

OeKB CSD Issuer Platform Benutzerberechtigungen – Anleitung Produktion

2022-09 © 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

01 – Bezieht Ihr Institut bereits ein Online Service?

Nein

Bitte beantragen sie den Zugang zu den Online Services der OeKB CSD mittels Formular:

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

Ja

Dann hat Ihr Institut bereits einen Administrator (ADMIN) zur Benutzerverwaltung für die Online Verwaltung der Systeme der OeKB CSD.

02 – 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-Produktivsystem („Issuer Client“) 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 E-Mail an sonja.taghipour@oekb-csd.at zu übermitteln.
- OeKB CSD aktiviert die User in der Issuer Platform, weist das Profil des Issuer Platform Client Administrators zu und übermittelt das Initialpasswort (dieses ist in der Folge zu ändern) an den ADMIN.

03 – Vergabe von vordefinierten Profilen durch den Issuer Platform Client Administrator

- Wenn ein zukünftiger User des Issuer Platform Clients noch keinen User für die Online Services der OeKB CSD besitzt, ist dieser zukünftige User vom ADMIN anzulegen.
- Wenn ein zukünftiger User des Issuer Platform Clients bereits einen User für die Online Services der OeKB CSD besitzt, ist dieser vom ADMIN für das Issuer Platform-Produktivsystem („Issuer Client“) zu berechtigen. Einen Tag nach Berechtigungsvergabe ist der zukünftige User in der Issuer Platform für die weiteren Schritte verfügbar.
- Wenn der zukünftige User des Issuer Platform Clients angelegt ist, können ihm die Issuer Platform Client Administratoren nun unter Einhaltung des 4-Augenprinzips vordefinierte oder selbst erstellte Berechtigungs-Profile zuordnen, nachdem sie in der jeweils passenden Issuer Platform Clients Administratorenrolle eingestiegen sind.
Der dem zukünftigen User zugewiesene Issuer Platform Client User wird mit diesem Schritt endgültig aktiviert und steht sofort zur Verwendung bereit.
- Auf den folgenden Folien sind die vordefinierten Profile zusammengefasst.

04 – Vordefinierte Profile der Issuer Client Plattform

Profile, die über die Issuer Plattform Clients Administratorenrolle vergeben werden können:

Administratorenrolle

Profile

Transfer Agent (TA_Admin)

TA_Read

TA_Standard

Paying Agent (PA_Admin)

PA_Read

PA_Standard

Information Agent (IA_Admin)

IA_Read

IA_Standard

Corporate Action Agent (CA_Admin)

CA_Read

CA_Standard

Issuer (Issuer_Admin)

Issuer_Read

Issuer_Standard

05 – Useranlage in der Issuer Client Plattform

Wenn vom ADMIN in der Verwaltung der Online Services der OeKB CSD für zukünftige User der Issuer Plattform das Recht für die Issuer Client Plattform vergeben wurde (Recht: „Issuer client“), erscheinen deren berechnigte User am Folgetag als „Preliminary“ (Access Management – User – List)

The screenshot displays the 'User' management interface. The left sidebar contains navigation options: Home, Access management, Change password, User, List, Create, Approve, Profile, Power of Attorney, and Password policy. The main content area is titled 'User' and includes a search section with filters for Status (set to 'All'), Username (input field with placeholder 'Type a value'), Full Name (input field with placeholder 'Type a value'), and Group Name (set to 'All'). There are 'Reset' and 'Apply' buttons. Below the search section is a table with the following data:

No.	Username	Full Name	Group Name	Profile Name [Type]	Status
1	kop	Christoph Kollmann			Preliminary

05 – Useranlage in der Issuer Client Plattform

Nach Klick auf den Preliminary - Datensatz sind in der Folge dann vom Issuer Platform Client Administrator die Userdaten zu befüllen, das Initialpasswort zu vergeben, ein Berechtigungsprofil zuzuweisen 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

06 – Useranlage mit mehreren Rollen in der Issuer Client Plattform

Sollen einer Person mehrere vordefinierten Profile zugeordnet werden, muss wie folgt vorgegangen werden:

01

Der Issuer Platform Client Administrator meldet die gewünschten Profile per E-Mail an Sonja Taghipour (sonja.taghipour@oekb-csd.at).

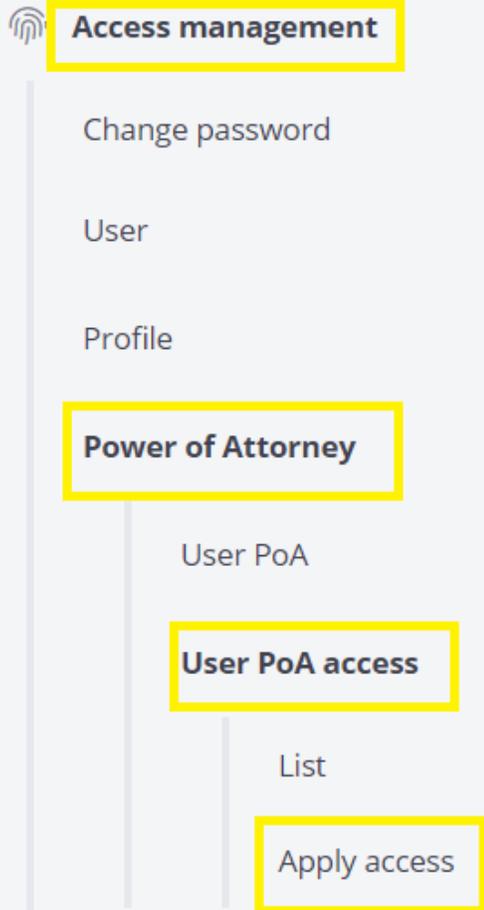
02

Die Profile werden von OEKB CSD via Funktion „Power of Attorney“ vergeben.

03

Der User hat nun die Möglichkeit, im Issuer Platform Client unter dem Menüpunkt „Power of Attorney“ (Apply Access) zwischen den verschiedenen ihm zugeordneten Berechtigungsprofilen zu wechseln.

06 – Useranlage mit mehreren Rollen in der Issuer Client Plattform

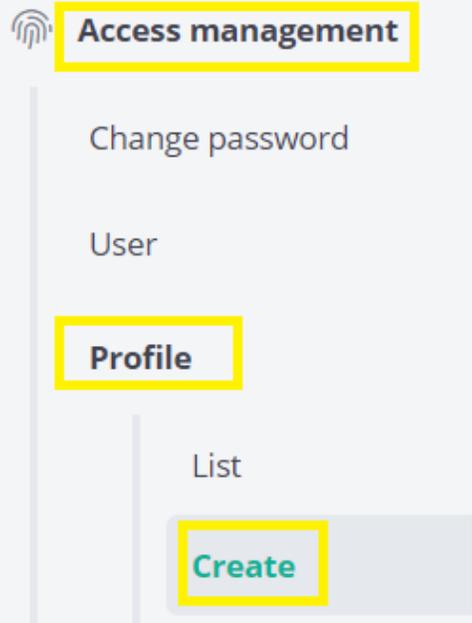


Unter > Access Management > Power of Attorney > User PoA Access und > Apply Access, kann der User zwischen den ihm zugeordneten Profilen wechseln.

The screenshot shows the 'Apply PoA Access' interface with the following elements:

- Breadcrumb: Access management / Power of Attorney / User PoA access / Apply access
- Title: Apply PoA Access
- Section: Apply Access to Group
- Dropdown menu: Participant OCSDATWWXXX
- Buttons: Reset (with refresh icon) and Apply (with checkmark icon)

07 – 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.

Profile

Name *

Type

07 – Erstellung eigener Benutzerprofile in der Issuer Client Plattform

Die Issuer Client Plattform 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:

Category	Sub-category	Function	Permission
Profile Data	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"/>
		Approve Settlement Instructions	<input type="checkbox"/>
		All	<input type="checkbox"/>
Quantity Change	Quantity Change	List	<input type="checkbox"/>
		Submit Quantity Change	<input type="checkbox"/>
		Instruct Settlement	<input type="checkbox"/>
		List Change Quantity Instructions	<input type="checkbox"/>
		Approve Change Quantity Instructions	<input type="checkbox"/>
List FI (ReDa and Instructions)	List FI (ReDa and Instructions)	List	<input type="checkbox"/>
		Security acknowledgement	<input type="checkbox"/>
Access management	Access management	List	<input type="checkbox"/>
		Change password	<input type="checkbox"/>
		User	<input type="checkbox"/>

Buttons:



08 – Kontakt



Sonja Taghipour, MA
Technical & Project Schedule

T +43 1 53127-3700

sonja.taghipour@oekb-csd.at

QeKB CSD

Central
Securities
Depository

