10.2.1 Atruvia IDA-Datenimport

ALF-EFZ bietet mit dem Zusatzpaket "Profi" für alle Kreditinstitute, die der Atruvia AG angeschlossen sind, den Atruvia IDA-Datenimport. Damit können Sie die Daten des Darlehensnehmers und auch aktuelle Darlehensdaten für die Berechnung einer vorzeitigen Ablösung (z. B. Vorfälligkeitsentschädigung) aus einem Atruvia-IDA-Report holen.

So einfach funktioniert es:

- Sie stellen in Ihrem IDA-System die von ALF kostenlos bereitgestellte Vorlage f
 ür den IDA-Report ein.
- ALF-EFZ greift auf diese Daten zu und kann diese importieren.
- So reduzieren Sie Erfassungsfehler und vermeiden Doppelerfassungen.

Klicken Sie im Menüpunkt "Import/Export" auf "Atruvia IDA-Datenimport".



Ist der IDA-Import noch nicht eingerichtet, sehen Sie hier weitere Informationen dazu.



10.2.1.1 Kostenfreie Vorlage für IDA-Report bestellen

Sie bestellen die kostenfreie Vorlage für den IDA-Report auf der ALF-Homepage unter

www.alfag.de/efz/ida

10.2.1.2 IDA-Report aus der Vorlage erstellen

So erstellen Sie einen IDA-Report aus der Vorlage. Speichern Sie eine Spezifikation.xml im Laufwerk (Bild unten).

earbeiten Anzeige Unterschreiben Fenster Hilfe				
Werkzeuge Alf_EFZ_Kundendat	×			
☆ 🖶 🖂 Q	•	D _1 / 1 📐 🖑	⊖ ⊕ _99,6% - ₩.	
Anlagen X				
E- & B &				
kame	Pfad Alf_EFZ_Kundendate	en		
Spezifikation.xml	Beschreibung User	Zeit	02.02.2023 09:16:44.351	
	Alf_EFZ_Kundendaten Alf_EFZ_Kundendaten Alf_CFZ_Kundendaten Vomame Vomame Vomame Vomame Svarabe Posteizahl Postfach (TXT)			
4	Festnetztelefon (privat) Festnetztelefon (geschäftlich)			

Öffnen Sie diese mit dem Editor (Bild unten).

^	Name			Änderu	ngsdatum	Тур
	🔮 Spezifikation.xml			21.03.20	223 15:45	XML-Dokument
		t C	Öffnen		3 12:05	PDF-Dateien
		.C	Bearbeiten		!3 12:04	PDF-Dateien
		o	7-Zip	>	:3 16:31	PDF-Dateien
		/e —	Scan for Viruses		:3 12:48	PDF-Dateien
		" e	Freigabe		.3 14:03	PDF-Dateien
		DI	Öffnen mit	x	Editor	
		4	Vorgängerversionen wiederherstellen		🥚 Internet E	xplorer
		11 — a	Senden an	>	Microsoft	t Edge
		/e	Ausschneiden		MordPad	
		n	Kopieren		💼 Microsoft	Store durchsuchen
		g —	Vorknünfung orstellen		Andere A	pp auswählen
			verknupfung erstellen		13 10:10	ZIP-котрлітіене
			Löschen		:3 10:11	Joint Photograph
			Umbenennen		13 12:05	Textdokument
	_		Eigenschaften		3 12:04	Textdokument

Markieren und kopieren Sie den Inhalt (Bild unten).

🦲 Sp	ezifikation.xi	ml - Editor			- 🗆 X
Datei	Bearbeiten	Format	Ansicht	Hilfe	
<defa< td=""><td>Rückg</td><th>jängig</th><td></td><td>Strg+Z</td><td><pre>le="lc"/> <contents> <textitem> <datasource> <dataitemvalue anabmigte="" soudertilgung"=""></dataitemvalue> </datasource> </textitem></contents> </pre></td></defa<>	Rückg	jängig		Strg+Z	<pre>le="lc"/> <contents> <textitem> <datasource> <dataitemvalue anabmigte="" soudertilgung"=""></dataitemvalue> </datasource> </textitem></contents> </pre>
<td>Aussc</td> <th>hneiden</th> <td></td> <td>Strg+X</td> <td><pre>infiningle Sonder cliging // </pre></td>	Aussc	hneiden		Strg+X	<pre>infiningle Sonder cliging // </pre>
<cont< td=""><td>Kopie</td><th>ren</th><td></td><td>Strg+C</td><td>dataItemLabel refDataItem="Sondertilgung laufendes Jahr"/> </td></cont<>	Kopie	ren		Strg+C	dataItemLabel refDataItem="Sondertilgung laufendes Jahr"/>
<td>Einfüg</td> <th>jen</th> <td>, e</td> <td>Strg+V</td> <td><pre>columnBody> <style> <defaultStyles> <defaultStyle refStyle="lc"/> </defaultStyles></pre></td></tr><tr><td></sty </te></td><td>Lösch</td><th>en</th><td></td><td>Entf</td><td>>ource> <dataItemValue refUataItem=">ondertIlgung laufendes Jahr"/> </dataSource> Body> </listColumn> <listColumn> <listColumnTitle> <style> <defaultStyles> <defaultStyle</td></tr><tr><td>refSt</td><td>Suche</td><th>mit Bing</th><td></td><td>Strg+E</td><td>tyle> <contents> <textItem> <dataSource> <dataItemLabel refDataItem="Sondertilgung</td></tr><tr><td>Vorja</td><td>Suche</td><th>n</th><td></td><td>Strg+F</td><td></contents> </listColumnTitle> <listColumnBody> <style> <defaultStyles> <defaultStyle</td></tr><tr><td>refSt Voria</td><td>Weite</td><th>rsuchen</th><td></td><td>F3</td><td><pre>cyle> <contents> <textItem> <dataSource> <dataItemValue refDataItem="Sondertilgung </contents> </listColumnBodv> </listColumn> <listColumn> <listColumnTitle> <stvle></pre></td></tr><tr><td><defa</td><td>Vorhe</td><th>rige suche</th><td>n Ur</td><td>mschalt+F3</td><td>le="lt"/> </defaultStyles> </style> <contents> <textitem> <datasource> <dataitemlabel< td=""></dataitemlabel<></datasource></textitem></contents></pre></td>	Einfüg	jen	, e	Strg+V	<pre>columnBody> <style> <defaultStyles> <defaultStyle refStyle="lc"/> </defaultStyles></pre></td></tr><tr><td></sty </te></td><td>Lösch</td><th>en</th><td></td><td>Entf</td><td>>ource> <dataItemValue refUataItem=">ondertIlgung laufendes Jahr"/> </dataSource> Body> </listColumn> <listColumn> <listColumnTitle> <style> <defaultStyles> <defaultStyle</td></tr><tr><td>refSt</td><td>Suche</td><th>mit Bing</th><td></td><td>Strg+E</td><td>tyle> <contents> <textItem> <dataSource> <dataItemLabel refDataItem="Sondertilgung</td></tr><tr><td>Vorja</td><td>Suche</td><th>n</th><td></td><td>Strg+F</td><td></contents> </listColumnTitle> <listColumnBody> <style> <defaultStyles> <defaultStyle</td></tr><tr><td>refSt Voria</td><td>Weite</td><th>rsuchen</th><td></td><td>F3</td><td><pre>cyle> <contents> <textItem> <dataSource> <dataItemValue refDataItem="Sondertilgung </contents> </listColumnBodv> </listColumn> <listColumn> <listColumnTitle> <stvle></pre></td></tr><tr><td><defa</td><td>Vorhe</td><th>rige suche</th><td>n Ur</td><td>mschalt+F3</td><td>le="lt"/> </defaultStyles> </style> <contents> <textitem> <datasource> <dataitemlabel< td=""></dataitemlabel<></datasource></textitem></contents></pre>
refDa	Ersetz	en		Strg+H	<pre>>"/> <listcolumnbody> <style></pre></td></tr><tr><td><defa</td><td>Wech</td><th>seln Sie zu</th><td></td><td>Strg+G</td><td><pre>le="lc"/> </defaultStyles> </style> <contents> <textitem> <datasource> <dataitemvalue< pre=""></dataitemvalue<></datasource></textitem></contents></listcolumnbody></pre>
refDa	Alles	markieren		Stra+A	<pre>> // > </pre>
115</td <td>Ubrzei</td> <th>it/Datum</th> <td></td> <td>FS</td> <td><pre>style> <ueraultstyles> <ueraultstyle refstyle="p0"></ueraultstyle> </ueraultstyles> <contents> <tevtitem> <datasource> <staticvalue>Personeneinheiten</staticvalue></datasource></tevtitem></contents></pre></td>	Ubrzei	it/Datum		FS	<pre>style> <ueraultstyles> <ueraultstyle refstyle="p0"></ueraultstyle> </ueraultstyles> <contents> <tevtitem> <datasource> <staticvalue>Personeneinheiten</staticvalue></datasource></tevtitem></contents></pre>
<td>aSources</td> <th>STVIE</th> <td>> <deta< td=""><td>auitStvie</td><td><pre>concents/ ctextitem/ cualabounce/ cstaticvalue/ ensonementen()staticvalue/ cs> <defaultstyle refstyle="tt"></defaultstyle> </pre></td></deta<></td>	aSources	STVIE	> <deta< td=""><td>auitStvie</td><td><pre>concents/ ctextitem/ cualabounce/ cstaticvalue/ ensonementen()staticvalue/ cs> <defaultstyle refstyle="tt"></defaultstyle> </pre></td></deta<>	auitStvie	<pre>concents/ ctextitem/ cualabounce/ cstaticvalue/ ensonementen()staticvalue/ cs> <defaultstyle refstyle="tt"></defaultstyle> </pre>
(ctv)	los (dofo	11+S+v1	os) (de	afaultStv	la nefstyla="ta"// //defaultStylas/ //styla//block//contents/ /styla/ //SS

Öffnen Sie in IDA einen neuen leeren Bericht. Dann öffnen Sie den Bericht über die Zwischenablage (Bild unten).



Fügen Sie den Bericht in die Zwischenablage ein (Bild unten).

	Neuer Bericht V 👸 Anwendunge	n (?) Hilfe und Tutorials \cdots \propto_0° $\stackrel{\circ}{\cap}$
$\leftarrow \rightarrow$ Bericht > Seiten > Seite1		🗄 Seitendesign 🗸 🗧 🛫
Einfügbare Objekte #	—	
Image: Second	Bericht aus der Zwischenablage öffnen	Objekt auswählen, um seine Eigenschaften anzuzeigen

×

Bestätigen Sie mit "OK" (Bild unten).

text-align:center;width:50%"/> <	<tablecell> <contents> <textitem></textitem></contents></tablecell>
<datasource> <reportexpression>AsOfTi</reportexpression></datasource>	me()
<style> <CSS value="vertical</td><td>l-align:top;text-align:right;width:25%"/> </style>	
<	<style> <CSS value="border-</td></tr><tr><td>collapse:collapse;width:100%"/> <defaul</td><td>tStyles> <defaultStyle refStyle="tb"/> </defaultStyles></td></tr><tr><td></style> <style> <C</td><td>SS value="padding-top:10px"/> <defaultStyles></td></tr><tr><td><defaultStyle refStyle="pf"/> </defaultSty</td><td>yles> </style> <style> <defaultStyles></td></tr><tr><td><defaultStyle refStyle="pg"/> </defaultSt</td><td>yles> </style> <xmlattributes> <xmlattribute< td=""></xmlattribute<></xmlattributes>
output="no" name="RS_legacyDrillDown'	'value="0"/>
<defaultdataformats></defaultdataformats> <td>its></td>	its>
<reportname>Alf_EFZ_Kundendaten<td>portName> <xmlattributes> <xmlattribute< td=""></xmlattribute<></xmlattributes></td></reportname>	portName> <xmlattributes> <xmlattribute< td=""></xmlattribute<></xmlattributes>
name="RS_CreateExtendedDataItems" o	utput="no" value="false"/> <xmlattribute< td=""></xmlattribute<>
name="listSeparator" output="no" value=	=";"/> <xmlattribute <="" output="no" td=""></xmlattribute>
name="decimalSeparator" value=","/> <x< td=""><td>MLAttribute output="no"</td></x<>	MLAttribute output="no"
name="RS_modelModificationTime" value	e="2022-11-23106:53:16.2422"/>

Speichern Sie den Bericht im Datenexport/FileService (Bild unten).

Speichern unter

	General Solution (Control of the second sec	Datenexport > FileService	C7
-			

Erstellen Sie einen Zeitplan (Bild rechts).

Wie oft die Datei von Ihnen dabei durch den IDA Report neu geschrieben wird, bleibt völlig Ihnen überlassen.

ALF EFZ lädt die Daten beim Abruf direkt aus der Datei.

Eigentümer Geändert: 24.01.2023, 10:51 Typ: Bericht
Allgemein Bericht Zeitplan Berechtigungen
Keine Zeitpläne erstellt
Als ersten Schritt einen Zeitplan für den Bericht erstellen.

Alf_EFZ_Kundendaten

Zeitplan erstellen

Die Dateien werden im Laufwerk abgelegt (Bild unten). Dieses Verzeichnis und den Dateinamen tragen Sie in die Parameter in ALF-EFZ ein.

Start	Heigeben Ansteile					
Ύ Ύ	> y	>	rz	>	agree21Analysen	
	↑ Name				Änderung	sdatum



In ALF-EFZ öffnen Sie in den "Optionen" den Menüpunkt "Berater/Parameter". Öffnen Sie in den Parametern die Ordnerlasche "Verzeichnisse" und erfassen Sie das Verzeichnis und den Dateinamen Ihrer IDA-Importdatei (Bild unten).

							×
ALF-EFZ Verwaltung							
Globale Einstellungen	Allgemein	Berechnungen	Darlehen	Gebühren	ESIS	Verzeichnisse	Bezeichnungen
Beraterverwaltung							
😑 🍋 GRUPPE: Administratoren	Date	ensicherung					
- 📑 Vorlage-Parameter	Date						
<mark>™</mark> Vorlage-Rechte	Atru	ivia IDA-Import D	atei			C:\ProgramData\	ALF-Software\ALF-EFZ\jda\big_data_atruvia.csv 🛹 😐
🖃 🔎 🚨 Administrator	Date	ei für Anschreiben					
Parameter	Insta	allationspfad				C: (PROGRAM FILI	ES (X86) \ALF-SOFTWARE \ALF-EFZ \
Rechte	Date	enpfad				C:\ProgramData\	ALF-Software\ALF-EFZ\
GRUPPE: Berater	Date	enbankverzeichnis	;			C:\ProgramData\	ALF-Software\ALF-EFZ\datenbk
Vorlage-Parameter							
Vorlage-Rechte							

10.2.1.4 Neues Darlehen mit Daten aus Atruvia-IDA-Report anlegen

Die folgenden Darlehensformen können bei einer Neuanlage des Darlehens mit Darlehensnehmerdaten aus dem IDA-Report befüllt werden:

- Annuitätendarlehen
- Tilgungsdarlehen
- Festdarlehen/Endfälliges Darlehen
- Ratenkredit
- Bildungsdarlehen/Studentenkredit
- Annuitätendarlehen forward
- Tilgungsdarlehen forward
- Festdarlehen/Endfälliges Darlehen forward

Start	Darlehen	Auswerten	Anschreiben	Versenden	Imp	ort/Export P	akete	Extras	Optior	nen Hilfe	
1)				<u>.</u>	*=		4
Annuitätendarleh	ien Tilgungsd	arlehen Festda Endfällige	rlehen / Rate s Darlehen	nkredit Bildungsda / Studente	arlehen Inkredit	Schnelldarlehen	Forwa	arddarlehen •	Ablösung *	Effektivzinslisten	Rück Bearbeit
		Standarddar	rlehen			Schnelldarlehen	3	Annuitätei	ndarlehen F	orward	
		Liste der Berech	hnungen				3	Tilgungsda	arlehen For	ward	
		Ansicht lee	eren			Hauptmask		Festdarleh	en/Endfälli	ges Darlehen Forv	vard



Ist bereits eine Berechnung geöffnet, wählen Sie, ob das Darlehen dem Darlehensnehmer hinzugefügt oder ein neues Darlehen mit neuem Darlehensnehmer erstellt werden soll (Bild links). Sie können die Daten auch im Fenster Darlehensnehmer über den Link "Atruvia Datenimport" abrufen (Bild unten).

4	<u>Atruvia Datenimport</u>	-		Darlehensne	shmer	
8	Darlehensnehmer (1)	Darleh	ensnehmer (2)			
	Art		Fima	~	Postfach	
	Anrede		Herr	~	Plz (Postfach)	

Wählen Sie dann, ob Sie Darlehensnehmerdaten einlesen möchten.

Falls bereits Daten für den Darlehensnehmer bestehen, werden diese überschrieben.

v	Vählen Sie hier, ob und welche Daten Sie aus dem Atruvia-System übernehmen möch
_	Keine Daten einlesen
	Ich möchte keine Daten aus dem Atruvia-System einlesen.
_	Darlehensnehmerdaten einlesen
$\mathbf{\nabla}$	Ich möchte zur Neuanlage des Darlehensnehmers dessen Daten aus dem Atruvia-System einlesen.
\checkmark	Ich möchte zur Neuanlage des Darlehensnehmers dessen Daten a dem Atruvia-System einlesen.

0	Lese Importdatei	
	Abbrechen	
	Abbrechen	

Die Importdatei wird gelesen (Bild links). Im nächsten Fenster wählen Sie den Darlehensnehmer, dessen Daten Sie importieren möchten (Bild unten).

Darlehensnehmer							
Suchbegriff							
Personennummer	Anrede	Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl	Ort	
1122233	Herr	Max	Kunde 66653	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66652	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66661	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66651	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66673	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66675	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66695	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66694	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66693	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66692	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66691	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66690	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66689	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66688	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66687	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66674	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66686	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66684	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
			i		i	Anzah	(999

10.2.1.5 Neue vorzeitige Ablösung mit Daten aus Atruvia-IDA-Report anlegen

Folgende Berechnungen für eine vorzeitige Ablösung können bei Neuanlage des Darlehens mit Darlehensnehmerdaten und aktuellen Darlehensdaten aus dem IDA-Report befüllt werden:

- Ablösung Annuitätendarlehen
- Ablösung Tilgungsdarlehen
- Ablösung Festdarlehen/Endfälliges Darlehen

Schnellwahl 🐉 💾 🞇							
Start Darlehen Auswerten Anschreiben	Versenden Impo	ort/Export P	akete Extras	Option	nen Hilfe		
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	3	1	, i			4	4 -0
Annuitätendarlehen Tilgungsdarlehen Festdarlehen / Ratenkred Endfälliges Darlehen	dit Bildungsdarlehen / Studentenkredit	Schnelldarlehen	Forwarddarlehen	Ablösung •	Effektivzinslisten	Rückzahlung Bearbeitungskosten	Rückzah Cap-Prä
Standarddarlehen		Schnelldarlehen	Forwarddarlehen	😝 Ablösung Annuitätendarlehen			
Liste der Berechnungen	Atruvia Datenimport		≩_ Ab	L Ablösung Tilgungsdarlehen			
Ansicht leeren	🐛 Ursprungsdaten des Darlehens 🚼 Ablösung Festdarlehen/			en/Endfälliges Darle	hen		

Darlehen dem Darlehensnehmer hinzufügen?					
Möchten Sie dem aktuellen Darlehensnehmer ein neues Darlehen (Annuitätendarlehen) hinzufügen oder ein neues Darlehen (mit neuem Darlehensnehmer) erstellen?					
	~				
Dem Darlehensnehmer hinzufügen	Neues Darlehen erstellen				

Ist bereits eine Berechnung geöffnet, wählen Sie, ob das Darlehen dem Darlehensnehmer hinzugefügt oder ein neues Darlehen mit neuem Darlehensnehmer erstellt werden soll (Bild links).

Sie können die Daten auch im Hauptfenster des Menüpunktes "Ablösung" über den Link "Atruvia Datenimport" abrufen (Bild unten).

Atruvia Datenimport	Modul A	Ablösu	ung - Annuitätenda	rlehen		EUR 🗸
Crisprungsdaten des Darlehens	Aktuelle Darlehensdaten	¥.	Sonderzahlungen	Notizen		
Info	die ursprünglichen Vertragsdat	en de:	s vorzeitig abzulös	enden Darl	lehens entsprechend der vorgegebenen Erfassungsfelder.	
			Datenimport aus	Atruvia-Syst	tem	×
			📕 Wäh	len Sie hier, o	ob und welche Daten Sie aus dem Atruvia-System übernehmen m	öchten.
Wählen Sie dann. ob	Sie Darlehens-				Keine Daten einlesen	
nehmerdaten, Darleh Ablösung oder beides	ensdaten für die s einlesen möchte	n.		ch möchte k	keine Daten aus dem Atruvia-System einlesen.	
Falls bereits Daten fü	ir den Darlehens-				Darlehensnehmerdaten einlesen	
nehmer bestehen, we schrieben.	erden diese über-			ch möchte : em Atruvia	zur Neuanlage des Darlehensnehmers dessen Daten aus -System einlesen.	\$
					Darlehensdaten für die Ablösung einlesen	
				ch möchte r Þarlehensab	nur die Darlehensdaten für die vorzeitige plösung aus dem Atruvia-System einlesen.	
				D	Darlehensnehmer- und Darlehensdaten einlesen	
				ch möchte s arlehensda system einle	sowohl die Daten des Darlehensnehmers als auch die aten für die vorzeitige Darlehensablösung aus dem Atruv esen.	ia-
					Qk	



Im nächsten Fenster wählen Sie den Darlehensnehmer und das Darlehen, dessen Daten Sie importieren möchten (Bild unten).

% Datenimport - Persone	n- und Darlehensdater	n aus Atruviasystem					o x
						Datenbestand vom 09	9.02.2023
Darlehensnehmer							
Cushbassiff							
Suchbegrin							
Personennummer	Anrede	Vorname	Nachname	Straße	Postleitzahl	Ort	^
11122233	Herr	Max	Kunde 1	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66671	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66670	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66669	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66668	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66667	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66666	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66665	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66664	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	
11122233	Herr	Max	Kunde 66663	Hauptstr. 24	12345	Musterdorf	~
Darlehen						Anzahl	(99999)
IBAN			Restschuld	Auszahlung am		Laufen	nde Rate
DE305479000034001	23456		-2.477.890,00 EUR	14.10.2021		-7.400	00 EUR
					·	A	vnzahl (1)
		Übernehmen			Abbrechen		