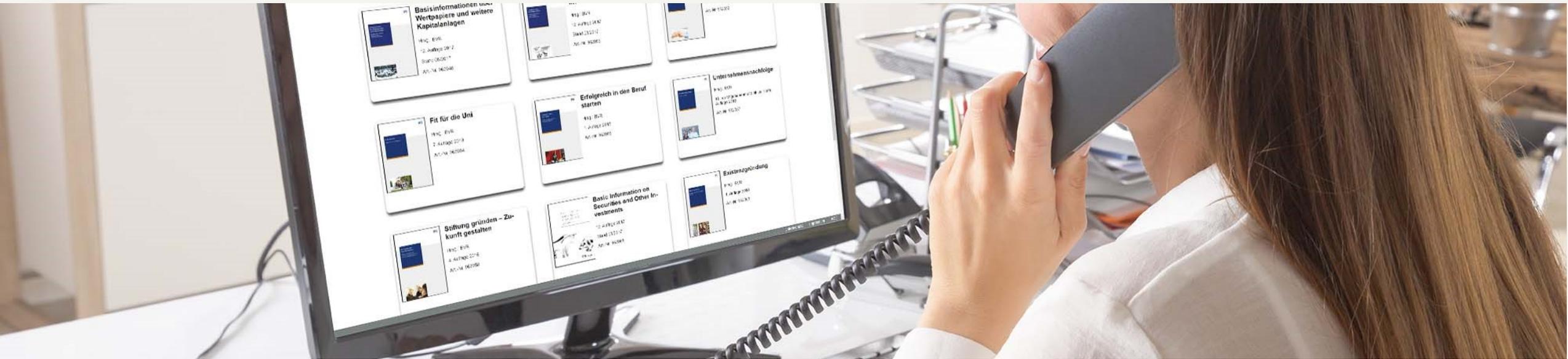


DG Mediomat

Gebrauchsanweisung für die Benutzerverwaltung



Herzlich willkommen!

Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Überblick über die Benutzerverwaltung im DG Mediomat geben:

1. [Anlegen eines Administrators](#)
2. [Anlegen eines Nutzers](#)
3. [Anlegen eines Nutzers PLUS](#)
4. [Löschen eines Benutzers](#)
5. [Entsperren eines Benutzers](#)
6. [Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren](#)
7. [Ändern des eigenen Passworts](#)
8. [Ändern des Passworts eines anderen Benutzers](#)
9. [Zuordnen der Firmierung](#)
10. [Zuordnen der Produkte zu einem Nutzer](#)
11. [Verwalten der Adressdaten](#)
12. [Exportieren der Benutzerliste](#)

Abschnitt 1

Anlegen eines Administrators

Anlegen eines Administrators (1)

Bevor Sie einen neuen Benutzerzugang anlegen, müssen Sie entscheiden, ob es sich um einen **Administrator**, einen **Nutzer** oder einen **Nutzer PLUS** handelt.

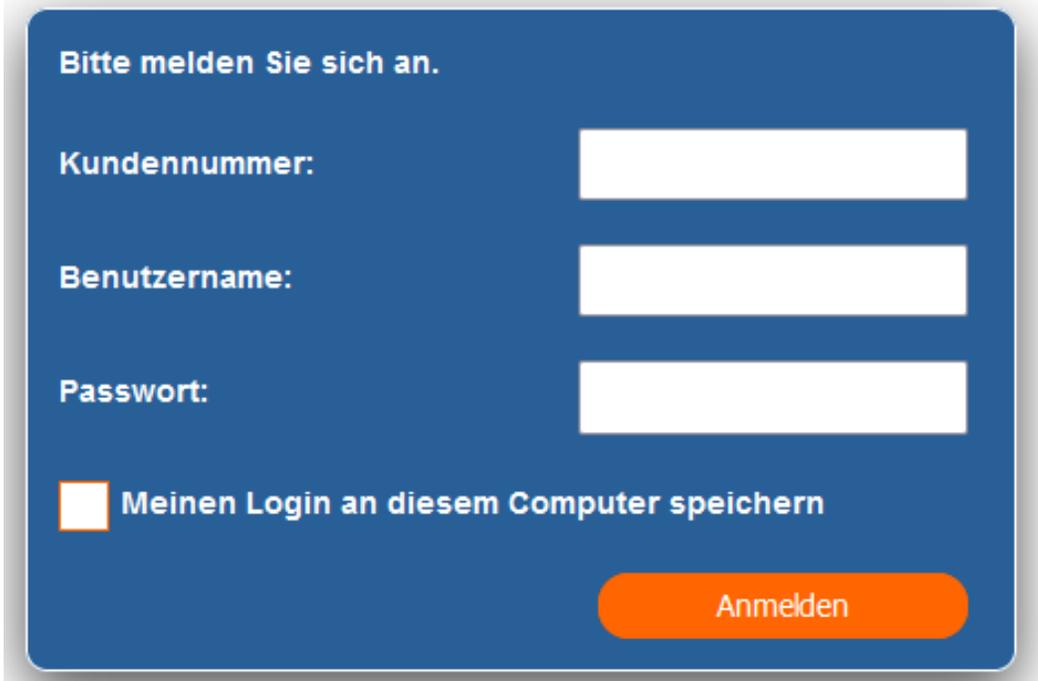
- Der **Administrator**
 - ✓ kann andere Administratoren/Nutzer/Nutzer PLUS anlegen und löschen.
 - ✓ kann auf alle Produkte zugreifen und anderen Benutzern Produkte zuweisen.

- Der **Nutzer**
 - ✓ kann keine anderen Administratoren/Nutzer anlegen.
 - ✓ kann nur auf die ihm zugewiesenen Produkte zugreifen.

- Der **Nutzer PLUS**
 - ✓ kann – zusätzlich zu den Funktionen des Nutzers – den Mehrfachabruf verwenden.

Anlegen eines Administrators (2)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf.
Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Anmelden

Anlegen eines Administrators (3)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with five orange buttons: "Produktinformationen", "Bestellschein", "Anleitung DG Mediomat", "Anleitung Benutzerverwaltung", and "Basisinformationen in agree21". Below this is a grey header bar with the "DG Mediomat" logo on the left and four orange buttons on the right: "Administration", "Passwort ändern", "Abrufe anzeigen", and "Ausloggen". A black arrow points down from the "Administration" button. Below the header, the text "Bitte wählen Sie ein Produkt aus:" is displayed. Two product cards are shown:

- Basisinformationen über Investmentfonds**
 Hrsg.: BVR
 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT)
 Stand 08/2017
 Art.-Nr. 962053
- Basisinformation über Termingeschäfte**
 Hrsg.: BVR
 8. Ausgabe 2012
 Oktober 2012
 Art.-Nr. 962073

Anlegen eines Administrators (4)

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten

Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern



- Es öffnet sich die Seite **Administration**. Hier können Sie **neue Benutzer** (sowohl Administratoren als auch Nutzer und Nutzer PLUS) anlegen sowie deren Zugriffsrechte verwalten.
- Um einen Administrator anzulegen, klicken Sie auf **Benutzer anlegen**.

Anlegen eines Administrators (5)

- Nun erscheinen die beiden Eingabemasken **Nutzerdaten** und **Produkte**.
- Bearbeiten Sie zunächst die Maske **Produkte** (hier rechts).

Benutzer anlegen

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

Nutzer PLUS

Admin

Produkte

Alle auswählen

261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital

962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen

962052 – Erbfall Erbe Testament

962053 – Basisinformationen über Investmentfonds

962054 – Fit für die Uni

962056 – Erfolgreich in den Beruf starten

962057 – Unternehmensnachfolge

962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten

962061 – Basic Information on Securities and Other Investments

962063 – Existenzgründung

962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen

962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie

962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie

962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital

962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital

962073 – Basisinformation über Termingeschäfte

962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung

962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker

962089 – Starterpaket GENO Broker

962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

Anlegen eines Administrators (6)

- Hier können Sie grundsätzlich festlegen, auf **welche Produkte** ein Benutzer zugreifen kann.
- Wenn Sie für einen Administrator eine Vorauswahl treffen, werden ihm – nachdem er sich eingeloggt hat – **nur diese Produkte** angezeigt. Ein Administrator besitzt aber grundsätzlich die Möglichkeit, sich später selbst Produkte zuzuordnen, auch wenn ihm diese bei der Anlage seines Zugangs nicht zugewiesen wurden. **Eine wirkliche Beschränkung ist nicht möglich.**
- Trotzdem kann auch hier eine Vorauswahl sinnvoll sein. Etwa wenn der Administrator in einem Bereich arbeitet, in dem nur bestimmte Produkte notwendig sind. Das sorgt für mehr **Übersichtlichkeit.**
- Ist **keine Vorauswahl** gewünscht, aktivieren Sie „**Alle auswählen**“.

Produkte

- Alle auswählen
- 261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital
- 962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
- 962052 – Erbfall Erbe Testament
- 962053 – Basisinformationen über Investmentfonds
- 962054 – Fit für die Uni
- 962056 – Erfolgreich in den Beruf starten
- 962057 – Unternehmensnachfolge
- 962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten
- 962061 – Basic Information on Securities and Other Investments
- 962063 – Existenzgründung
- 962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen
- 962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie
- 962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie
- 962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital
- 962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital
- 962073 – Basisinformation über Termingeschäfte
- 962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung
- 962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker
- 962089 – Starterpaket GENO Broker
- 962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

Anlegen eines Administrators (7)

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

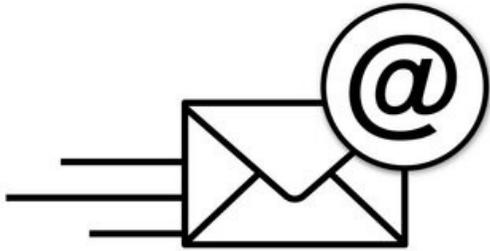
Nutzer PLUS

Admin

Anlegen

- Bearbeiten Sie nun die Eingabemaske **Nutzerdaten**.
- Zunächst geben Sie einen Benutzernamen an, mit dem sich der Administrator zukünftig einloggen soll.
- Im Feld **Passwort** setzen Sie ein **vorläufiges Passwort** für den Administrator. Dieses muss mindestens 8 Zeichen lang sein sowie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
- Wiederholen Sie das Passwort.
- Wählen Sie unten die **Rolle Admin**.
- Klicken Sie abschließend auf **Anlegen** – jetzt ist der **Administrator** angelegt.

Anlegen eines Administrators (8)



- Lassen Sie dem Mitarbeiter die Informationen zukommen, die er für den Zugang benötigt:
 1. Kundennummer Ihres Instituts
 2. Benutzername
 3. Vorläufiges Passwort

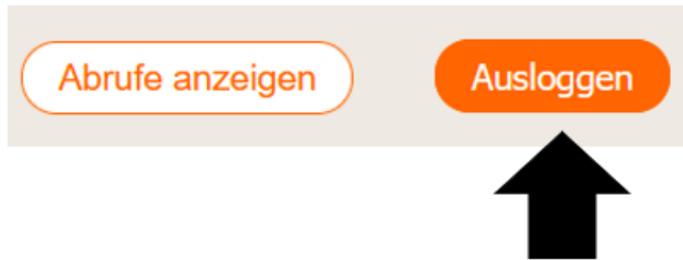
- Nun kann der Mitarbeiter seinen Administrator-Zugang nutzen.

Anlegen eines Administrators (9)

- Empfehlen Sie dem Mitarbeiter, **das vorläufige Passwort durch ein persönliches zu ersetzen**. So beugen Sie Missbrauch vor.
- Wie Sie ein Passwort ändern können, sehen Sie [hier](#).

The screenshot shows the DG Mediomat interface. At the top, there are five navigation buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below these is a grey header bar with the 'DG Mediomat' logo on the left and four buttons on the right: 'Administration', 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. A large black arrow points down to the 'Passwort ändern' button. Below the header bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed. At the bottom right, there are two circular icons: a light grey one with a list icon and a dark blue one with a grid icon.

Ausloggen nicht vergessen!



- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

Abschnitt 2

Anlegen eines Nutzers

Anlegen eines Nutzers (1)

Bevor Sie einen neuen Benutzerzugang anlegen, müssen Sie entscheiden, ob es sich um einen **Administrator**, einen **Nutzer** oder einen **Nutzer PLUS** handelt.

- Der **Administrator**
 - ✓ kann andere Administratoren/Nutzer/Nutzer PLUS anlegen und löschen.
 - ✓ kann auf alle Produkte zugreifen und anderen Benutzern Produkte zuweisen.

- Der **Nutzer**
 - ✓ kann keine anderen Administratoren/Nutzer anlegen.
 - ✓ kann nur auf die ihm zugewiesenen Produkte zugreifen.

- Der **Nutzer PLUS**
 - ✓ kann die Funktionen des Nutzers verwenden.
 - ✓ kann den Mehrfachabruf verwenden.
 - ✓ kann die Funktion „Anzeige der Abrufe“ nutzen.

Anlegen eines Nutzers (2)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Anlegen eines Nutzers (3)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with several orange buttons: "Produktinformationen", "Bestellschein", "Anleitung DG Mediomat", "Anleitung Benutzerverwaltung", and "Basisinformationen in agree21". Below this bar, the "DG Mediomat" logo is displayed on the left, and a large black arrow points down to a row of four orange buttons: "Administration", "Passwort ändern", "Abrufe anzeigen", and "Ausloggen". Below the navigation bar, the text "Bitte wählen Sie ein Produkt aus:" is displayed. To the right of this text are two small icons: a grey one and a blue one. Below the text, there are two product cards. The first card is titled "Basisinformationen über Investmentfonds" and includes the following details: Hrsg.: BVR, 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT), Stand 08/2017, and Art.-Nr. 962053. The second card is titled "Basisinformation über Termingeschäfte" and includes the following details: Hrsg.: BVR, 8. Ausgabe 2012, Oktober 2012, and Art.-Nr. 962073.

Anlegen eines Nutzers (4)

- Es öffnet sich die Seite **Administration**. Hier können Sie **neue Benutzer** (sowohl Administratoren als auch Nutzer und Nutzer PLUS) anlegen sowie deren Zugriffsrechte verwalten.
- Klicken Sie auf **Benutzer anlegen**.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

Anlegen eines Nutzers (5)

Benutzer anlegen

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

Nutzer PLUS

Admin

Anlegen

Produkte

Alle auswählen

261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital

962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen

962052 – Erbfall Erbe Testament

962053 – Basisinformationen über Investmentfonds

962054 – Fit für die Uni

962056 – Erfolgreich in den Beruf starten

962057 – Unternehmensnachfolge

962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten

962061 – Basic Information on Securities and Other Investments

962063 – Existenzgründung

962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen

962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie

962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie

962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital

962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital

962073 – Basisinformation über Termingeschäfte

962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker

962089 – Starterpaket GENO Broker

962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

- Nun erscheinen die beiden Eingabemasken **Nutzerdaten** und **Produkte**.
- Bearbeiten Sie zunächst die Maske **Produkte** (hier rechts).

Anlegen eines Nutzers (6)

- Hier können Sie festlegen, auf **welche Produkte** der Nutzer, den Sie gerade anlegen, zugreifen kann.
- Sie können die Auswahl später jederzeit wieder ändern. Wie das funktioniert, erfahren Sie in [Abschnitt 6](#).

- Produkte
- Alle auswählen
 - 261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital
 - 962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
 - 962052 – Erbfall Erbe Testament
 - 962053 – Basisinformationen über Investmentfonds
 - 962054 – Fit für die Uni
 - 962056 – Erfolgreich in den Beruf starten
 - 962057 – Unternehmensnachfolge
 - 962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten
 - 962061 – Basic Information on Securities and Other Investments
 - 962063 – Existenzgründung
 - 962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen
 - 962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie
 - 962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie
 - 962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital
 - 962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital
 - 962073 – Basisinformation über Termingeschäfte
 - 962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung
 - 962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker
 - 962089 – Starterpaket GENO Broker
 - 962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

Anlegen eines Nutzers (7)

- Bearbeiten Sie nun die Eingabemaske **Nutzerdaten**.
- Zunächst geben Sie einen Benutzernamen an, mit dem sich der Nutzer zukünftig einloggen soll.
- Im Feld **Passwort** setzen Sie ein **vorläufiges Passwort** für den Nutzer. Dieses muss mindestens 8 Zeichen lang sein sowie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
- Wiederholen Sie das vorläufige Passwort und wählen Sie unten die Rolle **Nutzer**.
- Klicken Sie abschließend auf **Anlegen** – jetzt ist der **Nutzer** angelegt.

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

Nutzer PLUS

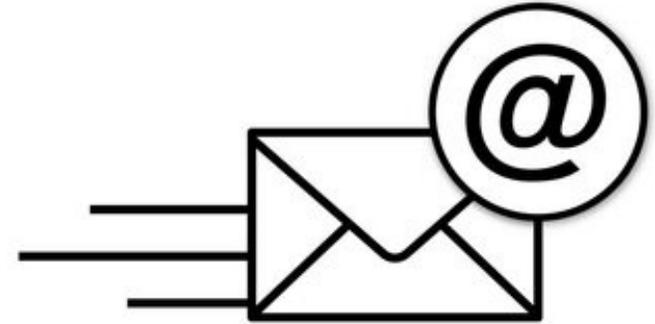
Admin

Anlegen

Anlegen eines Nutzers (8)

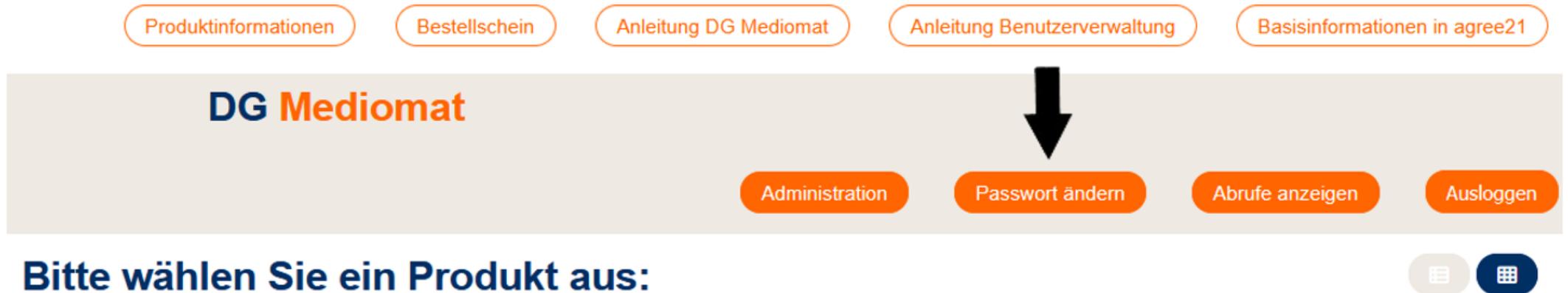
- Schicken Sie dem Mitarbeiter die Informationen, die er für den Zugang benötigt:
 1. Kundennummer Ihres Instituts
 2. Benutzername
 3. Vorläufiges Passwort

- Nun kann der Mitarbeiter seinen Zugang nutzen.

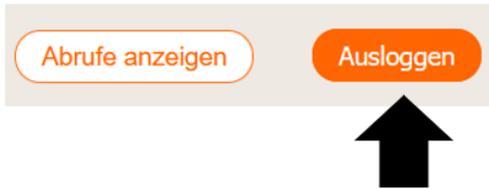


Anlegen eines Nutzers (9)

- Empfehlen Sie dem Mitarbeiter, **das vorläufige Passwort durch ein persönliches zu ersetzen**. So beugen Sie Missbrauch vor.
- Wie Sie ein Passwort ändern können, sehen Sie [hier](#).



Ausloggen nicht vergessen!



- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

Abschnitt 3

Anlegen eines Nutzers PLUS

Anlegen eines Nutzers PLUS (1)

Bevor Sie einen neuen Benutzerzugang anlegen, müssen Sie entscheiden, ob es sich um einen **Administrator**, einen **Nutzer** oder einen **Nutzer PLUS** handelt.

- **Der Administrator**
 - ✓ kann andere Administratoren/Nutzer/Nutzer PLUS anlegen und löschen.
 - ✓ kann auf alle Produkte zugreifen und anderen Benutzern Produkte zuweisen.

- **Der Nutzer**
 - ✓ kann keine anderen Administratoren/Nutzer anlegen.
 - ✓ kann nur auf die ihm zugewiesenen Produkte zugreifen.

- **Der Nutzer PLUS**
 - ✓ kann die Funktionen des Nutzers verwenden.
 - ✓ kann den Mehrfachabruf verwenden.
 - ✓ kann die Funktion „Anzeige der Abrufe“ nutzen.

Anlegen eines Nutzers PLUS (2)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf.
Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.

Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Anlegen eines Nutzers PLUS (3)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with several buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below this is the 'DG Mediomat' logo. A black arrow points down to the 'Administration' button, which is highlighted in orange. Other buttons in this row include 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. Below the navigation bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed. Two product cards are shown below this text:

Produktname	Hrsg.	Ausgabe	Stand	Art.-Nr.
Basisinformationen über Investmentfonds	BVR	12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT)	08/2017	962053
Basisinformation über Termingeschäfte	BVR	8. Ausgabe 2012	Oktober 2012	962073

Anlegen eines Nutzers PLUS (4)

- Es öffnet sich die Seite **Administration**. Hier können Sie **neue Benutzer** (sowohl Administratoren als auch Nutzer und Nutzer PLUS) anlegen sowie deren Zugriffsrechte verwalten.
- Klicken Sie auf **Benutzer anlegen**.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

Anlegen eines Nutzers PLUS (5)

- Nun erscheinen die beiden Eingabemasken **Nutzerdaten** und **Produkte**.
- Bearbeiten Sie zunächst die Maske **Produkte** (hier rechts).

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

Nutzer PLUS

Admin

Produkte

Alle auswählen

261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital

962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen

962052 – Erbfall Erbe Testament

962053 – Basisinformationen über Investmentfonds

962054 – Fit für die Uni

962056 – Erfolgreich in den Beruf starten

962057 – Unternehmensnachfolge

962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten

962061 – Basic Information on Securities and Other Investments

962063 – Existenzgründung

962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen

962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie

962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie

962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital

962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital

962073 – Basisinformation über Termingeschäfte

962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker

962089 – Starterpaket GENO Broker

962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

Anlegen eines Nutzers PLUS (6)

- Hier können Sie festlegen, auf **welche Produkte** der Nutzer PLUS, den Sie gerade anlegen, zugreifen kann.
- Sie können die Auswahl später jederzeit wieder ändern. Wie das funktioniert, erfahren Sie in [Abschnitt 6](#).

- Produkte
- Alle auswählen
 - 261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital
 - 962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
 - 962052 – Erbfall Erbe Testament
 - 962053 – Basisinformationen über Investmentfonds
 - 962054 – Fit für die Uni
 - 962056 – Erfolgreich in den Beruf starten
 - 962057 – Unternehmensnachfolge
 - 962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten
 - 962061 – Basic Information on Securities and Other Investments
 - 962063 – Existenzgründung
 - 962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen
 - 962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie
 - 962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie
 - 962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital
 - 962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital
 - 962073 – Basisinformation über Termingeschäfte
 - 962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung
 - 962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker
 - 962089 – Starterpaket GENO Broker
 - 962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

Anlegen eines Nutzers PLUS (7)

- Bearbeiten Sie nun die Eingabemaske **Benutzer anlegen**.
- Zunächst geben Sie einen Benutzernamen an, mit dem sich der Nutzer zukünftig einloggen soll.
- Im Feld **Passwort** setzen Sie ein **vorläufiges Passwort** für den Nutzer. Dieses muss mindestens 8 Zeichen lang sein sowie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
- Wiederholen Sie das vorläufige Passwort und wählen Sie unten die Rolle **Nutzer PLUS**.
- Klicken Sie abschließend auf **Anlegen** – jetzt ist der **Nutzer** angelegt.

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort:

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

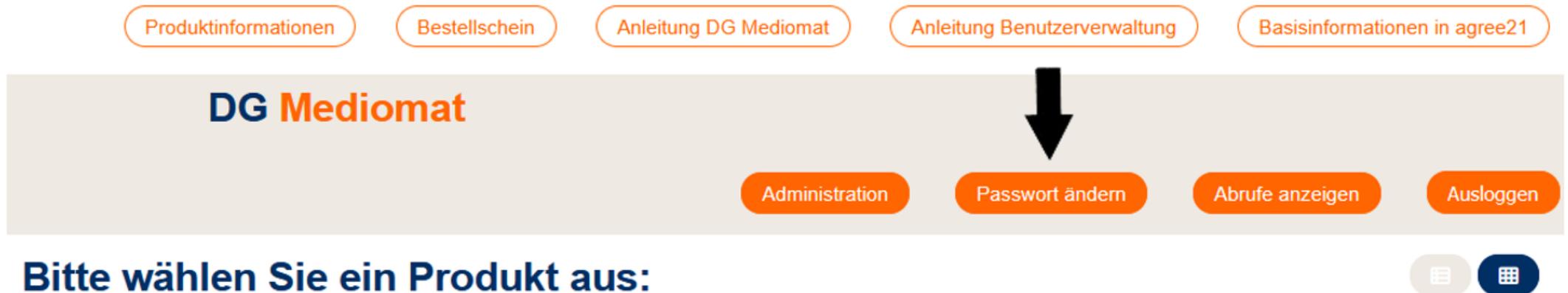
Nutzer PLUS

Admin

Anlegen

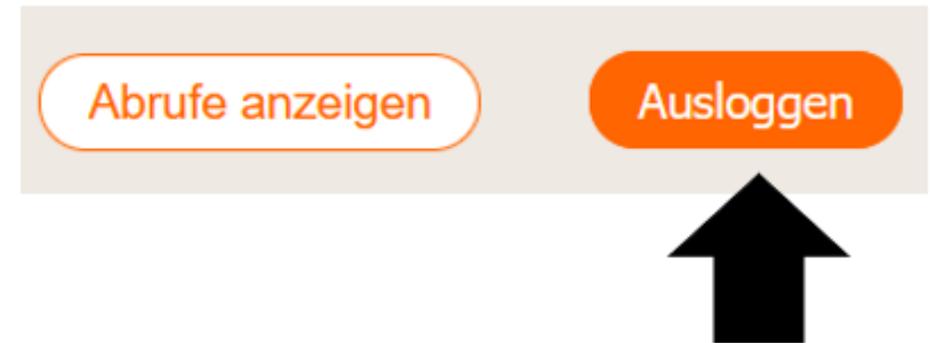
Anlegen eines Nutzers PLUS (9)

- Empfehlen Sie dem Mitarbeiter, **das vorläufige Passwort durch ein persönliches zu ersetzen**. So beugen Sie Missbrauch vor.
- Wie Sie ein Passwort ändern können, sehen Sie [hier](#).



Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

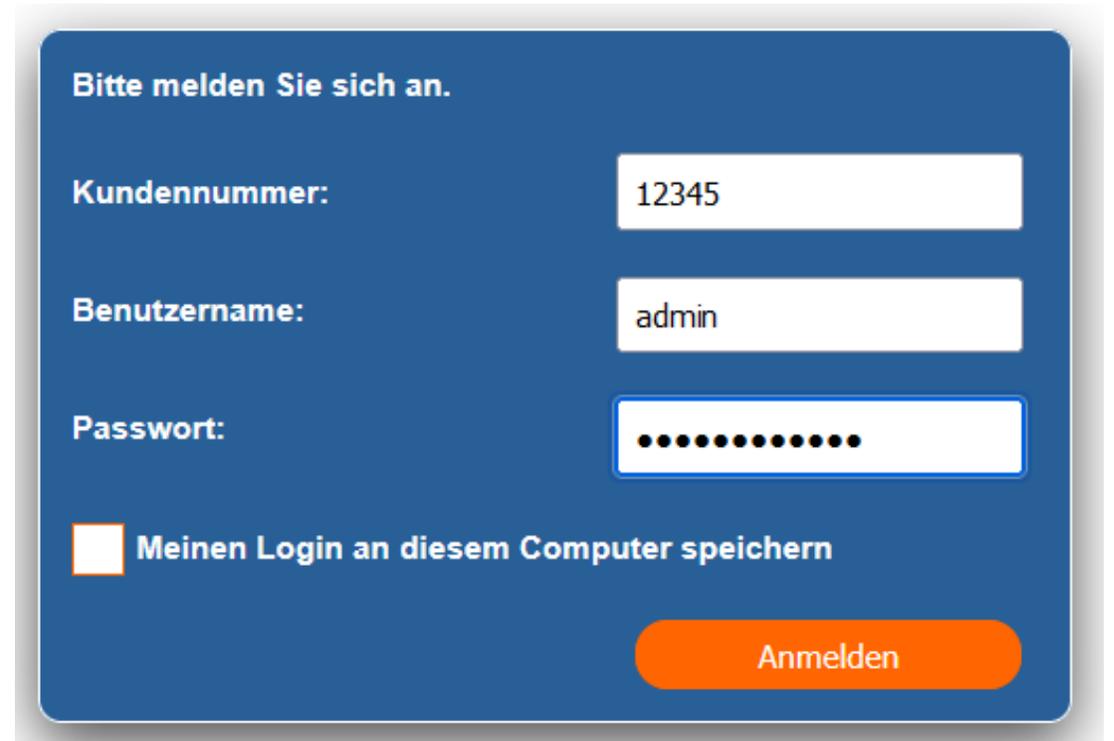


Abschnitt 4

Löschen eines Benutzers

Löschen eines Benutzers (1)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Löschen eines Benutzers (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the top navigation bar of the DG Mediomat website. It features several orange buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below these is a grey bar with the 'DG Mediomat' logo on the left and four orange buttons on the right: 'Administration', 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. A large black arrow points down to the 'Administration' button. Below the navigation bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed, followed by two product cards. The first card is titled 'Basisinformationen über Investmentfonds' and the second is 'Basisinformation über Termingeschäfte'.

Produktinformationen **Bestellschein** **Anleitung DG Mediomat** **Anleitung Benutzerverwaltung** **Basisinformationen in agree21**

DG Mediomat

Administration **Passwort ändern** **Abrufe anzeigen** **Ausloggen**

Bitte wählen Sie ein Produkt aus:

Basisinformationen über Investmentfonds

Hrsg.: BVR

12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT)

Stand 08/2017

Art.-Nr. 962053

Basisinformation über Termingeschäfte

Hrsg.: BVR

8. Ausgabe 2012

Oktober 2012

Art.-Nr. 962073

Löschen eines Benutzers (3)

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

- Klicken Sie anschließend auf **Benutzer bearbeiten**.

Löschen eines Benutzers (4)

- Es erscheint eine Übersicht über sämtliche Administratoren/Nutzer/Nutzer PLUS.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche: X Benutzerliste exportieren

Benutzer ▾	Rolle ⚙	Aktionen
...	Admin	
...	Nutzer PLUS	
...	Admin	
...	Admin	
...	Nutzer	
...	Admin	

Löschen eines Benutzers (5)

- Über das Suchfeld können Sie den Administrator/Nutzer/Nutzer PLUS suchen, den Sie löschen möchten.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche:



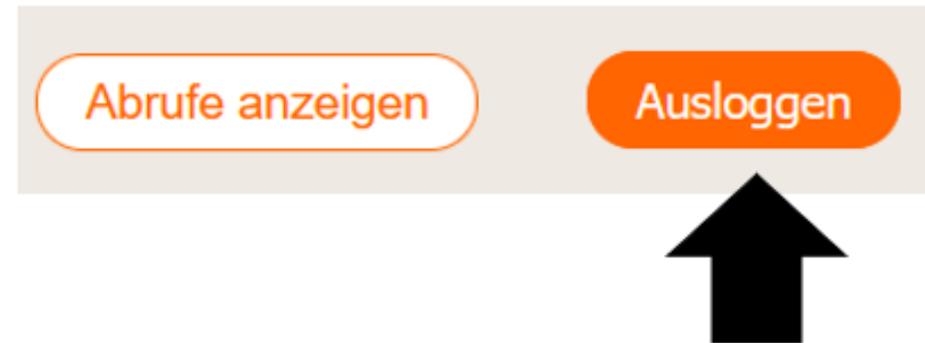
Löschen eines Benutzers (6)

Benutzer ▼	Rolle ⚡	Aktionen
admin	Admin	 

- Klicken Sie auf das -Symbol hinter dem Administrator/Nutzer/Nutzer PLUS, den Sie **löschen** möchten.
- Bestätigen Sie hierfür die **Sicherheitsabfrage** mit **OK**.
- Der Benutzer ist nun **gelöscht**.

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

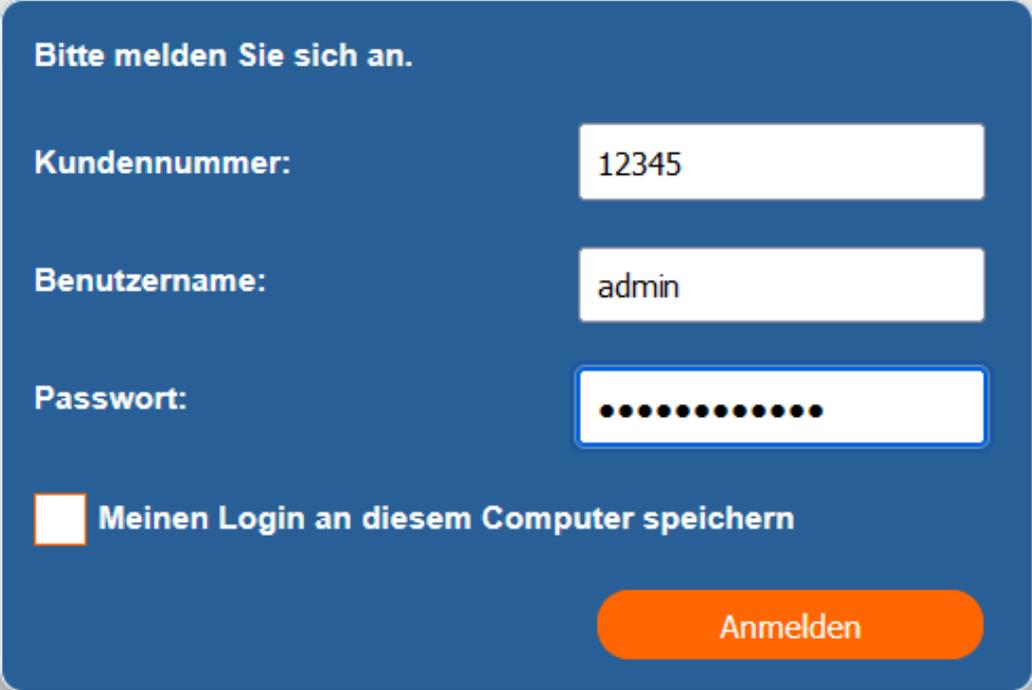


Abschnitt 5

Entsperren eines Benutzers

Entsperren eines Benutzers (1)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Entsperren eines Benutzers (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with several orange buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below this is a grey header bar with the 'DG Mediomat' logo on the left and four orange buttons on the right: 'Administration', 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. A large black arrow points down to the 'Administration' button. Below the header, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed, followed by two product cards. The first card is titled 'Basisinformationen über Investmentfonds' and lists details: Hrsg.: BVR, 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT), Stand 08/2017, and Art.-Nr. 962053. The second card is titled 'Basisinformation über Termingeschäfte' and lists details: Hrsg.: BVR, 8. Ausgabe 2012, Oktober 2012, and Art.-Nr. 962073.

Entsperren eines Benutzers (3)

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

- Klicken Sie anschließend auf **Benutzer bearbeiten**.

Entsperren eines Benutzers (4)

- Es erscheint eine Übersicht über sämtliche Administratoren/Nutzer/Nutzer PLUS.
- Ist ein Benutzer gesperrt, so ist das durch ein -Symbol gekennzeichnet.

Benutzer bearbeiten

Suche: ✕ Benutzerliste exportieren

Benutzer	Rolle	Aktionen
[REDACTED]	Admin	
[REDACTED]	Nutzer PLUS	
TEST	Admin	←
[REDACTED]	Admin	
[REDACTED]	Nutzer	
[REDACTED]	Admin	

Entsperren eines Benutzers (5)

- Klicken Sie auf das -Symbol hinter dem Administrator/Nutzer/Nutzer PLUS, den Sie **entsperren** möchten.
- Bestätigen Sie hierfür die **Sicherheitsabfrage** mit **OK**.
- Der Benutzer ist nun **entsperrt**.

 test-medienproduktion.dgverlag.de

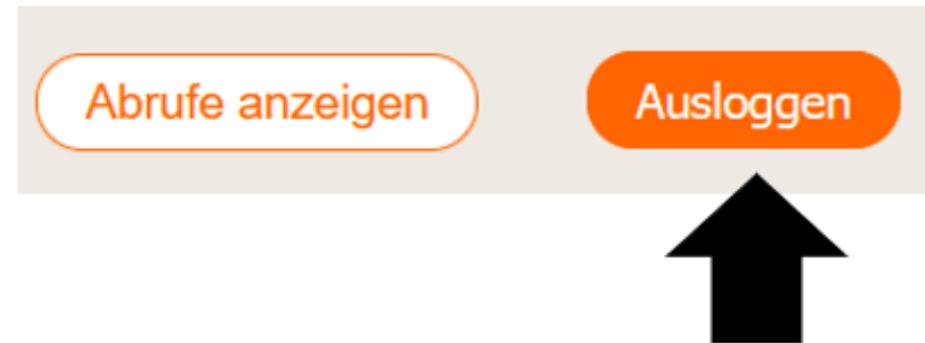
Benutzer entsperren?

OK

Abbrechen

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.



Abschnitt 6

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (1)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.

Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with the DG Mediomat logo and several menu items: Produktinformationen, Bestellschein, Anleitung DG Mediomat, Anleitung Benutzerverwaltung, and Basisinformationen in agree21. Below the navigation bar, there is a row of buttons: Administration, Passwort ändern, Abrufe anzeigen, and Ausloggen. An arrow points from the 'Anleitung DG Mediomat' menu item to the 'Administration' button. Below the buttons, there is a prompt: 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:'. Two product cards are displayed:

- Basisinformationen über Investmentfonds**
Hrsg.: BVR
12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT)
Stand 08/2017
Art.-Nr. 962053
- Basisinformation über Termingeschäfte**
Hrsg.: BVR
8. Ausgabe 2012
Oktober 2012
Art.-Nr. 962073

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (3)

- Klicken Sie anschließend auf **Benutzer bearbeiten**.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (4)

- Es erscheint eine Übersicht über sämtliche Administratoren/Nutzer/Nutzer PLUS.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche: ✕ Benutzerliste exportieren

Benutzer ▾	Rolle ⚙	Aktionen
[blurred]	Admin	✎ 🗑
[blurred]	Nutzer PLUS	✎ 🗑
[blurred]	Admin	✎ 🗑
[blurred]	Admin	✎ 🗑
[blurred]	Nutzer	✎ 🗑
[blurred]	Admin	✎ 🗑
[blurred]	Admin	✎ 🗑
[blurred]	Admin	✎ 🗑
[blurred]	Admin	✎

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (5)

- Zur schnelleren Suche der Benutzer kann nach Name und Rolle sortiert werden.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche: ✕ Benutzerliste exportieren

Benutzer ▾	Rolle ⚡	Aktionen
...	Admin	✎ ✖
...	Nutzer PLUS	✎ ✖
...	Admin	✎ ✖
...	Admin	✎ ✖
...	Nutzer	✎ ✖
...	Admin	✎ ✖
...	Admin	✎ ✖
...	Admin	✎ ✖
...	Admin	✎

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (6)

- Über die Sortierfunktion oder das Suchfeld können Sie den Benutzer suchen, dessen Zugriffsrechte Sie ändern möchten.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche:



Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (7)

- Klicken Sie auf das  -Symbol hinter dem Benutzer, dessen Zugriffsrechte Sie ändern möchten.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche:  Benutzerliste exportieren

Benutzer ▼	Rolle ⚙	Aktionen
[blurred]	Admin	 
[blurred]	Nutzer PLUS	 
[blurred]	Admin	 
[blurred]	Admin	 
[blurred]	Nutzer	 
[blurred]	Admin	 
[blurred]	Admin	 
[blurred]	Admin	 
[blurred]	Admin	

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (8)

Produkte

- Alle auswählen
- 261930 – MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital
- 962048 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
- 962052 – Erbfall Erbe Testament
- 962053 – Basisinformationen über Investmentfonds
- 962054 – Fit für die Uni
- 962056 – Erfolgreich in den Beruf starten
- 962057 – Unternehmensnachfolge
- 962058 – Stiftung gründen – Zukunft gestalten
- 962061 – Basic Information on Securities and Other Investments
- 962063 – Existenzgründung
- 962067 – Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen
- 962068 – Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie
- 962069 – Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie
- 962071 – MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital
- 962072 – MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital
- 962073 – Basisinformation über Termingeschäfte
- 962078 – Ratgeber für Ihre Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung
- 962087 – Kombiniertes Starterpaket GENO Broker
- 962089 – Starterpaket GENO Broker
- 962099 – Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (apoBank)

- In dem nun aufklappenden Fenster **Produkte** können Sie die Produkte auswählen, auf die der Nutzer Zugriff haben soll.

Ändern von Zugriffsrechten auf Kundenbroschüren (9)

- Klicken Sie anschließend auf **Speichern** im Feld **Nutzerdaten**.

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort: i

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

Nutzer PLUS

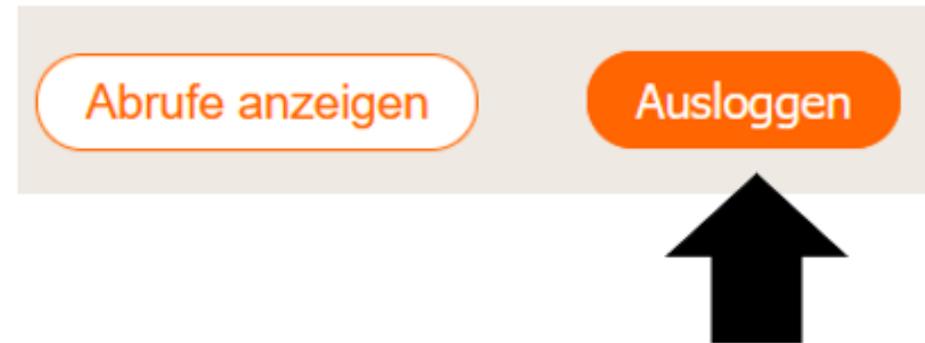
Admin

Speichern

- Die **Zugriffsrechte** des Benutzers sind nun **geändert**.

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

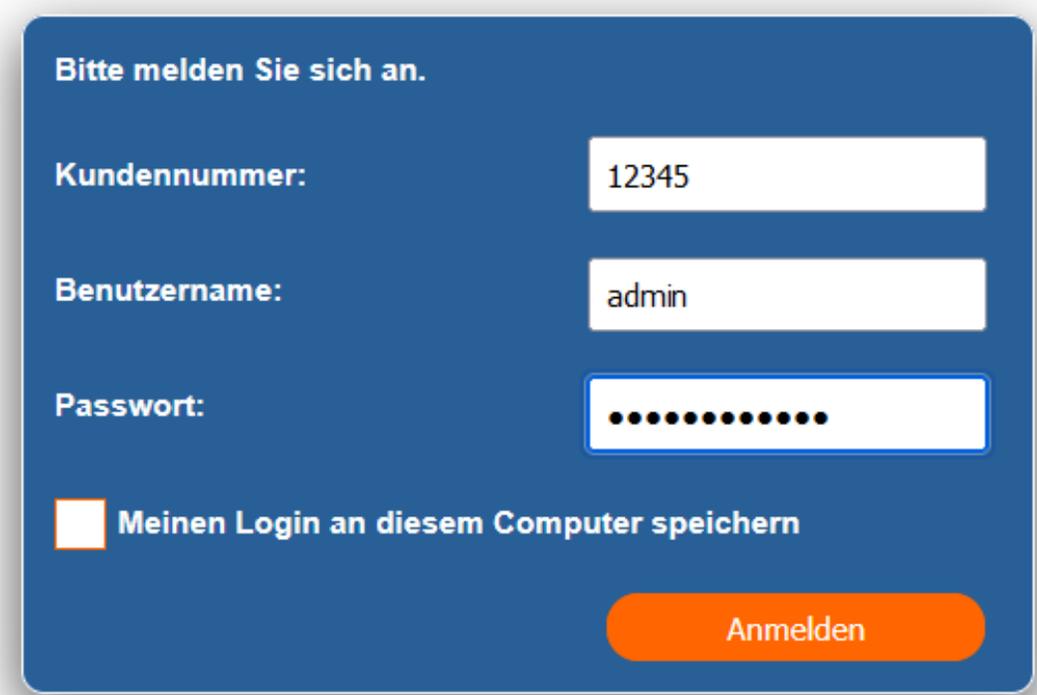


Abschnitt 7

Ändern des eigenen Passworts

Ändern des eigenen Passworts (1)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundenummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Ändern des eigenen Passworts (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Passwort ändern**.

The screenshot displays the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with several orange buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below this, the 'DG Mediomat' logo is centered. To the right of the logo, there is another set of orange buttons: 'Administration', 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. A black arrow points to the 'Passwort ändern' button. Below the navigation bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed. Underneath, there are two product cards. The left card is titled 'Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen' and includes details: Hrsg.: BVR, 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT), Stand 08/2017, and Art.-Nr. 962048. The right card is titled 'Basisinformationen über Investmentfonds' and includes details: Hrsg.: BVR, 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT), Stand 08/2017, and Art.-Nr. 962053.

Ändern des eigenen Passworts (3)

- In dem sich öffnenden Fenster können Sie ein **neues Passwort** vergeben.
- Geben Sie hierfür zunächst das **alte Passwort** ein, anschließend das neue.
- Nicht vergessen: **Passwort wiederholen** und am Ende auf **Passwort ändern** klicken.
- Das neue Passwort ist nun vergeben.

Passwort ändern ×

Das Passwort muss mindestens ein Element aus folgenden Gruppen enthalten:

- Großbuchstaben,
- Kleinbuchstaben,
- Zahlen,
- Sonderzeichen.

Es ist eine Mindestlänge von 16 Zeichen vorgeschrieben.

Altes Passwort:

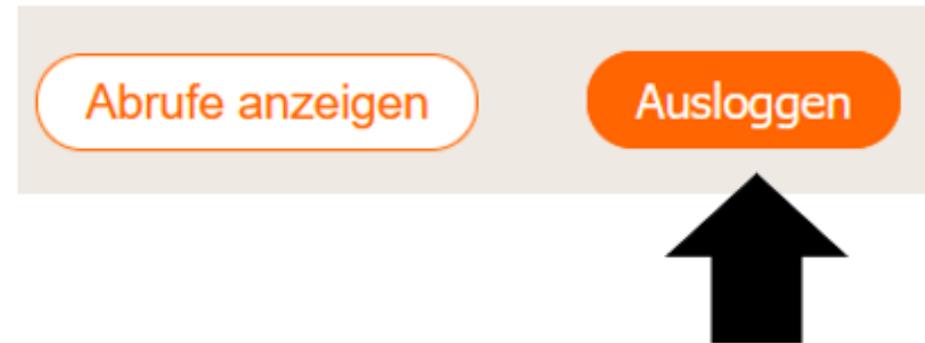
Neues Passwort:

Neues Passwort wiederholen:

Passwort ändern

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

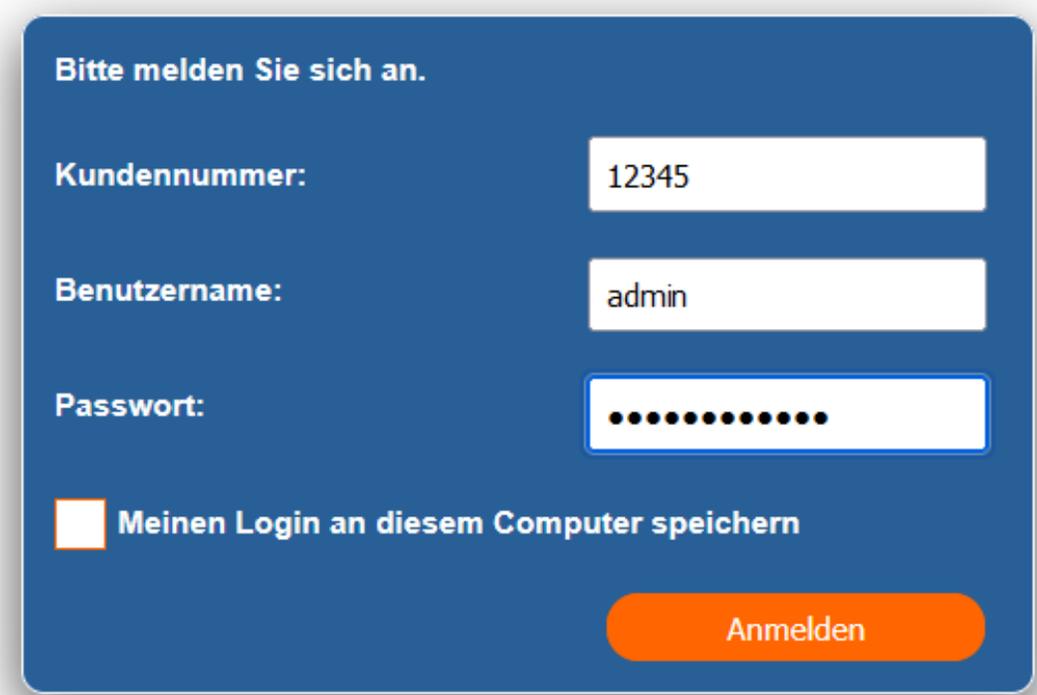


Abschnitt 8

Ändern des Passworts eines anderen Benutzers

Ändern des Passworts (1)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundenummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Ändern des Passworts (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the top navigation bar of the DG Mediomat website. At the top, there are five orange buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below these is a grey bar with the 'DG Mediomat' logo on the left and four orange buttons on the right: 'Administration', 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. A large black arrow points down to the 'Administration' button. Below the navigation bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed, followed by two product cards. The first card is titled 'Basisinformationen über Investmentfonds' and the second is 'Basisinformation über Termingeschäfte'.

Produktinformationen **Bestellschein** **Anleitung DG Mediomat** **Anleitung Benutzerverwaltung** **Basisinformationen in agree21**

DG Mediomat

Administration **Passwort ändern** **Abrufe anzeigen** **Ausloggen**

Bitte wählen Sie ein Produkt aus:

Basisinformationen über Investmentfonds

Hrsg.: BVR

12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT)

Stand 08/2017

Art.-Nr. 962053

Basisinformation über Termingeschäfte

Hrsg.: BVR

8. Ausgabe 2012

Oktober 2012

Art.-Nr. 962073

Ändern des Passworts (3)

- Klicken Sie anschließend auf **Benutzer bearbeiten**.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

Ändern des Passworts (4)

- Über das Suchfeld können Sie den Benutzer suchen, dessen Passwort Sie ändern möchten.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche: 

Ändern des Passworts (5)

- Klicken Sie auf das -Symbol hinter dem Benutzer, dessen Passwort Sie ändern möchten.

Administration

Benutzer bearbeiten

Suche:  Benutzerliste exportieren

Benutzer ▾	Rolle ⇅	Aktionen
...	Admin	 
...	Nutzer PLUS	 
...	Admin	 
...	Admin	 
...	Nutzer	 
...	Admin	 
...	Admin	 
...	Admin	 
...	Admin	

Ändern des Passworts (6)

- Wählen Sie in der Zeile **Passwort** ein **neues Passwort**. Dieses muss mindestens 8 Zeichen lang sein sowie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
- **Wiederholen** Sie das Passwort.
- Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
- Das Passwort ist jetzt **geändert**.

Benutzer bearbeiten

Suche: ×

Benutzer

Nutzerdaten

Benutzername:

Passwort: i

Passwort wiederholen:

Rolle:

Nutzer

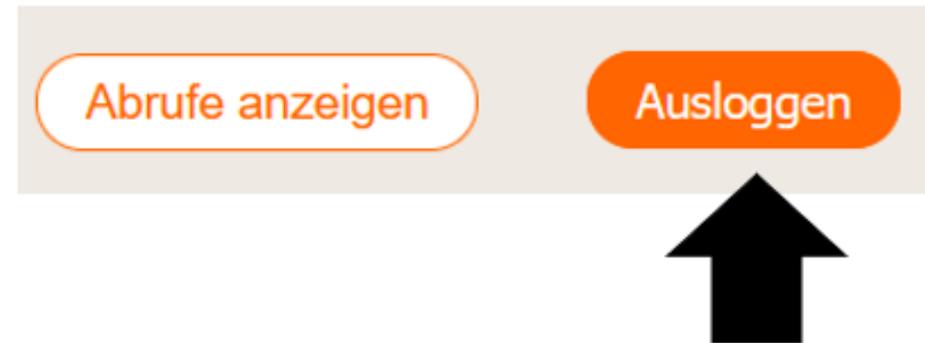
Nutzer PLUS

Admin

Speichern

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.



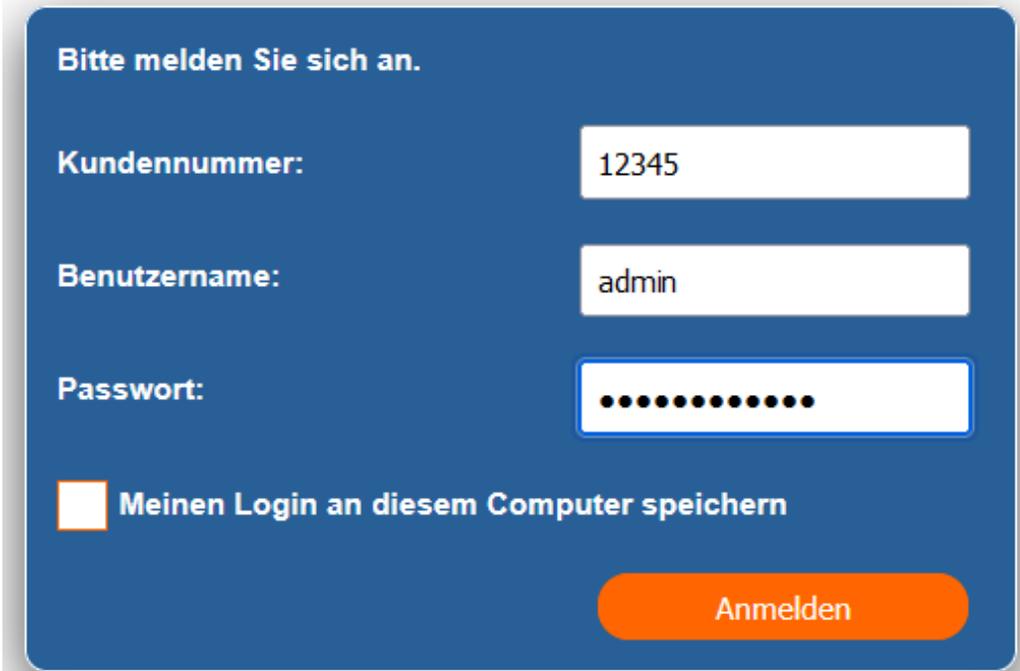
Abschnitt 9

Zuordnen der Firmierung

Zuordnen der Firmierung (1)

Der DG Mediomat bietet die Möglichkeit, jedem Produkt ein individuelles Firmenlogo zuzuordnen.

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.



Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer: 12345

Benutzername: admin

Passwort: ●●●●●●●●●●

Meinen Login an diesem Computer speichern

Anmelden

Zuordnen der Firmierung (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der Startseite DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button Administration.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there are five navigation buttons: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below these is a grey bar with the 'DG Mediomat' logo on the left and four orange buttons on the right: 'Administration', 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. A large black arrow points down to the 'Administration' button. Below the grey bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed. Two product cards are shown below this text:

Produktname	Hrsg.: BVR	Ausgabe	Stand	Art.-Nr.
Basisinformationen über Investmentfonds	BVR	12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT)	08/2017	962053
Basisinformation über Termingeschäfte	BVR	8. Ausgabe 2012	Oktober 2012	962073

Zuordnen der Firmierung (3)

- Klicken Sie anschließend auf Firmierung zuordnen.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten

Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen



Adressverwaltung

Adresse ändern

Zuordnen der Firmierung (4)

- Nun öffnet sich diese Ansicht (rechts).
- Automatisch vorausgewählt ist die Option **Identische Firmierung für alle Produkte**.
- Deaktivieren Sie diese durch einen Klick auf das Kästchen mit dem Haken.

Identische Firmierung für alle Produkte

Firmierung:

N113

Speichern

Zuordnen der Firmierung (5)

Identische Firmierung für alle Produkte

Artikelnummer	Produktname	Firmierung	Aktionen
261930	MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital	N113	
962048	Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen	N113	
962052	Erbfall Erbe Testament	N113	
962053	Basisinformationen über Investmentfonds	N113	
962054	Fit für die Uni	N113	
962056	Erfolgreich in den Beruf starten	N113	
962057	Unternehmensnachfolge	N113	
962058	Stiftung gründen – Zukunft gestalten	N113	
962061	Basic Information on Securities and Other Investments	N113	
962063	Existenzgründung	N113	
962067	Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen	N113	
962068	Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie	N113	
962069	Immobilienfinanzierung – Bau und Erwerb einer neuen Immobilie	N113	
962071	MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital	N113	
962072	MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital	N113	

- In der sich **nun öffnenden Übersicht** sehen Sie alle Produkte des DG Mediomat. Das Kürzel dahinter (hier: N113) bezeichnet das von Ihnen **auf www.genobuy.de hinterlegte Logo**.
- Zur Erinnerung: Ihre Logos sind auf www.genobuy.de unter dem Menüpunkt **Services** → **Ihre Firmierung** gespeichert. Hier können Sie auch ganz einfach neue Logos hinterlegen.
- Klicken Sie auf das  -Symbol hinter dem Produkt, dessen Firmierung Sie ändern möchten.

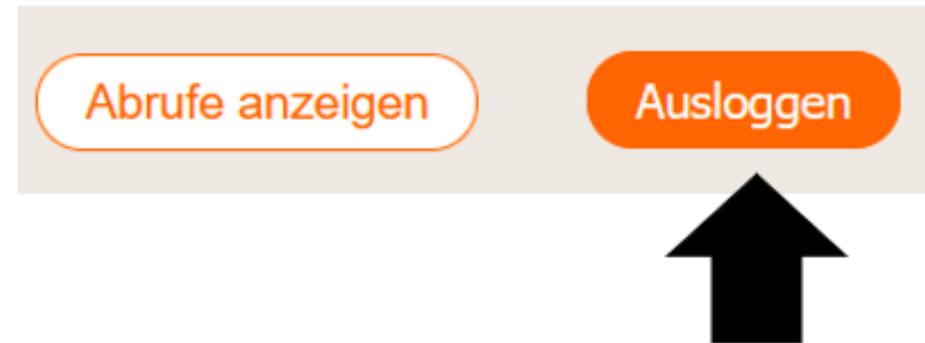
Zuordnen der Firmierung (6)

- Tragen Sie in das Feld **unter** Firmierung das Kürzel des Logos ein, das dem Produkt zugeordnet werden soll.
- Klicken Sie anschließend auf **Speichern**. Das Logo ist nun hinterlegt.

Artikelnummer	Produktname	Firmierung	Aktionen
261930	MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital	N113	Speichern

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.



Abschnitt 10

Zuordnen der Produkte zu einem Nutzer

Zuordnen der Produkte (1)

Der DG Mediomat bietet die Möglichkeit, jedes Produkt einem Benutzer zuzuordnen.

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.

Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer: 12345

Benutzername: admin

Passwort: ●●●●●●●●●●

Meinen Login an diesem Computer speichern

Anmelden

Zuordnen der Produkte (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der Startseite DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button Administration.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with five orange buttons: "Produktinformationen", "Bestellschein", "Anleitung DG Mediomat", "Anleitung Benutzerverwaltung", and "Basisinformationen in agree21". Below this bar, the "DG Mediomat" logo is displayed on the left, and a large black arrow points down to a secondary navigation bar containing four orange buttons: "Administration", "Passwort ändern", "Abrufe anzeigen", and "Ausloggen". Below the navigation bar, the text "Bitte wählen Sie ein Produkt aus:" is displayed in blue, followed by two small icons (a square and a circle). Below this text, there are two product selection cards. The left card is titled "Basisinformationen über Investmentfonds" and includes the following details: Hrsg.: BVR, 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT), Stand 08/2017, and Art.-Nr. 962053. The right card is titled "Basisinformation über Termingeschäfte" and includes the following details: Hrsg.: BVR, 8. Ausgabe 2012, Oktober 2012, and Art.-Nr. 962073.

Zuordnen der Produkte (3)

- Klicken Sie anschließend auf Produkte zuordnen.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten

Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern



Zuordnen der Produkte (4)

- Nun öffnet sich diese Ansicht (rechts).
- Klicken Sie auf das -Symbol, um ein Produkt verschiedenen Nutzern zuzuordnen.

Produkte zuordnen

Artikelnummer	Produktname	Zugeordnete Benutzer	Aktionen
261930	MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital	<ul style="list-style-type: none"> • [blurred] 	
962048	Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen	<ul style="list-style-type: none"> • [blurred] 	

Zuordnen der Produkte (5)

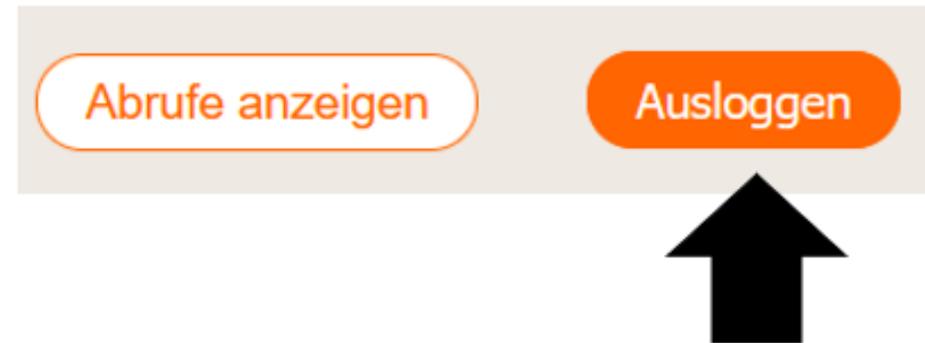
- Nun öffnet sich diese Ansicht (rechts).
- Wählen Sie die Benutzer aus, denen das Produkt zugeordnet werden soll.
- Nutzen Sie dafür entweder die **Alle auswählen** –Funktion oder wählen Sie die Benutzer einzeln.
- Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Produkte zuordnen

Artikelnummer	Produktname	Zugeordnete Benutzer	Aktionen
261930	MiFID-Starterpaket ohne Basisinformationen – digital	<input type="checkbox"/> Alle auswählen <input checked="" type="checkbox"/> [Benutzername] <input checked="" type="checkbox"/> [Benutzername] <input type="checkbox"/> [Benutzername] <input checked="" type="checkbox"/> [Benutzername]	<div style="text-align: right;"> × Speichern </div>

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.

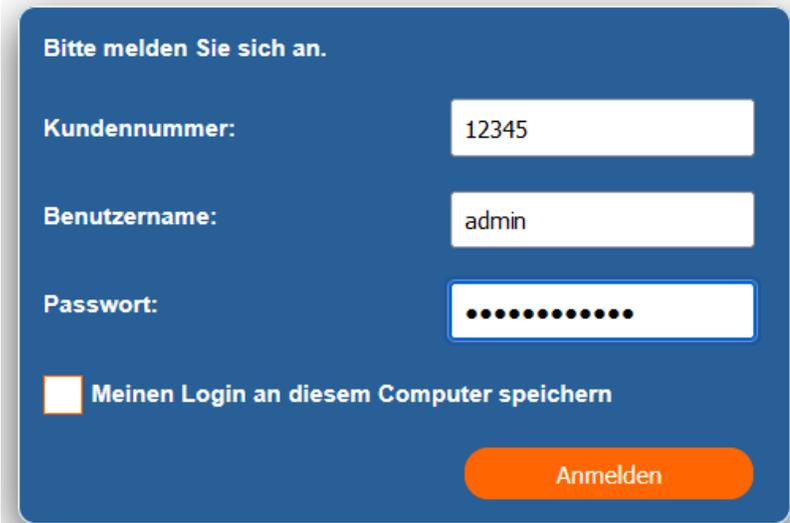


Abschnitt 11

Verwalten der Adressdaten

Verwalten der Adresdaten (1)

In der Benutzerverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Adresdaten direkt im DG Mediomat zu aktualisieren.



The image shows a login form with a blue background. At the top, it says "Bitte melden Sie sich an." Below this are three input fields: "Kundennummer:" with the value "12345", "Benutzername:" with the value "admin", and "Passwort:" with a masked password represented by dots. Below the password field is a checkbox labeled "Meinen Login an diesem Computer speichern". At the bottom right, there is an orange button labeled "Anmelden".

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.

Verwalten der Adresdaten (2)

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there are five navigation links: 'Produktinformationen', 'Bestellschein', 'Anleitung DG Mediomat', 'Anleitung Benutzerverwaltung', and 'Basisinformationen in agree21'. Below these is a grey bar with the 'DG Mediomat' logo and a large black arrow pointing down to an orange 'Administration' button. Other buttons in this bar include 'Passwort ändern', 'Abrufe anzeigen', and 'Ausloggen'. Below the navigation bar, the text 'Bitte wählen Sie ein Produkt aus:' is displayed. Two product cards are shown: 'Basisinformationen über Investmentfonds' (12. Ausgabe 2017) and 'Basisinformation über Termingeschäfte' (8. Ausgabe 2012).

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

Verwalten der Adresdaten (3)

- Klicken Sie anschließend auf das Feld **Adresse ändern**.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten

Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern



Verwalten der Adresdaten (4)

- Nun erscheint die Übersicht **Administration**.

Administration

Adresse ändern

Name (Zeile 1): Volksbank Raiffeisenbank Musterstadt eG

Name (Zeile 2):

Adresse (Zeile 1): Musterstraße 1

Adresse (Zeile 2): 00000 Musterstadt



Verwalten der Adresdaten (5)

- Klicken Sie auf das  -Symbol. Es öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Administration

Adresse ändern

Name (Zeile 1):

Name (Zeile 2):

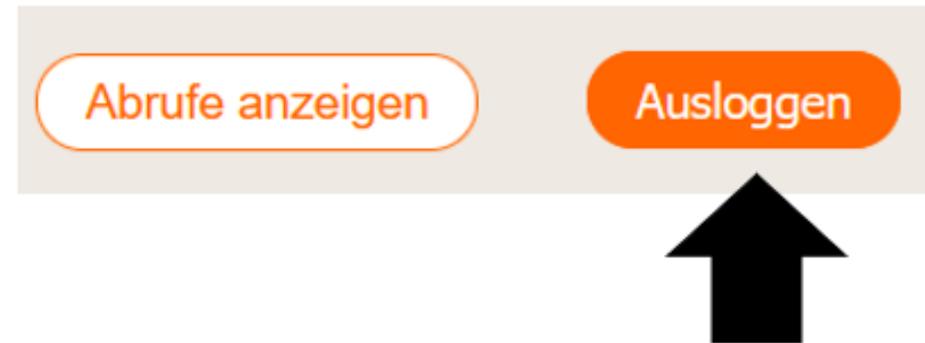
Adresse (Zeile 1):

Adresse (Zeile 2):

- Aktualisieren Sie Ihre Adresdaten und klicken Sie anschließend auf **Speichern**. Ihre neuen Adresdaten sind nun hinterlegt.

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.



Abschnitt 12

Exportieren der Benutzerliste

Benutzerliste exportieren (1)

- Rufen Sie die Startseite www.dg-mediomat.de auf. Loggen Sie sich mit Ihrem Administratoren-Zugang ein.

Bitte melden Sie sich an.

Kundennummer:

Benutzername:

Passwort:

Meinen Login an diesem Computer speichern

Benutzerliste exportieren (2)

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der **Startseite** DG Mediomat. Klicken Sie oben rechts auf den orangefarbenen Button **Administration**.

The screenshot shows the DG Mediomat user interface. At the top, there is a navigation bar with several buttons: "Produktinformationen", "Bestellschein", "Anleitung DG Mediomat", "Anleitung Benutzerverwaltung", and "Basisinformationen in agree21". Below this bar, the "DG Mediomat" logo is displayed. A large black arrow points down to a row of four orange buttons: "Administration", "Passwort ändern", "Abrufe anzeigen", and "Ausloggen". Below the buttons, the text "Bitte wählen Sie ein Produkt aus:" is displayed. Two product cards are shown below this text. The first card is titled "Basisinformationen über Investmentfonds" and includes details: Hrsg.: BVR, 12. Ausgabe 2017 (inkl. KAGB LMT), Stand 08/2017, and Art.-Nr. 962053. The second card is titled "Basisinformation über Termingeschäfte" and includes details: Hrsg.: BVR, 8. Ausgabe 2012, Oktober 2012, and Art.-Nr. 962073.

Benutzerliste exportieren (3)

- Klicken Sie anschließend auf **Benutzer bearbeiten**.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen

Benutzer bearbeiten



Produktverwaltung

Produkte zuordnen

Firmierung zuordnen

Adressverwaltung

Adresse ändern

Benutzerliste exportieren (4)

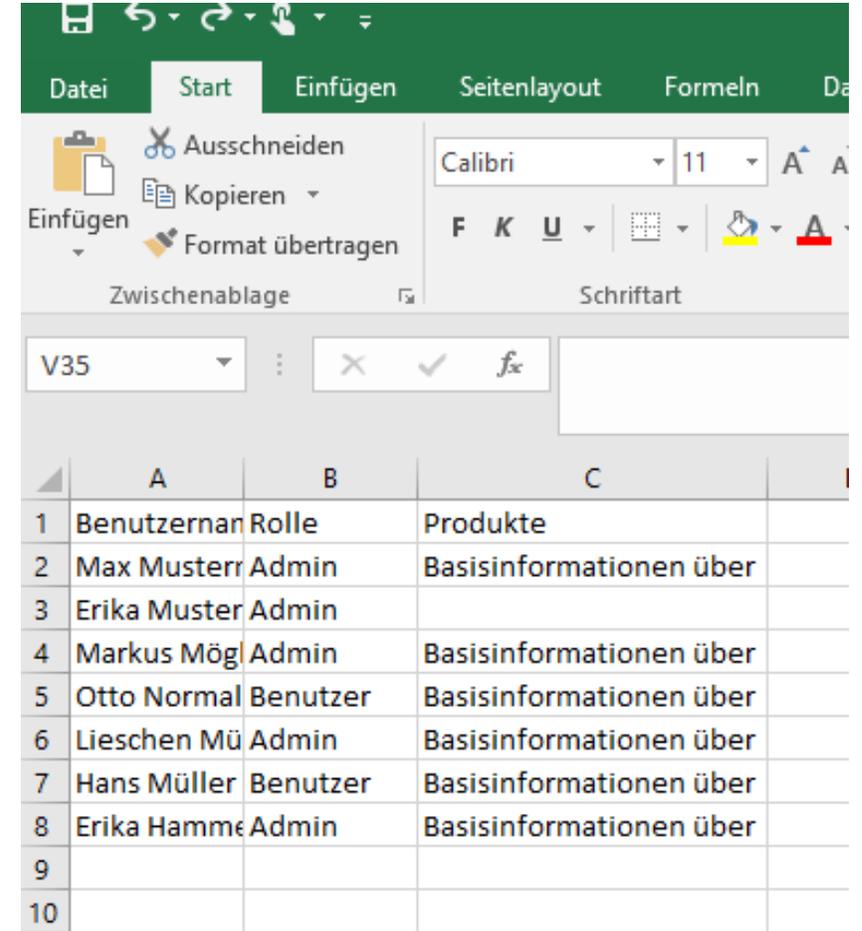
- Klicken Sie nun auf das Feld **Benutzerliste exportieren** am rechten, oberen Rand über der Liste mit den aktuellen Nutzern.
- Es wird eine **csv.Datei** erzeugt, die Sie herunterladen oder direkt öffnen können (z. B. mit Excel).
- In der Liste finden Sie die Spalten **Benutzername**, **Rolle** und **Produkte**.



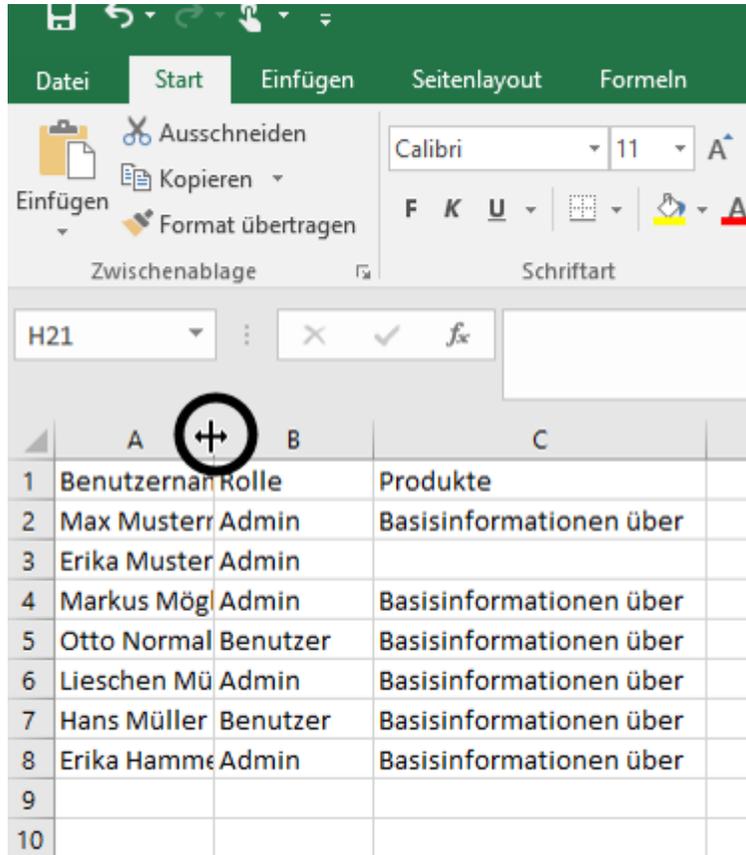
Rolle	Aktionen
Admin	 
Nutzer PLUS	 
Admin	 
Admin	 
Nutzer	 

Benutzerliste exportieren (5)

- Bitte beachten Sie: Nach dem Öffnen ist zunächst nicht der gesamte Text in den Zellen zu sehen. Um das zu ändern, müssen Sie das Format der Zellen – Höhe und Breite – anpassen.



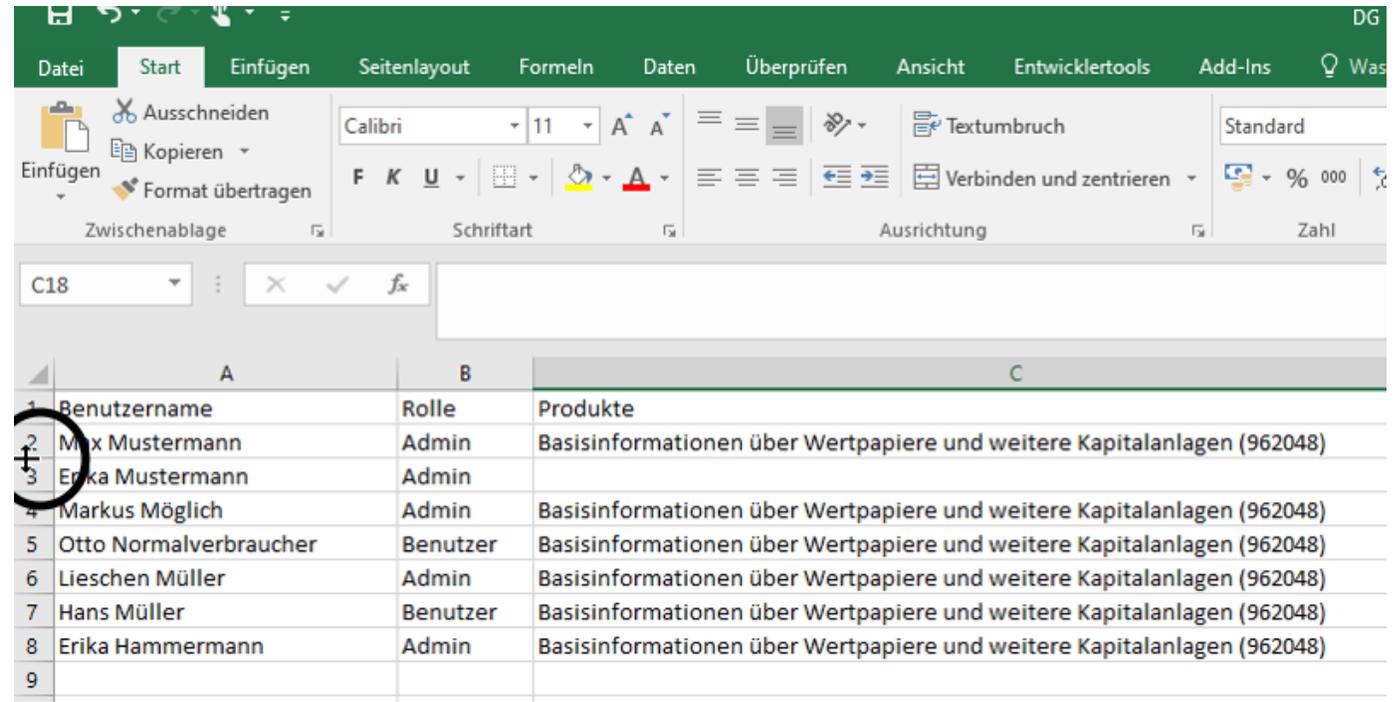
Benutzerliste exportieren (6)



- Gehen Sie hierfür mit dem Mauszeiger (in Höhe der Buchstaben-Zählung, siehe Abbildung links) auf den rechten Rand der Spalte A, bis sich der Mauszeiger in das -Symbol verwandelt. Jetzt halten Sie die linke Maustaste gedrückt und vergrößern die Breite der Spalte, indem Sie den Cursor nach rechts ziehen – so lange, bis der gesamte Inhalt der Felder angezeigt wird.
- Ebenso verfahren Sie nun mit den restlichen Spalten.
- Spalte C (Produkte) müssen Sie besonders stark vergrößern. Sie erkennen das Ende der Spalte daran, dass hinter der Produktbezeichnung die **Artikelnummer in Klammern**, z. B. „(962048)“ erscheint.

Benutzerliste exportieren (7)

- Nun müssen Sie die **Zellhöhe anpassen**. Gehen Sie hierfür am linken Rand der Tabelle auf den unteren Rand einer Zeile, bis der Cursor wieder zu einem **+**-Symbol wird. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und vergrößern Sie die Zelle so lange nach unten, bis alle Artikel zu sehen sind.



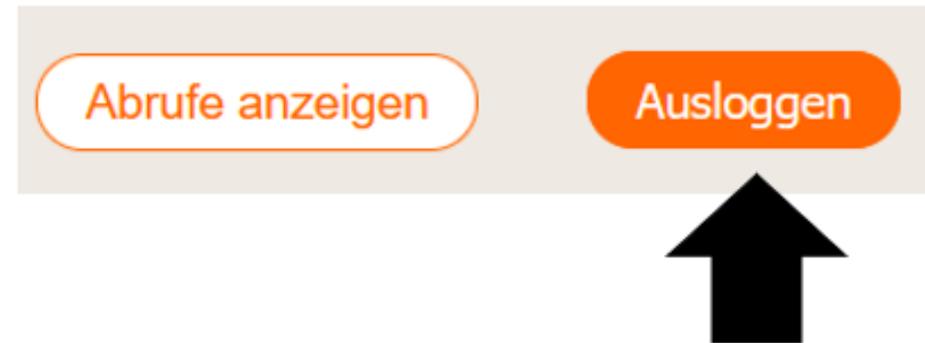
Benutzerliste exportieren (8)

- Nun sind alle Benutzernamen sowie alle Produkte, die die einzelnen Nutzer bearbeiten können, zu erkennen.
- Achten Sie beim Abspeichern der Datei darauf, diese im Excel-Format (.xsl oder .xlsx) zu speichern. Voreingestellt ist .txt. Gehen Sie hierfür oben im Reiter **Datei** auf **Speichern unter**, wählen Sie den entsprechenden Ablageort in Ihrem Arbeitssystem und wählen Sie unter **Dateityp Excel-Arbeitsmappe *.xlsx** (oder bei älteren Office-Versionen **Excel 1997-2003 Arbeitsmappe *.xls**).
- Ein Name für die Datei ist nicht voreingestellt, diesen müssen Sie dieser noch geben.

Benutzername	Rolle	Produkte
		Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (962048) Basisinformationen über Investmentfonds (962053) Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie (962068) MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital (962071) MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital (962072)
Max Mustermann	Admin	
Erika Mustermann	Admin	
Markus Möglich	Admin	Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (962048) Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (962048) Erbfall Erbe Testament (962052) Basisinformationen über Investmentfonds (962053) Fit für die Uni (962054) Erfolgreich in den Beruf starten (962056) Unternehmensnachfolge (962057) Stiftung gründen – Zukunft gestalten (962058) Existenzgründung (962063) Generalversammlung (962064) Vertreterversammlung (962066) Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen (962067) Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie (962068) MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital (962071) MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital (962072)
Otto Normalverbraucher	Benutzer	Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen (962048) Erbfall Erbe Testament (962052) Basisinformationen über Investmentfonds (962053) Fit für die Uni (962054) Erfolgreich in den Beruf starten (962056) Unternehmensnachfolge (962057) Stiftung gründen – Zukunft gestalten (962058) Existenzgründung (962063) Generalversammlung (962064) Vertreterversammlung (962066) Mitbestimmen, Mitgestalten, Mitgewinnen (962067) Immobilienfinanzierung – Erwerb einer Gebrauchtimmoblie (962068) MiFID-Starterpaket plus Basisinformationen – digital (962071) MiFID-Starterpaket (UNION) plus Basisinformationen – digital (962072)
Lieschen Müller	Admin	

Ausloggen nicht vergessen!

- Bitte denken Sie daran, sich am Ende eines Vorgangs wieder auszuloggen. Das verhindert, dass Unbefugte auf Ihren Zugang zugreifen können.



Kontakt

- Ihre Ansprechpartnerinnen bei DG Nexolution:

Karin Lohr

T +49 611 5066-2197

Jara Völker

T +49 611 5066-2350

- fachinformationen@dg-nexolution.de