

Support

- [Ticketsystem CP](#)
- [Ticketsystem FI](#)
- [Konzeption Provisionsplanung](#)
- [Vorlagen Berechtigungskonzept / Admin-Leitfaden](#)

Ticketsystem CP

Über die E-Mailadresse poem@helpdesk.cp-bap.de können Sie uns im Bedarfsfall direkt erreichen. Das Ticketsystem steht Ihnen für folgende Kategorien zur Verfügung:

- Technische Störung
- Fachliche Anfrage
- Verbesserungsvorschlag
- Berichtswunsch

Bitte klassifizieren Sie Ihre E-Mail vorab in der Betreffzeile, z.B. "Fachliche Anfrage: . . . ". Gerne können Sie uns auch neben der Schilderung ihres Problems weitere Screenshots anhängen, die uns bei technischen Störungen weiterhelfen. Bitte teilen Sie uns pro E-Mail bitte jeweils nur einen Sachverhalt mit, da dies die Abarbeitung deutlich vereinfacht.

Ticketsystem FI

Bei technischem Klärungsbedarf mit der FI kann das FI-Ticketsystem genutzt werden. Dies gilt auch für das Beauftragen von Updates, welches seitens CP im Vorfeld kommuniziert wird.

Das Ticketsystem steht Ihnen unter folgendem Kategoriefad zur Verfügung:

- Individualkunde
- SVB
- Individuelle Anwendung
- POEM

Konzeption

Provisionsplanung

In dieser Datei ist die Musterkonzeption der vorbelegten Provisionsplanung im Detail dokumentiert.

Hier eine Vorschau (einer etwas älteren Version):

Konzeption Provisionsplanung in POEM_Rel. 22.1						
	Vermittlungsgeschäft (Neugeschäft)					
Kategorie	Vertragssumme		Ertrag			
Anzeigeformat	in T€		in T€			
(Verbunds-) Produktkategorien	Versicherungen (inkl. NL und Allianz) / Bausparen / Deutsche Leasing / S-KP		Hergenommene Datenquelle	Versicherunge		
Brutto -:		+ / -	BW	Beschreibung	Verbund (inkl. VB-Wert)	+ / -
		+	08010000	Abschlusssumme Käufe	0095/0110/0115/0116/0117/0130/0135/0136/0137/0150/0155/0156/0157/0170/0175/0176/0177/0190/0195/0196/0197/0312/0352/0372/0412/0530/0535/0536/0537/0550/0555/0556/0557/0570/0575/0576/0577/0590/0595/0596/0597/0712/0772/0832/0852/0872/0892/0920/1252	+
		+	08010006	Vol. Käufe prolong. Forw.		+
		-	08010008	Verfügung nach Prolongation		+
		+	08010007	Volumen Käufe neues Forw.		
		-	08010030	Abschluß. Storno Kauf		
		+	08010003	Abschl.s. Kauf Erhöhung	0096/0111/0131/0151/0171/0191/0313/0373/0413/0531/0551/0571/0591/0713/0773/0833/0853/0873/0893/0921/1253	
		+	08010002	Abschl.s.Kauf Prolongati		
		-	08010010	Abschlusssumme Verkäufer	0098/0113/0133/0153/0173/0193/0315/0355/0375/0415/0533/0553/0573/0593/0715/0775/0835/0855/0875/0895/0923/1255	
		-	08010040	Abschlusssumme Storno Verkäufer		

Die Datei steht Ihnen hier direkt zum Herunterladen zur Verfügung:

Anhänge

Konzeption
Provisionsplanung_Rel.
22.1.xlsx

Buchnavigation

POEM
Benutzerhandbuch

Fachliche Anforderungen
7 Seiten

Allgemeines
2 Seiten

Beschreibungen
Framework
1 Seite

Planung
3 Seiten

Bücher > POEM Benutzerhandbuch > Support > Konzeption Provisionsp...

Konzeption Provisionsplanung

In dieser Datei ist die Musterkonzeption (und auch Hinterlegung in POEM) der vorbelegten Provisionsplanung im Detail dokumentiert.

Hier eine Vorschau:

Konzeption Provisionsplanung in POEM_Rel. 22.1				
Vermittlungsgeschäft (Neugeschäft)				
Kategorie	Vertragssumme			Ertrag
Anzeigeformat	in TE			in TE
(Verbunds-) Produktkategorien	Versicherungen (inkl. NL und Allianz) / Bausparen / Deutsche Leasing / S-KP			Hergenommene Datenquelle
Versicherungen				
	+ / -	BW	Beschreibung	Verbund (inkl. VB-Wert)
	+	08010000	Abschlusssumme Käufe	0095/0110/0115/0116/0117/0130/0135/0136/0137/0150/0155/0156/0157/0170/0175/0176/0177/0190/0195/0196/0197/0312/0352/0372/0412/0530/0535/0536/0537/0550/0555/0556/0557/0570/0575/0576/0577/0590/0595/0596/0597/0712/0772/0832/0852/0872/0892/0920/1252
	+	08010006	Vol. Käufe prolong. Forw.	
	-	08010008	Verfügung nach Prolongation	
	+	08010007	Volumen Käufe neues Forw.	
	-	08010030	Abschluß, Storno Kauf	
	+	08010003	Abschl.s. Kauf Erhöhung	0096/0111/0131/0151/0171/0191/0313/0373/0413/0531/0551/0571/0591/0713/0773/0833/0853/0873/0893/0921/1253

Vorlagen

Berechtigungskonzept /

Admin-Leitfaden

In diesen zusätzlichen Dateien gibt es eine Vorlage für ein Berechtigungskonzept in POEM und einen Admin-Leitfaden.

Hier eine Vorschau des Berechtigungskonzepts:


Beschreibung der Rolle (kurze Beschreibung, was man mit der Rolle / dem Profil machen kann)	Die Gruppe Administrator ist dafür zuständig, die nachfolgend aufgeführten Profile zu administrieren, ggfls. künftige Änderungen vorzunehmen sowie neue Lizenzierungen zu importieren (z.B. bei neuen Funktionen). Zudem kann der Administrator die sich aufbauende Historie abrufen, bzw. andere dafür mit berechtigen.
Die Rolle soll folgenden Berechtigungsträgern zugeordnet werden:	Abteilung XX

Name Profil	Gruppe Fachabteilung
darin enthaltene Einzelberechtigungen ○ ggf. inkl. Attribute / Feindefinitionen	Planung: <ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse Neu • Ergebnisse Lesen • Ergebnisse Bearbeiten • Ergebnisse Löschen • Ergebnisse Importieren • Ergebnisse Exportieren • Ergebnisse Kopieren • Planungsgrundlage Neu • Planungsgrundlage Lesen • Planungsgrundlage Bearbeiten • Planungsgrundlage Löschen • Planungsszenario Neu • Planungsszenario Lesen • Planungsszenario Bearbeiten • Planungsszenario Löschen

Hier eine Vorschau des Admin-Leitfadens:

4. Einrichtung der Benutzer Policy gem. Berechtigungskonzept

Admin		Benutzer Policy					
Gruppen oder Benutzer							
Benutzer Policy							
Einstellungen							
Sprachdefinitionen							
Historien							
Lizenzierung							

Mit dem Button  oder mit einem Doppelklick auf eine Masterdatenzeile kann man zu dem Master (Tabelle oben) die Details (unten) einblenden. Diese sind auf mehrere Reiter verteilt.

Policy Name	Nach erster Anmeldung	Das Kennwort läuft ab	Ablaufzeit in Tagen	Das Kennwort muss min	Das Kennwort muss min	Das Kennwort muss
< Standard >			0			
Test_DJ			0			

Filter  2 / 2

Details Beschreibung LDAP Konfigurationen

Kennwort-Policy

Policy Name: Test_DJ

☐ Nach erster Anmeldung muss das Kennwort geändert werden.

☐ Das Kennwort läuft ab


Ablaufzeit in Tagen: 0

☐ Das Kennwort muss mindestens einen Groß- und Kleinbuchstaben enthalten


☐ Das Kennwort muss mindestens eine Zahl enthalten

☐ Das Kennwort muss mindestens eines der Sonderzeichen !"#%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~ enthalten

Passwort Länge: 7

Abschließend gilt es die Daten mit dem Button  noch zu speichern.

5. Einrichtung des Profils „Gruppe Administratoren“ gem. Berechtigungskonzept

Über den Button  kann man eine Gruppe (keine Gruppenzuordnung benötigt) erstellen.

Admin		Gruppen oder Benutzer					
Gruppen oder Benutzer							
Benutzer Policy							
Einstellungen							
Sprachdefinitionen							
Historien							
Lizenzierung							

Die beiden Dateien stehen Ihnen hier direkt zum Herunterladen zur Verfügung:

Anhänge

Admin-Leitfaden_Stand 12.05.2022.pdf

Berechtigungskonzept POEM_Stand 12.05.2022.docx

Bücher > POEM Benutzerhandbuch > Support > Vorlagen Berechtigungs...

Vorlagen Berechtigungskonzept / Admin-Leitfaden

In diesen zusätzlichen Dateien gibt es eine Vorlage für ein Berechtigungskonzept in POEM und einen Admin-Leitfaden.