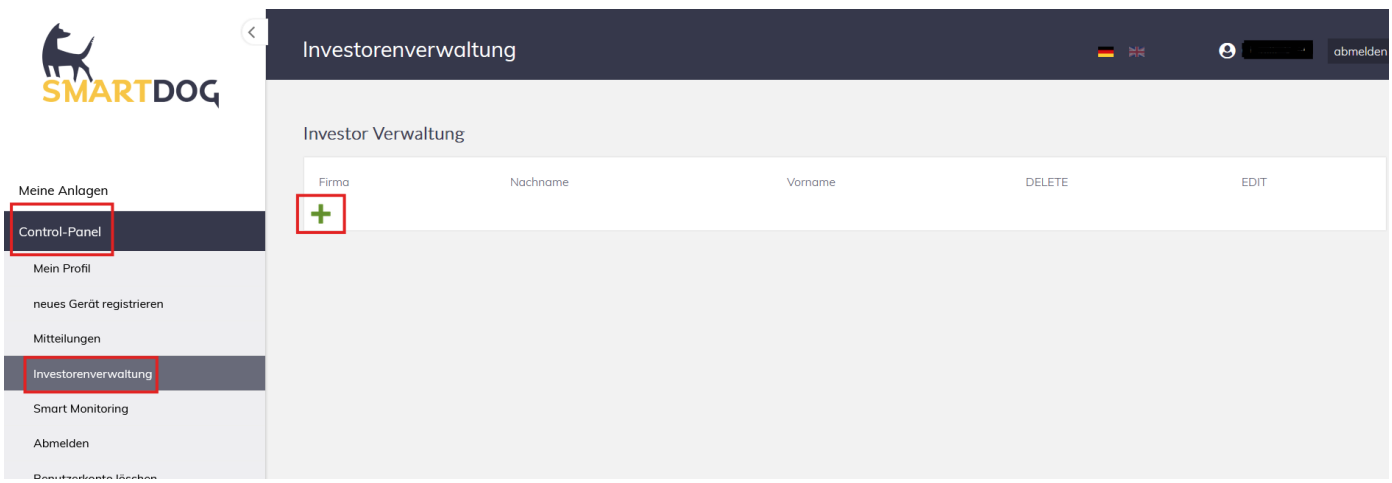
Investorenverwaltung

Funktion

Sie besitzen ein Endkundenkonto mit mehreren Anlagen und möchten einem Investor Zugriff auf eine oder mehrere dieser Anlagen ermöglichen

Vorgehen

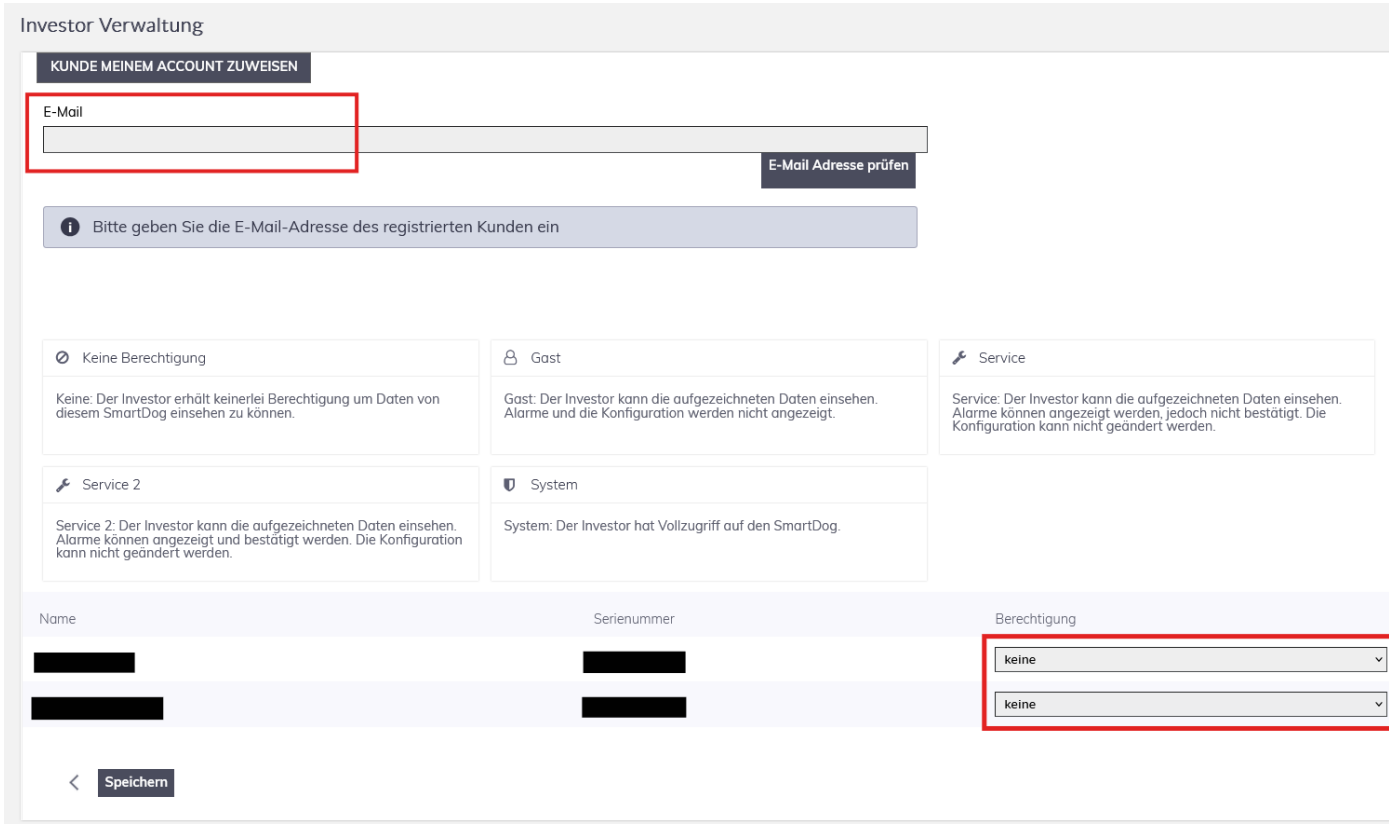
- Gehen Sie auf Ihren Endkundenaccount
- Anschließend gehen Sie auf Control Panel und dann auf Investorenverwaltung
- Mit dem grünen Plus können Sie einen neuen Investor hinzufügen



- Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Investors ein
- Bitte beachten Sie, dass der Investor bereits ein Endkundenkonto im Portal besitzen muss, um Zugriff auf die Anlage zu erhalten (Account erstellen / Endkunde)

- Legen Sie fest, auf welche Anlagen Ihr Investor Zugriff erhalten soll und welche Berechtigungsstufe ihm zugewiesen wird:
    - Gast:
        - Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
        - Alarme und die Konfiguration werden nicht angezeigt
    - Service:
        - Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
        - Alarme können angezeigt werden, jedoch nicht bestätigt
        - Die Konfiguration kann nicht geändert werden
        - Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
    - Service 2:
        - Der Investor kann die aufgezeichneten Daten einsehen
        - Alarme können angezeigt und bestätigt werden
        - Die Konfiguration kann nicht geändert werden
        - Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet
    - System:
        - Der Investor hat Vollzugriff auf den PowerDog
        - Zusätzlich werden Monats- und Jahresreporte per E-Mail gesendet

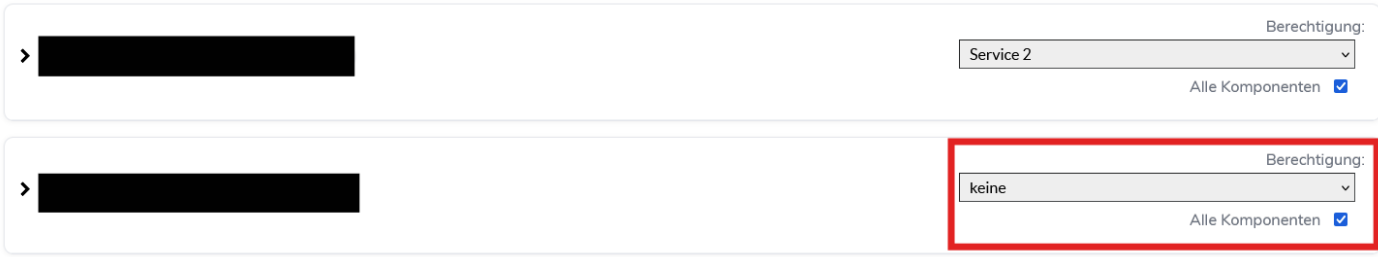
- Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die Freigabe zu bestätigen
- Ihr Investor erhält nun automatisch eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, über den er die Zuordnung abschließen und den Zugriff aktivieren kann



- Nun können Sie erneut auf *Investor Verwaltung* gehen und sehen dort Ihren Investor
- Mit DELETE können Sie den Investor löschen, unter EDIT können Sie die Rechte des Investors verändern



- Wenn Sie neue Anlagen hinzufügen, müssen Sie diese zunächst für die entsprechenden Investoren freigeben, damit sie im Konto des Investors sichtbar werden



- Zusätzlich können Sie durch einen Klick auf den Pfeil nach rechts Unterfreigaben festlegen
- Damit bestimmen Sie, welche Bereiche oder Funktionen einer Anlage für den jeweiligen Benutzer sichtbar sind

