

Anleitung für die Einrichtung von Benutzerberechtigungen auf dem Issuer Platform Client

2022-08 - © OeKB CSD

Inhalt

- 01 | Bezieht Ihr Institut bereits ein Online Service der OeKB CSD?
- 02 | Wie bekomme ich einen Issuer Platform Client Administrator?
- 03 | Vergabe von vordefinierten Profilen durch den Issuer Platform Client Administrator
- 04 | Vordefinierte Profile der Issuer Client Platform
- 05 | Useranlage in der Issuer Client Platform
- 06 | Useranlage mit mehreren Rollen in der Issuer Client Platform
- 07 | Erstellung eigener Benutzerprofile in der Issuer Client Platform
- 08 | Kontakt

1. Bezieht Ihr Institut bereits ein Online Service der OeKB CSD?

- Wenn nein, dann müssen Sie den Antrag auf Zugang zu den Online Services der OeKB CSD stellen.

[> Antrag auf Zugang zu den Online Services der OeKB CSD](#)

- Wenn ja, dann hat ihr Institut bereits einen Administrator (ADMIN) zur Benutzerverwaltung für die Online Verwaltung der Systeme der OeKB CSD.

2. Wie bekomme ich einen Issuer Platform Client Administrator?

- Wenn der zukünftige Issuer Platform Client Administrator noch keinen User für die Online Services der OeKB CSD besitzt, ist dieser vom ADMIN anzulegen.
- Wenn der User für den Issuer Platform Client angelegt ist, muss der ADMIN das Recht für das Issuer Platform-Testsystem („Issuer Client Test [3i]“) diesem User zuweisen. **Achtung:** Pro Institut sind wegen des 4-Augenprinzips **mindestens zwei** Issuer Platform Client Administratoren erforderlich.
- Im Anschluss daran sind Namen und Userkürzel der zu berechtigenden Issuer Platform Client Administratoren per Email an sonja.taghipour@oekb-csd.at zu übermitteln.
- OeKB CSD aktiviert die User, weist das Profil des Issuer Platform Client Administrators zu und übermittelt das Initialpasswort (dieses ist in der Folge zu ändern) an den ADMIN.

3. Vergabe von vordefinierten Profilen durch den Issuer Platform Client Administrator

- Wenn der Nutzer des Issuer Platform Clients noch keinen User für die Online Services der OeKB CSD besitzt, ist dieser vom ADMIN anzulegen.
- Wenn der zukünftige Nutzer des Issuer Platform Clients angelegt ist, können ihm die Issuer Platform Client Administratoren unter Einhaltung des 4-Augenprinzips vordefinierte oder selbst erstellte Profile zuordnen, nachdem sie in der jeweils passenden Issuer Platform Clients Administratorenrolle eingestiegen sind.
- Auf den folgenden Folien sind die vordefinierten Profile zusammengefasst.

4. Vordefinierte Profile der Issuer Client Platform

- Profile, die über die Issuer Platform Clients Administratorenrolle **Transfer Agent** (TA_Admin) vergeben werden können:
 - TA_Read
 - TA_Standard

- Profile, die über die Issuer Platform Client Administratorenrolle **Paying Agent** (PA_Admin) vergeben werden können:
 - PA_Read
 - PA_Standard

4. Vordefinierte Profile der Issuer Client Platform

- Profile, die über die Issuer Platform Clients Administratorenrolle **Information Agent** (IA_Admin) vergeben werden können:
 - IA_Read
 - IA_Standard

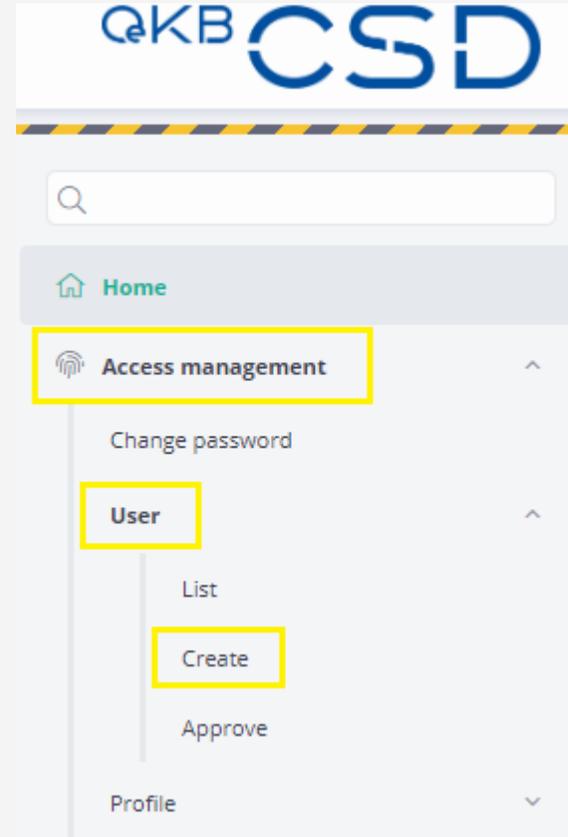
- Profile, die über die Issuer Platform Client Administratorenrolle **Corporate Action Agent** (CA_Admin) vergeben werden können:
 - CA_Read
 - CA_Standard

4. Vordefinierte Profile der Issuer Client Platform

- Profile, die über die Issuer Platform Clients Administratorenrolle **Issuer** (Issuer_Admin) vergeben werden können:
 - Issuer_Read
 - Issuer_Standard

5. Useranlage in der Issuer Client Platform

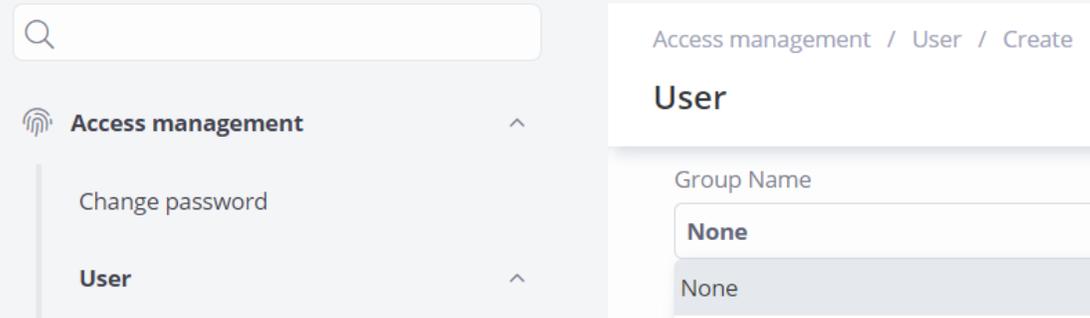
Unter Access Management - „User – Create“
gelangt man in die Useranlage



5. Useranlage in der Issuer Client Platform

Unter „Group Name“ erscheint das eigene Institut.

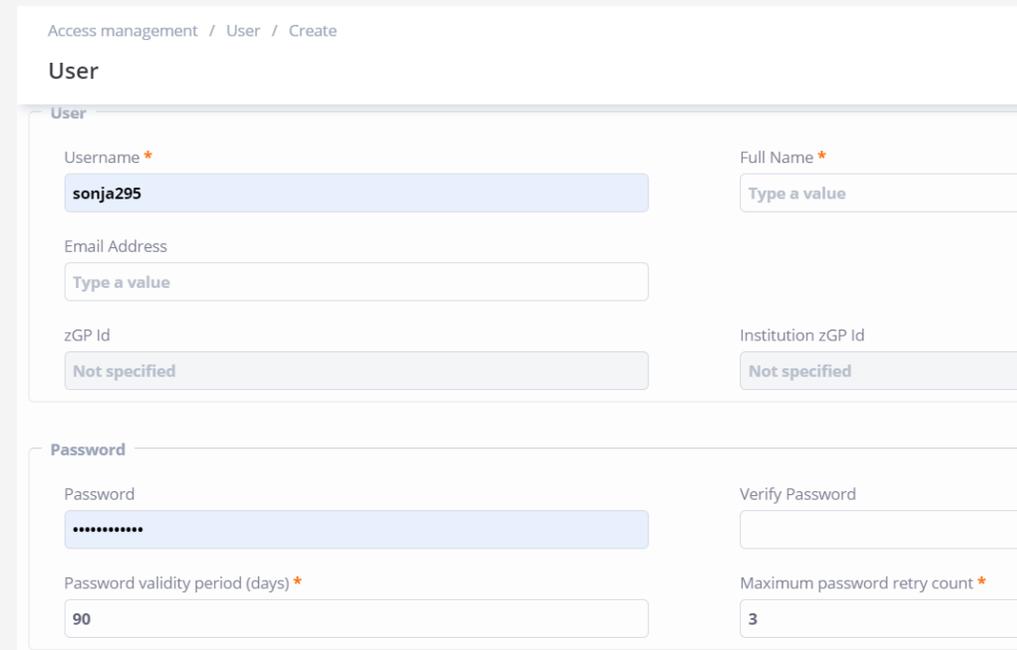
Wenn Sie beispielsweise als PA_Admin eingeloggt sind, ist hier Paying Agent (eigene Bank), sowie das Profil PA_Read oder PA_Standard auszuwählen.



5. Useranlage in der Issuer Client Platform

In der Folge sind dann vom Issuer Platform Client Administrator die Userdaten zu befüllen, das Initialpasswort zu vergeben, und dieser Vorgang von einem weiteren Issuer Platform Client Administrator im 4-Augenprinzip freizugeben.

Nun kann der neu angelegte User einsteigen; er verfügt über das zugewiesene Berechtigungsprofil.



Access management / User / Create

User

User

Username *	sonja295	Full Name *	Type a value
Email Address	Type a value		
zGP Id	Not specified	Institution zGP Id	Not specified

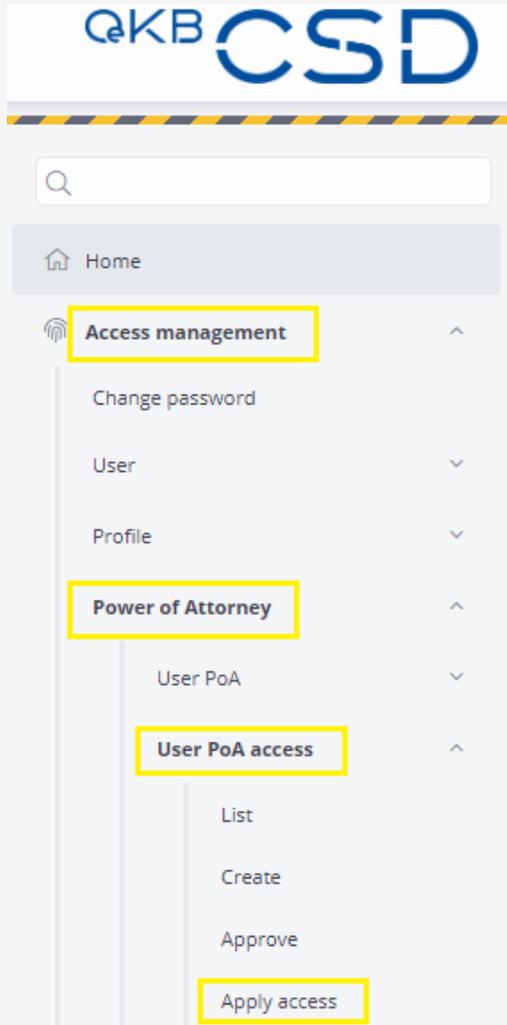
Password

Password	Verify Password	
Password validity period (days) *	90	Maximum password retry count *	3

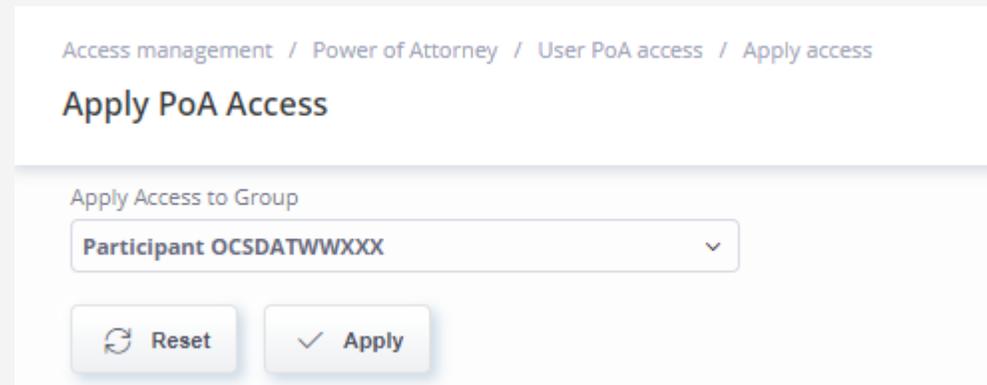
6. Useranlage mit mehreren Rollen in der Issuer Client Platform

- Sollen einer Person mehrere vordefinierten Profile zugeordnet werden, muss wie folgt vorgegangen werden:
 - Der Issuer Platform Client Administrator meldet die gewünschten Profile per E-Mail an Sonja Taghipour (sonja.taghipour@oekb-csd.at)
 - Die Profile werden von OEKB CSD via Funktion „Power of Attorney“ vergeben und das Initialpasswort wird dem Issuer Platform Client Administrator übermittelt
 - Der User hat nun die Möglichkeit, im Issuer Platform Client unter dem Menüpunkt „Power of Attorney“ (Apply Access) zwischen den verschiedenen ihm zugeordneten Profilen zu wechseln.

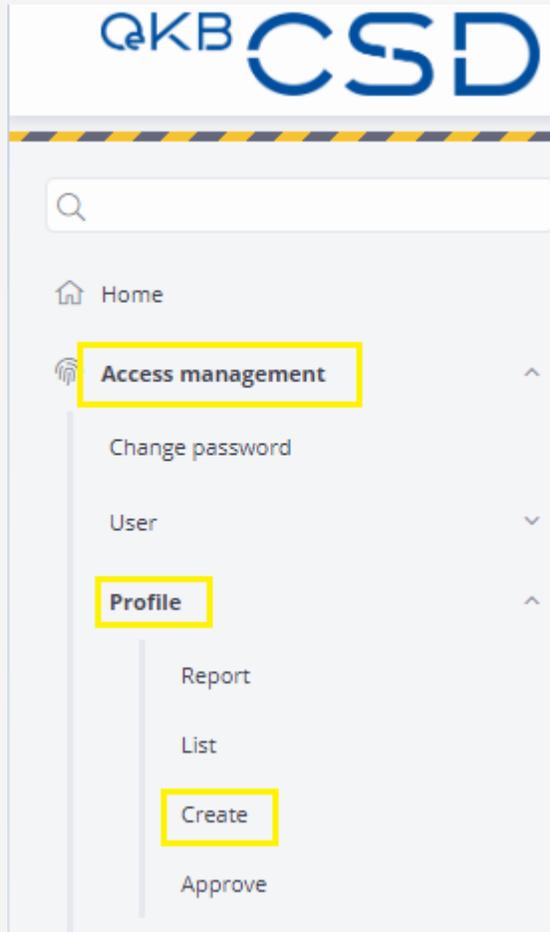
6. Useranlage mit mehreren Rollen in der Issuer Client Platform



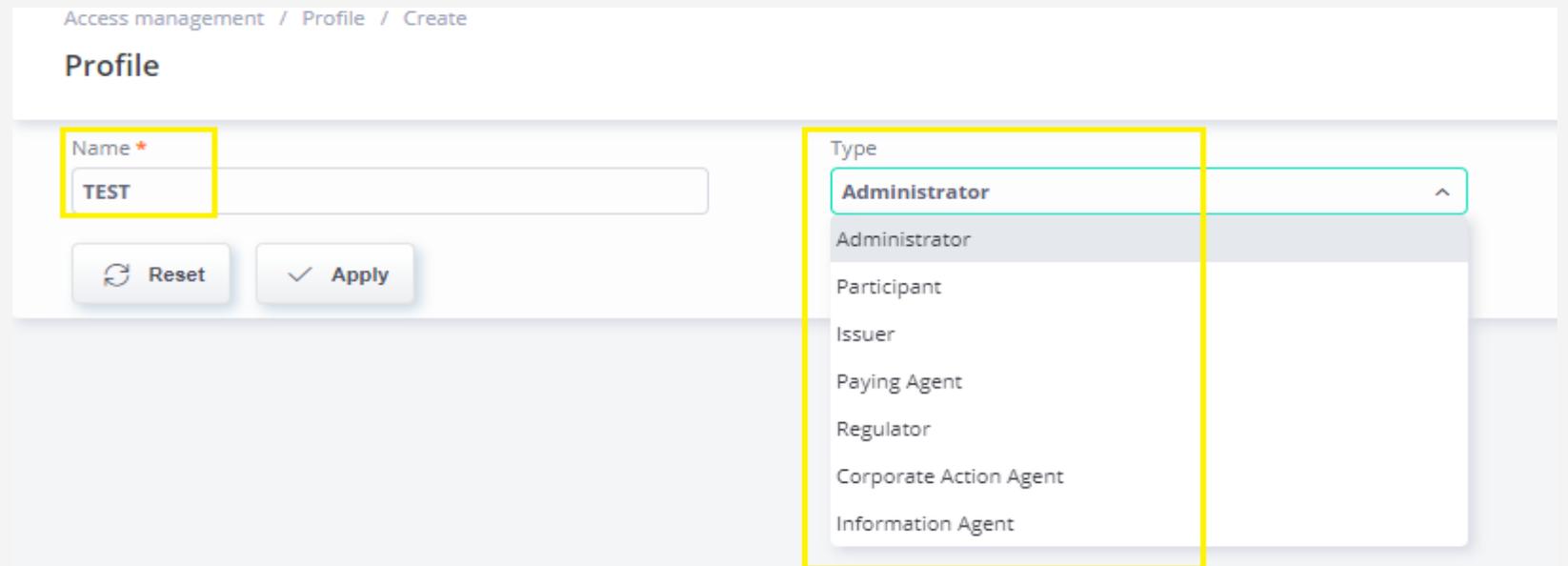
Unter Access Management – Power of Attorney – User PoA Access und „Apply Access“ kann der User zwischen den ihm zugeordneten Profilen wechseln.



7. Erstellung eigener Benutzerprofile in der Issuer Client Platform



Die Issuer Client Platform Administratoren haben die Möglichkeit, eigene, institutsspezifische Berechtigungsprofile zu erstellen und den Usern zuzuweisen.



7. Erstellung eigener Benutzerprofile in der Issuer Client Platform

Die Issuer Client Platform Administratoren können hier diverse Funktionen freischalten.

Mittels 4 Augenprinzip können so erstellte, institutsspezifische Berechtigungsprofile gespeichert und vergeben werden.

Access management / Profile / Create

Profile

Name: Type: Owner:

Section	Function	Checkbox
Profile Data	Home	<input type="checkbox"/>
	Reference Data	
	List	<input type="checkbox"/>
	Save	<input type="checkbox"/>
	Submit	<input type="checkbox"/>
	Instruct Settlement	<input type="checkbox"/>
	List Settlement Instructions	<input type="checkbox"/>
Quantity Change	Approve Settlement Instructions	<input type="checkbox"/>
	List	<input type="checkbox"/>
	Submit Quantity Change	<input type="checkbox"/>
	Instruct Settlement	<input type="checkbox"/>
	List Change Quantity Instructions	<input type="checkbox"/>
List FI (ReDa and Instructions)	Approve Change Quantity Instructions	<input type="checkbox"/>
	List	<input type="checkbox"/>
	Security acknowledgement	<input type="checkbox"/>
Access management	List	<input type="checkbox"/>
	Change password	<input type="checkbox"/>
	User	<input type="checkbox"/>

Buttons: Back, Reset, Validate, Submit

8. Kontakt

Your Contact at OeKB CSD:
Technical & Project Schedule



Sonja Taghipour, MA

T +43153127-3700

sonja.taghipour@oekb-csd.at

QeKB CSD

Central
Securities
Depository

