

PARTNER SERVICES

INNOVATIVE TOOLS FÜR IHREN ERFOLG



RETAIL FINANCIAL SOLUTIONS

München, 24.03.2021



CONSORS FINANZ
BNP PARIBAS





Partner Services in Rata@net® ist Ihre Online-Finanzierungsverwaltung mit Consors Finanz.



Behalten Sie Ihre offenen Finanzierungsanfragen rund um die Uhr im Blick !

RECHTEVERWALTUNG IN RATA@NET

BENUTZERRECHTE IN RATA@NET VERWALTEN

RECHTEVERWALTUNG UND SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Um Nutzungsrechte zu vergeben, rufen Sie als Administrator auf der Rata@net Startseite den Menüpunkt "Benutzerverwaltung" auf.



Die Benutzerverwaltung steht nur Administratoren (Filialleiter/ Geschäftsführer) zur Verfügung.

Zur Nutzung der Online Finanzierungsverwaltung muss der Anwender über bestimmte Nutzungsrechte verfügen.

BENUTZERRECHTE IN RATA@NET VERWALTEN

RECHTEVERWALTUNG UND SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- In der Ansicht Benutzerverwaltung wählen Sie den Menüpunkt „Gruppenverwaltung“ (1) aus.

■ Sie können die Zugriffsrechte einer Benutzergruppe bearbeiten, indem Sie auf den Link „Ändern“ klicken

Nr	Benutzergruppe	Beschreibung	Aktion
1	Standardbenutzergruppe		Ansehen Kopieren
2	Verkäufer		Ändern Kopieren Entfernen
3	Filialleiter		Ändern Kopieren Entfernen

BENUTZERRECHTE IN RATA@NET VERWALTEN

BEISPIEL ANHAND DER BENUTZERGRUPPE „VERKÄUFER“

- Unter „Gruppenrechte“ (2) finden Sie die Nutzungsrechte, die der Benutzergruppe „Verkäufer“ zugeordnet sind.
- Mit „Hinzufügen“ können Sie mögliche Rechte vergeben.
- Unter „Benutzer in Gruppe“ (3), wird gezeigt, welche Mitarbeiter der Gruppe Verkäufer zugeordnet sind.
- „Verfügbare Benutzer“ (4) zeigt alle Mitarbeiter, die dieser Gruppe noch nicht zugeordnet sind.

- Benutzerverwaltung - Benutzergruppen

Gruppenbezeichnung : Verkäufer 1

Gruppenbeschreibung :

Gruppenprofil : Gruppenprofil anpassen

Gruppenrechte : 2

- Kann Provision und Subvention sehen
- Kann Kartenfinanzierungen bearbeiten
- Umsatzentwicklung - Standard
- Auszahlungsbericht
- Offene Anfragen

Hinzufügen : Administratorrechte

Benutzer in Gruppe : 3

Verfügbare Benutzer : 4

Über die Tasten können Sie eine Zuordnung oder Änderung vornehmen

BENUTZERRECHTE IN RATA@NET VERWALTEN

ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN VERWALTEN

- Hier finden Sie die empfohlenen Zugriffsberechtigungen, die durch den Administrator frei wählbar sind.

	Offene Anfragen
Geschäftsleitung	✓
Regionalleitung	✓
Buchhaltung	
Filialeitung	✓
Verkäufer	✓

PARTNER SERVICES STARTEN

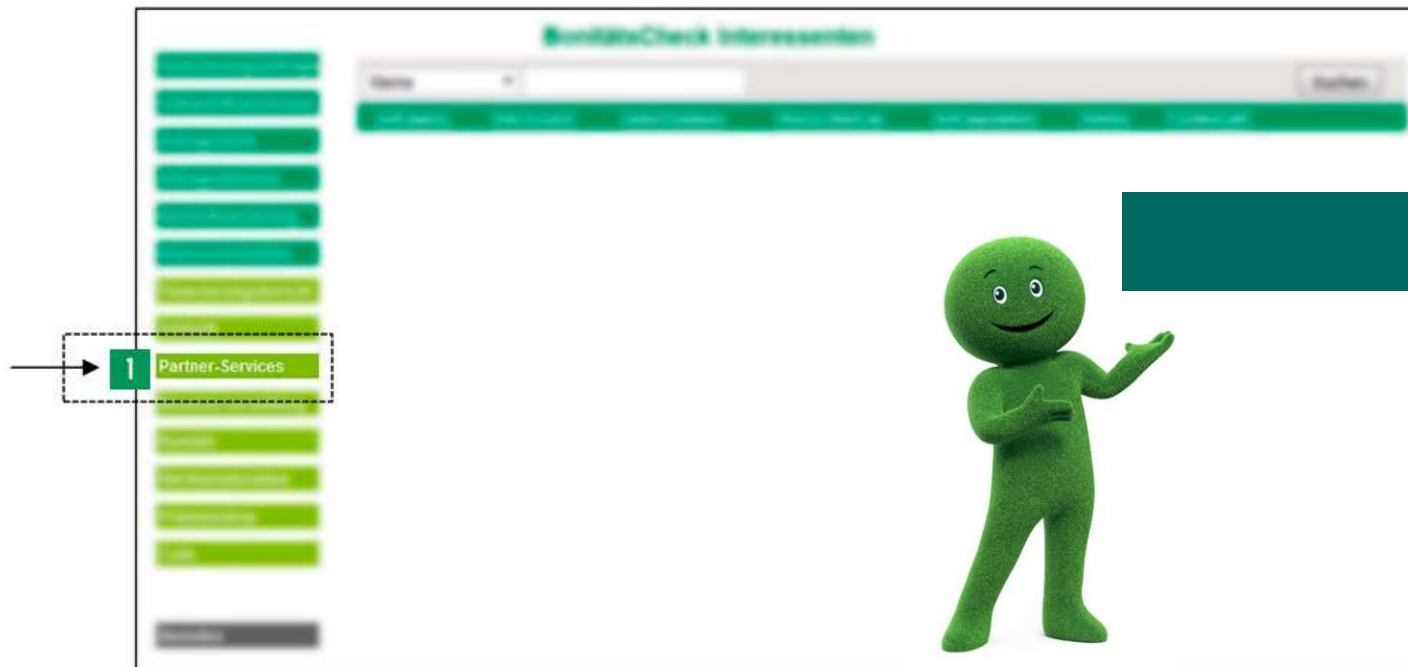
Erstellen Sie **tagesaktuelle Übersichten** zu Finanzierungsabrechnungen und überprüfen Sie noch nicht vollständig eingereichte Verträge.



Hier steckt Ihr Umsatz drin!

PARTNER SERVICES IM ÜBERBLICK

- Starten Sie Partner Services über Ihre Rata@net®-Startseite.



INHALTE

- Status der Finanzierungsanträge inkl. benötigter Dokumente
- Übersicht zu noch nicht vollständig eingereichten Verträgen
- Zeigt die angefragten, aber noch offenen Anfragen an

REPORTING „OFFENE ANFRAGEN“

REPORTING „OFFENE ANFRAGEN“

ES LIEGEN KEINE OFFENEN ANFRAGEN VOR

Hier sehen Sie eine Auflistung Ihrer unvollständigen Finanzierungsanträge, inklusive detaillierter Informationen über nachzureichende Unterlagen.

(1) Anzeige Ihres Firmennamens sowie Ihrer Händlernummer bei Consors Finanz.

(2) (3) (4) Über die Optionen im Suchfilter können Sie individuell die Finanzierungsanträge definieren, die angezeigt werden sollen.

1 | CAM TESTHÄNDLER NEU (1234567) | Standard Benutzer | (1234567) | Sitzung endet: 29 Minuten | Kontakt | Schließen >

CONSORS FINANZ
BNP PARIBAS

Anfragen | Umsatzentwicklung | Auszahlungsbericht

Rata@net - Partner Services > Anfragen > Offen

Alle offenen Anfragen auf einen Blick

Hotline: 089/55113438 - Unterlagen Fax: 0203/8795262

Suchfilter

2 Anfrage-Datum von bis 5 Anfrage-Nr.

3 Referenz-Nr.

4 Kunden-Nachname

Zurücksetzen | Suchen >

Es liegen keine offenen Finanzierungsanfragen vor oder Ihre individuelle Suche ergab kein Ergebnis!
Führen Sie bitte Ihre individuelle Suche noch einmal mit veränderten Suchkriterien durch.
[Aktualisieren](#)

REPORTING „OFFENE ANFRAGEN“

ES LIEGEN OFFENEN ANFRAGEN VOR

Wurden Finanzierungsanträge unvollständig eingereicht, bestehen offene Anfragen und Sie sehen folgende Startansicht:

(6) Sie sehen eine Liste Ihrer offenen Posten.

(7) Wenn Sie den Cursor über die Auflistung bewegen, erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung der offenen Posten.

(8) Auf den PDF-Link klicken Sie um eine Druckversion der offenen Posten für einen bestimmten Finanzierungsantrag aufzurufen.

The screenshot shows a web interface for 'Anfragen' (Requests) under the 'Partner Services' section. The main heading is 'Alle offenen Anfragen auf einen Blick' (All open requests at a glance). Below the heading is contact information: 'Hotline: 089/55113438 - Unterlagen Fax: 0203/8795262'. A search filter indicates 6 results. The search criteria include 'Anfrage-Datum' (Request Date) from 'tt.mm.jjjj' to 'tt.mm.jjjj', 'Anfrage-Nr.' (Request No.), 'Referenz-Nr.' (Reference No.), and 'Kunden-Nachname' (Customer Surname). There are 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Suchen' (Search) buttons. Below the search area is a table with the following data:

Anfrage-Nr	Anfrage - Datum	Anschr.	offene Posten	Kunden Nachname	Kunden Vorname	Geburtsdatu PDF	Storno
XXXXXXX	24.07.2017	2	1) Widerruf Prämie 2) Widerruf GAP 3) Kundenwideruf 4) Kundenwideruf außerhalb Frist	MUSTERKUNDE	MAX	01.01.1975	
XXXXXXX	24.07.2017	2	1) Klärung Austritt 2) Rahmenvertrag 7			01.01.1975	
XXXXXXX	24.07.2017	2	1) 2. Unterschrift 2) 1. Unterschrift 3) 3. Unterschrift 4) Name MA 5) Unterschrift MA 6) MA-Name weicht ab 7) PA			01.01.1975	
XXXXXXX	24.07.2017	1	1) GN 2) Ausl. RP 3) AT			01.01.1975	

STORNIERUNG OFFENER ANFRAGEN

REPORTING „OFFENE ANFRAGEN“

SO STORNIEREN SIE OFFENE ANFRAGEN

Zieht ein Kunde seine Finanzierungsanfrage zurück, können Sie den bereits eingereichten Finanzierungsantrag im Menü „Offene Anfragen“ stornieren. Klicken Sie hierfür den Stornierungslink unter (9).

Anfrage-Nr	Anfrage - Datum	Anschr.	offene Posten	Kunden Nachname	Kunden Vorname	Geburtsdatum	PDF	Storno
12345678	24.07.2017	2	1) Widerruf Prämie 2) Widerruf GAP 3) Kundenwiderruf 4) Kundenwiderruf außerhalb Frist	MUSTERKUNDE	MAX	01.01.1975		9



Subject: "Stornierung der Anfrage 12345678"

Sehr geehrte Consors Finanz,

bitte stornieren Sie die nachfolgende Anfrage:

- Anfragenummer: **12345678** vom 24.07.2017
- Kundename: **MAX, MUSTERKUNDE**
- Finanzierungsbetrag: 13567,32 €

Diese Anfrage kommt nicht zustande. Sie soll daher nicht finanziert und nicht ausgezahlt werden. Bei Bedarf werden wir eine neue Anfrage stellen. Aktennotiz zum Stornogrund:

500 verbleibende Zeichen

Mit freundlichen Grüßen

Hier einen Stornierungsgrund eingeben und auf „Storno“ klicken, um die Finanzierungsanfrage zurückzuziehen.

REPORTING „OFFENE ANFRAGEN“

SO STORNIEREN SIE OFFENE ANFRAGEN

Bei erfolgreicher Stornierung:

Subject: "Stornierung der Anfrage 12345678"

Sehr geehrte Consors Finanz,

bitte stornieren Sie die nachfolgende Anfrage:

- Anfragenummer: 12345678 vom 24.07.2017
- Kundenname: MAX, MUSTERKUNDE
- Finanzierungsbetrag: 13567,32 €

Diese Anfrage kommt nicht zustande. Sie soll daher nicht finanziert und nicht ausgezahlt werden. Bei Bedarf werden wir eine neue Anfrage stellen. Aktennotiz zum Stornogrund:

500 verbleibende Zeichen

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stornierungsanfrage wurde erfolgreich übermittelt und wird nun von uns bearbeitet.

Fenster Schließen



Zusätzlich wird der Mitarbeiter, der die Finanzierungsanfrage eingereicht hat, mit folgender E-Mail über die Stornierung informiert:

Von: noreply@consorsfinanz.de
An: Haendiergeschaeft_Musterstadt.de
Cc: Dechev, Nikolay
Betreff: Stornierung der Anfrage 50199120
Gesendet: Do 10.08.2017 13:14

Subject: "Stornierung der Anfrage 12345678"

Sehr geehrtes Finanzierungsteam,

bitte stornieren Sie die nachfolgende Anfrage:

- Anfragenummer 12345678 vom 26.07.2017
- Kundenname: MAX MUSTERKUNDE
- Finanzierungsbetrag: 1234,56
- Händlernerummer: 12345678
- Betriebstelle:
- Bearbeiter: Manuel Mustermann

Diese Anfrage kommt nicht zustande. Sie soll daher nicht finanziert und nicht ausgezahlt werden. Bei Bedarf werden wir eine neue Anfrage stellen.

Aktennotiz zum Stornogrund:
Testing... Please ignore!!

Mit freundlichen Grüßen

EINRICHTUNG DER EMAIL-BENACHRICHTIGUNGEN

REPORTING „OFFENE ANFRAGEN“

SO RICHTEN SIE E-MAIL-ERINNERUNGEN FÜR OFFENE ANFRAGEN EIN

Sie haben die Möglichkeit, E-Mail-Erinnerungen für Ihre offenen Anfragen einzustellen.

- Hierfür klicken Sie auf „Anfragen“ (1) und anschließend im öffnenden Dropdown auf „Einstellungen“ (2).
- Sie wählen aus, welche Änderungen und welche Benachrichtigungen in welchem Rhythmus erhalten möchten.

The screenshot shows the user interface of the CONSORS FINANZ BNP PARIBAS system. At the top, there is a navigation bar with the user's name 'CAM TESTHÄNDLER NEU (12345678)', the role 'Standard Benutzer (12345678)', and the session duration 'Sitzung endet: 29 Minuten'. There are 'Kontakt' and 'Schließen' buttons. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Anfragen' (1) which is open, showing 'Umsatzentwicklung' and 'Auszahlungsbericht' options. The 'Einstellungen' option (2) is selected. Below the dropdown, there is a form titled 'Persönliche E-Mail Einstellung'. The form contains two input fields for email addresses: 'Ihre persönliche E-Mail Adresse: meine.mailadresse@muster.de' and 'Zusätzliche E-Mail Adresse: zweite.mailadresse@muster.de'. Below the input fields, there are two sections for notification settings. The first section, 'Benachrichtigungen für neue offene Anfragen', has three radio button options: 'Für jede neue offene Anfrage einzeln', 'Einmal täglich, sobald eine neue offene Anfrage vorliegt', and 'Ich möchte nicht per E-Mail informiert werden'. The second section, 'Erinnerungsmail über bestehende offene Anfragen', has three radio button options: 'Täglich, sobald eine offene Anfrage älter als 7 Tage ist', 'Wöchentlich für jede offene Anfrage, die älter als 7 Tage ist', and 'Ich möchte nicht per E-Mail informiert werden'. A 'Speichern' button is located at the bottom right of the form.

Sie haben die Möglichkeit bis zu zwei E-Mail Adressen zu hinterlegen.

SYSTEMÜBERGREIFENDE FUNKTIONEN

SYSTEMÜBERGREIFENDE FUNKTIONEN

SO NUTZEN SIE DEN SUCHFILTER

- Gestalten Sie Ihre Abfragen zu Ihren Offenen Anfragen je nach Bedarf über den Suchfilter.
- Nach Aufklappen des Suchfilters kann über die Radio Buttons ein Suchkriterium ausgewählt werden



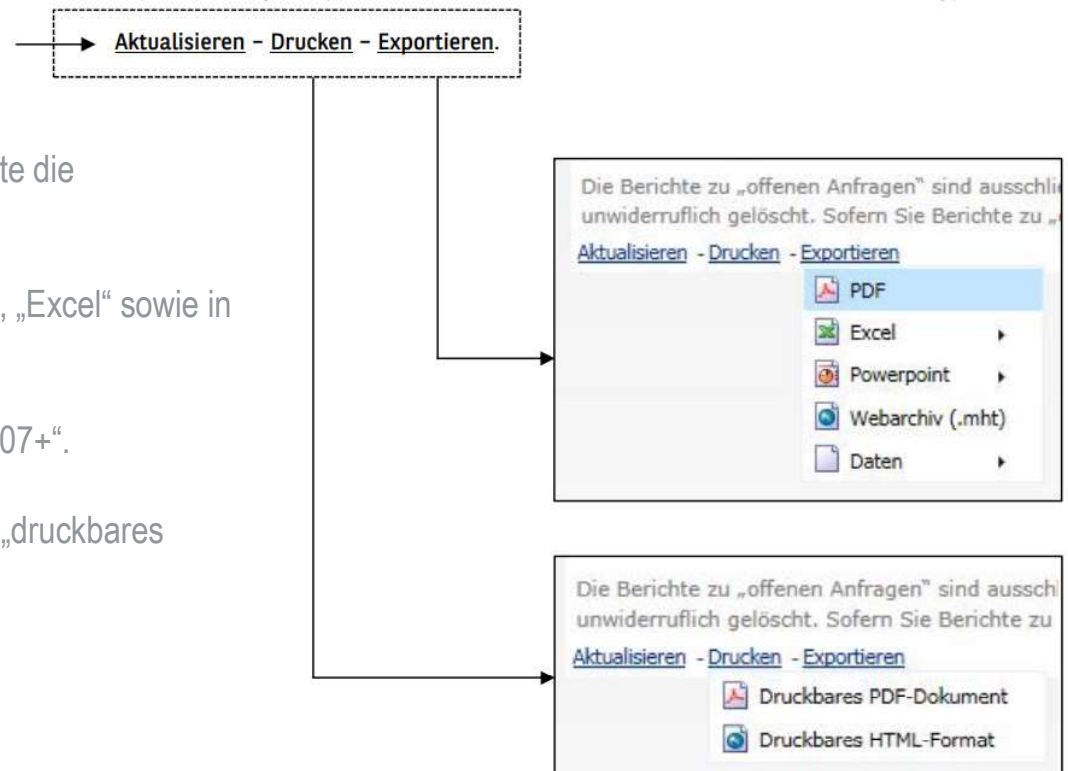
Folgende Filtermöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Felder	Inhalt	Offene Anfragen
Anfrage-Datum	Datum der Finanzierungsanfrage in Rata@Net	✓
Anfrage-Nr.	Nummer, mit der die Finanzierungsanfrage innerhalb der Consors Finanz erfasst wird	✓
Referenz-Nr.	Nummer, die Sie im Rahmen der Finanzierungsanfrage als Referent in Rata@Net hinterlegt haben (z.B. Buchungs-Nr., Bestell-Nr.)	✓
Kunden-Nachname	Nachname des Kunden, mit dem Sie die Finanzierung in Rata@Net angelegt haben	✓
Auszahlungsdatum	Datum, an dem die Finanzierung an Sie ausbezahlt wurde	
Cofi-Nr.	Vertragsnummer, die den Finanzierungsvertrag eindeutig identifiziert	
Händler-Nr.	Eindeutige Nummer, mit der Sie bei der Consors Finanz geführt werden	
Filial-Nr.	Kennzeichen, mit dem Sie innerhalb Ihres Unternehmensverbandes geführt werden (liegt nur vor, wenn ein solches Kennzeichen hinterlegt wurde)	
Gruppe	Hierarchielevel 2 (Filtern nur im Fall von Unternehmensgruppen möglich)	
Filialist	Hierarchielevel 3 (Filtern nur im Fall von Unternehmensgruppen möglich)	
Händlername	Hierarchielevel 4 (Filtern nur im Fall von Unternehmensgruppen möglich)	
Verkäufer	Verkäufer, der den Finanzierungsvertrag in Rata@Net angelegt hat	

REPORTINGS EXPORTIEREN UND DRUCKEN

Sie haben die Möglichkeit, die Ergebnisse Ihrer Abfragen aus Partner Services zu drucken oder zu exportieren.

- In jedem Menüpunkt finden Sie am linken unteren Ende der Seite die Funktionsknöpfe.
- Exportieren können Sie Ihre Reportings in den Formaten „PDF“, „Excel“ sowie in weiteren Formaten.
- Wir empfehlen für den Export das Format „PDF“ oder „Excel 2007+“.
- Zum Drucken stehen Ihnen die Formate „PDF-Dokument“ oder „druckbares HTML-Format“ zur Verfügung.



Webbasierte Informationsplattform liefert umfassende und transparente Details in real-time (Pull-Basis) auf verschiedenen Aggregationsebenen.

Doch das ist nicht alles !
 Wir bieten noch mehr innovative Tools für Ihren Erfolg..

THANK YOU!



CONSORS FINANZ
BNP PARIBAS

