtung der ersten Vorschlagsberechnung</li></ul> <p><a href="#">Tagesablauf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Voraussetzungen</b> | <p>Im Vorfeld des Workshops sind fachlichen und administrativen Vorbereitungen zu treffen. Nach Anmeldeschluss wird sich die FI mit den angemeldeten Sparkassen in Verbindung setzen.</p> <p>Fachliche Vorbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ist ein Sparkassenprojekt aufgesetzt und die Einführung der Aktivlinie beschlossen?</li><li>• Sind die Auswirkungen auf die Vertriebsstrategie berücksichtigt?</li><li>• Sind Ihnen die Ergebnisse/Hilfsmittel des DSGVO-Projektes bekannt?<br/>(siehe <a href="http://www.umsetzungsbaukasten.de">www.umsetzungsbaukasten.de</a>).</li><li>• Private Aktivlinie: Ist der Familienverbund bereits im Einsatz? Wenn nicht, Rücksprache mit der FI erforderlich.</li></ul> <p>Administrative Vorbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Archivierung der Prüf-/Vorschlagslisten einstellen,<br/>(siehe Handbuch Kontokorrent, Kapitel 5.1.8.4 – 5.1.8.6)</li><li>• Am Workshop-Tag wird die Administration durchgeführt. (Wenn Sie den Admin-Service der FI nutzen, ist eine Rücksprache mit der FI erforderlich.)</li><li>• Am Workshop-Tag die Verfügbarkeit eines <u>zweiten</u> OSPlus-Administrators sicherstellen (w/PRUEF-VOR-UPDATE-Aktivitäten).</li></ul> |

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b>        | Die Dienstleistung umfasst keine Unterstützung für die bankfachliche Einführung der Aktivlinie (Orga-Anweisung und Vorratssammelbeschluss). |
| <b>Zuständig</b>      |                                                                                                                                             |
| <b>- Organisation</b> | Wissmann, Kerstin<br>kerstin.wissmann@svsaar.de<br>Reinert, Jacqueline<br>jacqueline.reinert@svsaar.de                                      |
| <b>- Inhalt</b>       | Stephan, Lisa-Marie<br>lisa-marie.stephan@svsaar.de                                                                                         |
| <b>Meldeschluss</b>   | Donnerstag, den 22.12.2016                                                                                                                  |