

Credo

Neue Möglichkeiten rund um das
Dokumentenmanagement



Credo

Die zentrale Kreditplattform der Sparkassen-Finanzgruppe

>200

Sparkassen
setzen auf Credo

Ø 7

Ablösung von „Insel-
Lösungen“ (Excel-Listen,
Lotus-Notes und Access-
Anwendungen etc.)



Anbindung
verschiedener
weiterer Systeme



OSPlus- Kredit /
GPS- Kopplung



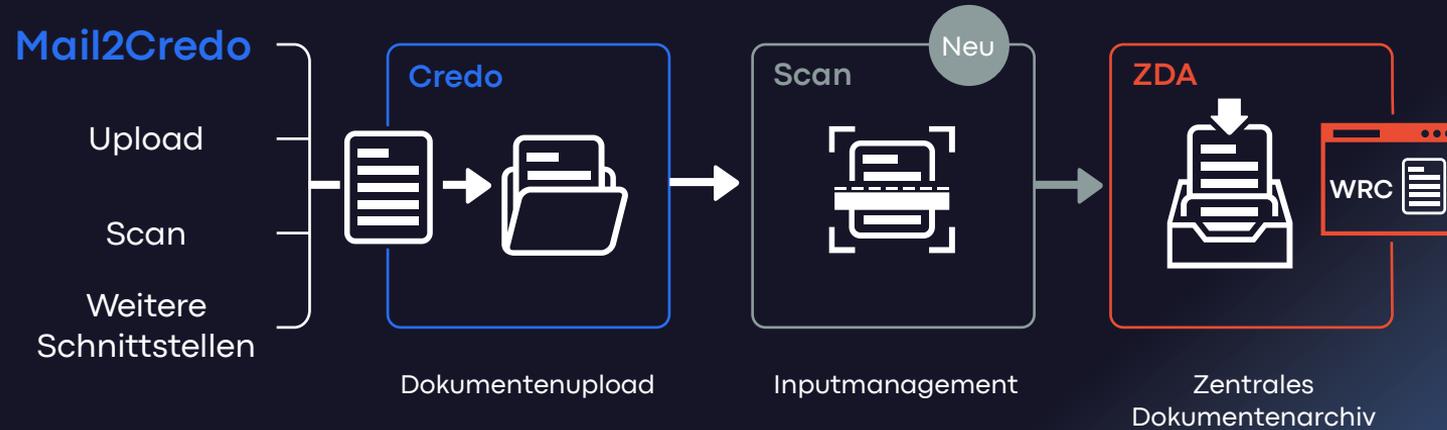
Rahmenvereinbarung mit
der Finanz Informatik



Seit mehr als 20 Jahren
kontinuierlich wachsende
Bedeutung für die
S-Finanzgruppe

Inputmanagement der Finanzinformatik

Coming Soon!



Dateimappe 2.0

Credo

- [Meine Aufgaben](#)
- [Auftragstellung](#)
- [Meine Wiedervorlagen](#)
- [Wiedervorlagen](#)
- [Neue Auswertungen](#)
- [Quantität](#)
- [Kreditabteilung](#)
- [Leitung Kreditabteilung](#)
- [Fehler-Dokumentation](#)
- [Markt](#)
- [SL und Zeiten](#)
- [Benchmark Mitarbeiter](#)
- [Administration](#)

MitarbeiterIn angemeldet: Felix Wende OE: FWN: Zentrale OE auswählen Abmelden Hilfe ?

Neu Ändern Löschen Produkte erfassen Neue Wkt Zusatzinfos ändern Neue Checkliste Dateien hinzufügen

Personen- / Akte- / Vorg.-Nr Name Auftrags-Nr Verbund Kto.-Nr alle Suchen

Allgemeines Historie/DLZ Adr. Beleihungsobjekte OSPlus Kredit Produkte

Zusatzinfos Dateimappe

Ansicht einstellen Ansicht zurücksetzen

Dateiinfos ändern Archivieren Helic Analyzer Zusammenführen Herunterladen Verschieben Löschen

<input type="checkbox"/>	Datei	DokTyp	Kundennamen (Pers.-Zuo.)	Personen-Zuordnung	Konten-Zuordnung	Hochgeladen durch	
<input type="checkbox"/>	Kreditbeschluss.pdf	71 - Kreditvertrag / Darlehensvertrag	Paul, Peter (7887421001), Tannwald, Werner (9033598202)	7887421001, 9033598202	6167883251	Wende, Felix	
<input type="checkbox"/>	Objektdaten						
<input type="checkbox"/>	Flurkarte.pdf	229 - Flurkarte / Liegenschaftsregister	Paul, Peter (7887421001), Tannwald, Werner (9033598202)	7887421001, 9033598202	6167883251	Wende, Felix	
<input type="checkbox"/>	Grundbuchauszug.pdf	247 - Grundbuchauszug / Grundbuchnachricht	Paul, Peter (7887421001), Tannwald, Werner (9033598202)	7887421001, 9033598202	6167883251	Wende, Felix	
<input type="checkbox"/>	Personendaten						
<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheid.pdf	1 - Personendaten	Paul, Peter (7887421001)	7887421001	6167883251	Wende, Felix	

Dateimappe 2.0

Funktionsweisen und Erklärungen

✓ Pflege von Dateiinformatoren direkt beim Upload

Indizierungsinformationen sind im Rahmen der Dateimappe 2.0 direkt beim Hochladen von Dateien pflegbar. Über eine globale Rolle kann individuell eingestellt werden, welche Mitarbeiter diese Information direkt beim Hochladen pflegen können und welche nicht.

✓ Pflege von Informationen an mehreren Dateien gleichzeitig

Alle Informationen zur Datei können an mehreren Dateien gleichzeitig angepasst werden. Dazu werden alle zu ändernden Dateien ausgewählt und bspw. eine Adresse als Bezugfeld an allen ausgewählten Dateien durch einen Klick gepflegt.

✓ Spalten der Dateimappe individuell pro Benutzer anzeigen und sortieren

Jeder Mitarbeiter kann sich mit der Dateimappe 2.0 seine eigene Ansicht für Credo-Dateimappen gestalten und sich so nur ausgewählte Spalten, die für seine Rolle relevant sind, anzeigen lassen. Mögliche Spalten sind: DokTyp, Bezug, Dateigröße, Datum, Dok-Datum, Hochgeladen durch, Konten-Zuordnung, Kundenname (Pers.-ZuO), Personen-Zuordnung, Schlagworte, Stufe, VMGO-Zuordnung.

Dateimappe 2.0

Funktionsweisen und Erklärungen

✓ PDF-Dateien zusammenführen

Normale PDF-Dateien und Dateien im PDF/A-1b-Standard ohne dynamische Formularinhalte können mit der Dateimappe 2.0 zu einer Gesamt-PDF-Datei zusammengeführt werden.

✓ Breite der Dateimappe perfekt an genutzte Bildschirmbreite anpassen

Die Breite des gesamten Dateien-Reiters im Auftrag kann im Rahmen der Dateimappe 2.0 passgenau pro Benutzer an den jeweils genutzten Bildschirm angepasst werden. Die Anzeige wird so übersichtlicher und es entsteht mehr Platz für Informationen.

✓ Anzeige und Auswahl von Personen mit Namen

Personen am Credo-Auftrag werden nicht mehr nur mit ihrer Personenummer, sondern auch mit ihrem Namen in den Änderungsfenstern angezeigt. Einzelne Personen können hinzu- oder abgewählt werden.

Investitionsempfehlung

Übersicht der Preise

- ✓ Die Kosten für die Einrichtung und Freischaltung richten sich nach der Bilanzsumme Ihrer Sparkasse
- ✓ Die Bestellung erfolgt einfach per E-Mail an mail@guidecom.de

Bilanzsumme	Einmalige Kosten
Bis 5 Mrd.	1.500 €
Bis 12 Mrd.	3.000 €
Bis 20 Mrd.	4.500 €
Ab 20 Mrd.	6.000 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ihr Ansprechpartner für Credo

Simon Pace

Geschäftsfeldentwicklung

 0251 9159-125

 simon.pace@guidecom.de

