

Anlage 4 - Berechtigungen, Benutzerrollen

Nr.	Funktion	Erläuterung	Berechtigung "Verpflichteter: Administrator"	Berechtigung "Verpflichteter: Benutzer"	Berechtigung "RE user eingeschränkt"	Geldwäschebeauftragter ohne Admin	Nur Admin	Berechtigung "RE user eingeschränkte Sicht"
1.	Meldungen							
1.1	Web-Meldungen eingeben	Der Benutzer ist befugt Web-Meldungen einzugeben und zu speichern. Eine Übertragung an die FIU ist nicht möglich.	ja	ja	ja	ja	nein	ja
1.2	Web-Meldungen übertragen	Der Benutzer ist befugt Web-Meldungen an die FIU zu übertragen.	ja	ja	nein	ja	nein	ja
1.3	XML-Meldungen hochladen	Der Benutzer ist befugt XML-Meldungen hochzuladen und an die FIU zu übertragen.	ja	ja	nein	ja	nein	ja
1.4	alle Meldungen des Verpflichteten sehen	Der Benutzer kann sich die Entwürfe und die übertragenen Meldungen der Organisation anzeigen lassen.	ja	ja	ja	ja	nein	nein
2.	Mein GoAML							
2.1	Anmelden als Bevollmächtigter erlauben	Der Benutzer kann sich sowohl für die eigene als auch für die zu vertretene Organisationen am System anmelden.	ja	ja	ja	nein	nein	ja
2.2	Details zu eigener Organisation sehen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "MEIN GOAML" die Details zur eigenen Organisation anzeigen zu lassen und Änderungen vorzunehmen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
2.3	Details zu eigenem Benutzerkonto sehen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "MEIN GOAML" die Details zum eigenen Benutzerkonto anzeigen zu lassen und Änderungen vorzunehmen.	ja	ja	ja	ja	nein	ja
2.4	Mailbox	Der Benutzer ist befugt die Mailbox zu verwenden.	ja	ja	ja	ja	nein	ja
2.5	Ersuchen	Die Berechtigung ist nicht mehr nutzbar und wird im nächsten Release nicht mehr angezeigt.	nein	nein	nein	nein	nein	nein
3.	Statistiken							
3.1	Meldestatistiken	Der Benutzer ist befugt das Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" einzusehen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
3.2	Meldungen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Statistiken zu Meldungen anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
3.3	Meldungen nach Art der Organisation und Datum	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu Meldungen nach Art der Organisation und Datum anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.4	Meldungen nach Organisation und Typ	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu Meldungen nach Organisation und Typ anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.5	Meldungen nach Organisation und Datum	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu Meldungen nach Organisation und Datum anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.6	Transaktionen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Statistiken zu Transaktionen anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.7	Transaktionen nach Organisation	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu Transaktionen nach Organisation anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.8	Transaktionen nach Meldungstyp	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu Transaktionen nach Meldungstyp anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.9	Organisationsanfragen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Statistiken zu Anfragen bezüglich der Organisation anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
3.10	Bevollmächtigung	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Statistiken zu bestehenden Bevollmächtigungen anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.11	Statistiken zu Organisationsregistrierungen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Informationen zu den Registrierungsdaten der Organisation anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
3.12	Neue Organisation nach Typ und Datum	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu neuen Organisationen nach Typ und Datum anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
3.13	Benutzeranfragen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Statistiken zu Anfragen bezüglich der Benutzer der Organisation anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
3.14	Neue Benutzer nach Organisation und Datum	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" die Statistik zu neuen Benutzern nach Organisation und Datum anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein
3.15	Statistiken zu Benutzerregistrierungen	Der Benutzer ist befugt sich im Menü "ADMINISTRATION -> Statistiken" Informationen zu den Registrierungsdaten der Benutzer der Organisation anzeigen zu lassen.	ja	nein	nein	ja	nein	nein

Nr.	Funktion	Erläuterung	Berechtigung "Verpflichteter: Administrator"	Berechtigung "Verpflichteter: Benutzer"	Berechtigung "RE user eingeschränkt"	Geldwäschebeauftragter ohne Admin	Nur Admin	Berechtigung "RE user eingeschränkte Sicht"
4.	Administration							
4.1	Rollenverwaltung	Der Benutzer ist befugt Benutzerrollen für die eigene Organisation anzulegen.	nein	nein	nein	nein	nein	nein
4.2	Rollenzuweisung	Der Benutzer ist befugt einzelnen Benutzern Rollen zuzuweisen.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
4.3	Zugang zu Organisationsverwaltung und -übersicht	Der Benutzer hat Zugriff auf die Menüpunkte Organisationsverwaltung und -übersicht.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
4.4	Zugang zu Benutzerverwaltung und -übersicht	Der Benutzer hat Zugriff auf die Menüpunkte Benutzerverwaltung und -übersicht.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
4.5	Bevollmächtigung erstellen	Der Benutzer kann in der Organisationsübersicht eine bestehende Bevollmächtigung ändern bzw. eine neue Bevollmächtigung erstellen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
4.6	Änderungen für Benutzer erstellen	Der Benutzer ist befugt für einzelne Benutzer der Organisation Änderungsanträge zu stellen, sie zu deaktivieren oder das Passwort zurückzusetzen.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
5.	Änderungsanfragen Organisation							
5.1	übermitteln und abschließen	Der Benutzer (Hauptnutzer) kann Änderungen beantragen und selbstständig abschließen, ohne dass die FIU eingebunden ist.	nein	nein	nein	nein	nein	nein
5.2	übermitteln	Der Benutzer (Hauptnutzer) kann den Menüpunkt "Details zur Organisation" öffnen und darüber Änderungen beantragen (die Entscheidung darüber wird durch die FIU getroffen).	ja	nein	nein	ja	ja	nein
5.3	zurückziehen	Der Benutzer (Hauptnutzer) kann gestellte Änderungsanfragen zurückziehen.	ja	nein	nein	ja	ja	nein
5.4	zurückziehen eines neuen Antrags	Der Benutzer (Hauptnutzer) kann eine neue bevollmächtigte Organisation erstellen (vgl. Handbuch Punkt 10.5) und den gestellten Antrag ggfs. wieder zurückziehen.	ja	nein	nein	ja	ja	nein
6.	Änderungsanfragen Person							
6.1	genehmigen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Änderungsanträge von bestehenden Benutzern genehmigen. Der Antrag wird anschließend vom System automatisch zur abschließenden Entscheidung an die FIU übertragen. Die Aktivierung des Benutzers kann nur dort erfolgen.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
6.2	abschließen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Änderungsanträge von bestehenden Benutzern abschließen und den Benutzer damit aktivieren (FIU ist nicht involviert).	nein	nein	nein	nein	nein	nein
6.3	zurückweisen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Änderungsanträge von bestehenden Benutzern zurückweisen.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
6.4	überprüfen (Admin des Verpflichteten)	Der Benutzer kann den Menüpunkt "Details zur Organisation" öffnen und darüber Änderungen beantragen (die Entscheidung darüber wird durch die FIU getroffen).	nein	nein	nein	nein	ja	nein
6.5	übermitteln und abschließen	Der Benutzer kann Änderungen zu seinem Benutzerkonto beantragen und genehmigen. Der Antrag wird anschließend vom System automatisch zur abschließenden Entscheidung an die FIU übertragen. Die Aktivierung des Benutzers kann nur dort erfolgen.	ja	nein	nein	nein	nein	nein
6.6	zurückziehen	Der Benutzer kann beantragte Änderungen zu seinem Benutzerkonto zurückziehen.	ja	ja	ja	nein	ja	ja
6.7	übermitteln	Der Benutzer kann Änderungen zu seinem Benutzerkonto beantragen.	ja	ja	ja	nein	ja	ja
6.8	Neuanträge genehmigen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Neuanträge von Benutzern (Nebennutzer) genehmigen. Der Antrag wird anschließend vom System automatisch zur abschließenden Entscheidung an die FIU übertragen. Die Aktivierung des Benutzers kann nur dort erfolgen.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
6.9	Neuanträge abschließen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Neuanträge von Benutzern (Nebennutzer) abschließen und den Benutzer damit aktivieren (FIU ist nicht involviert).	nein	nein	nein	nein	nein	nein
6.10	Neuanträge zurückweisen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Neuanträge von Benutzern (Nebennutzer) zurückweisen.	ja	nein	nein	nein	ja	nein
6.11	Neuanträge überprüfen (Admin des Verpflichteten)	Der Administrator (Hauptnutzer) kann Neuanträge von Benutzern (Nebennutzer) überprüfen. Es handelt sich hierbei um einen Zwischenschritt. Der Antrag muss anschließend noch genehmigt / abgeschlossen werden.	nein	nein	nein	nein	nein	nein