

BITMARCK

Partner – 25.40

Freigabeseminar - Alexandra Markfort

29.04.2026

Agenda

Freigabeseminar Partner 25.40

BITMARCK®

01 Fachbereich Partner

02 Ausblick

01

BITMARCK

Fachbereich Partner

Freigabeseminar Partner

21c|ng – „Suche nur mit IBAN ermöglichen“ (PK-686585)

- In der Suche ist die „IBAN“ nun ein Basiskriterium (wie auch Ordnungsbegriff, Name, Telefonnummer, Emailadresse, Kürzel, Namenszusatz, Behördentyp und IKNummer), d. h. es kann nur mit einer IBAN gesucht werden - ohne weitere Suchkriterien.
- Dies gilt sowohl für die Partnersuche als auch für die Suche nach Versicherten Personen oder Meldestellen.
- In der Aktionssteuerung|ng werden die Basiskriterien nicht eingeschränkt. Eine Suche -nur mit der IBAN- ist daher möglich.

The screenshot shows a search form with the following sections:

- Versicherte Person** | **Meldestelle** | **Partner** | **Schnellsuche**
- Rolle** (dropdown) | **Partner-Art** (dropdown)
- Ordnungsbegriff** (text input)
- Name** (text input)
- IK-Nummer** (text input) | **IK-Stichtag** (text input) |
- Kürzel** (text input) | **VIP-Kennzeichen** (dropdown)
- Adresse** (expanded section)
 - PLZ** (text input) | **Ort** (text input)
 - Straße** (text input) | **Hausnummer** (text input)
 - Land** (dropdown)
- Telekommunikation** (expanded section)
 - Telefonnummer** (text input)
 - E-Mail-Adresse** (text input)
- Bankverbindung** (expanded section)
 - Kontonummer** (text input) | **Bankleitzahl** (text input)
 - IBAN** (text input, highlighted with a red rectangle) | **BIC** (text input)

Freigabeseminar Partner

21c|ng: Tabelle „Partnermerkmale“ - Spalte „Bemerkung“ (PK-719446)

- Das Portlet „Partner-Merkmale“ in der 360-Grad-Sicht wurde um die Spalte „Bemerkung“ erweitert. Der vollständige Bemerkungstext wird über die „Mouse-Over“ Funktion angezeigt.

Partner-Merkmale zum 19.03.2026			
Bezeichnung	Von	Bis	Bemerkung

Freigabeseminar Partner

21c|ng: Anzeige der KontaktID in der Kontakthistorie (PK-689451)

- In den einzelnen 360-Grad-Sichten steht im Portlet „Kontakthistorie“ sowie im Register „Kontakthistorie“ die neue Spalte „Kontakt-ID“ zur Verfügung.

⊕ Kontakthistorie (letzten 11 Einträge)						
Kontakt am ▾	Weg	Inhalt (fachlich)	Betreff	Status	Bearbeiter	Kontakt-ID

Freigabeseminar Partner

Allgemeiner Partnereinstieg - Bankverbindung: „letzte Prüfung“ bei Bearbeitung des Datensatzes setzen (PK-719406)

- Wird im „Allgemeinen Partnereinstieg“ im Register „Bankverbindungen“ eine geschlossene Bankverbindung durch Änderung des „Bis“-Datum zum Tagesdatum wieder gültig, dann wird im Abschnitt „Letzte Prüfung“ das Attribut „Am“ auf das Tagesdatum gesetzt und das Attribut „Von“ auf den User, der die Änderung vorgenommen hat.
- Die Anpassungen wurden ebenfalls für die Aktualisierung einer Bankverbindung über die Integrationsplattform und Batches sowie die Änderung einer Bankverbindung über die Aktionssteuerungs-Aktivität „Aktualisiere Bankverbindung“ vorgenommen.
 - *Die Beschreibung zu der Aktivität findet man im Subregister >Properties< über den Info-Button.*
- Bei einer Aktualisierung über einen Batch wird das Attribut „Von“ im Abschnitt „Letzte Prüfung“ mit dem Batchuser, bei einer Aktualisierung über die Aktionssteuerung mit dem Benutzer der Aktionssteuerung gefüllt.

Freigabeseminar Partner

Bevollmächtigte: neue Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ (Dialog) (PK-728444)

- Im Allgemeinen Partnereinstieg im Register „Bevollmächtigte“ existiert für natürliche Personen die Möglichkeit zu dokumentieren, ob eine Bevollmächtigung endet, wenn die Person verstirbt. Hierzu wurde im Detailbereich hinter dem Attribut „Bis“ die neue Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ geschaffen.
- Über den neuen Partner-Parameter „BevollmaechtigungBeiTodAutomatischBeenden“ kann die Bevollmächtigung automatisch beendet werden, wenn ein Sterbedatum erfasst oder geändert wird.
- Die Auslieferung des Parameters erfolgt mit der Einstellung „false“. In diesem Fall muss das „Bis“-Datum einer Bevollmächtigung - wie bisher - manuell erfasst werden.
Ist eine automatische Versorgung des „Bis“-Datums mit dem Todesdatum gewünscht, muss der Parameter auf „true“ stehen. Dann wird das Todesdatum in das „Bis“-Datum der Bevollmächtigung übernommen.

Freigabeseminar Partner

Bevollmächtigte: neue Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ (Dialog) (PK-728444)

- Anschließend kommt bei Übernahme oder Speicherung der Daten ein entsprechender umstufbarer Hinweis „PAR0205“ über die Beendigung der Bevollmächtigung mit der Bitte um Prüfung.
- Das Attribut „Vollmacht bis zum Tod“ wird ebenfalls in der Tabelle der erteilten Bevollmächtigungen mit angezeigt.
- Soll die Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ nur für bestimmte Bevollmächtigungstypen gelten, ist es möglich über einen weiteren neuen PartnerParameter „BevollmaechtigtentypenOhneVollmachtBisZumTod“ einzelne Bevollmächtigungstypen auszuschließen.
- Diese müssen dann - durch Komma getrennt - im Attribut „Wert“ des Parameters hinterlegt sein. Der Wert muss der Code-ID aus der Codetabelle „Bevollmaechtigter“ entsprechen.

Freigabeseminar Partner

Bevollmächtigte: neue Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ (Dialog) (PK-728444)

- Um die Checkbox generell für alle Bevollmächtigungstypen auszublenden, ist der Wert „alle“ einzutragen. In diesem Fall werden das Attribut „Vollmacht bis zum Tod“ sowie die Spalte „Vollmacht bis zum Tod“ in der Tabelle der erteilten Bevollmächtigungen komplett ausgeblendet.
- Soll ein Bevollmächtigtentyp ausgeschlossen werden, für den es jedoch schon Bevollmächtigungen mit aktivierter Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ gibt, muss diese vorher manuell zurückgesetzt werden. Ansonsten ist die Checkbox zwar nicht mehr änderbar und wird nicht mehr ausgewertet, der Zustand bleibt aber erhalten und wird nach wie vor in der Tabelle angezeigt.
- Ist die Checkbox zu einer Bevollmächtigung aktiviert und wird das Todesdatum zu einer natürlichen Person wieder entfernt, erfolgt generell keine Aktualisierung des „Bis“-Datums an der gekennzeichneten Bevollmächtigung.
Ist das „Bis-Datum“ an der Bevollmächtigung gefüllt, wird in diesem Fall die umstufbare Meldung PAR0206 ausgegeben - die Bevollmächtigung ist entsprechend zu prüfen.
- Die Meldung wird unabhängig vom Partner-Parameter „BevollmaechtigungBeiTodAutomatischBeenden“ angezeigt, also auch wenn dieser den Wert „false“ besitzt. Die Meldung kann auf „keine Anzeige“ gestellt werden.

Freigabeseminar Partner

Bevollmächtigte: neue Checkbox „Vollmacht bis zum Tod“ (Aktionssteuerung) (PK-728441)

- Mit der Erweiterung um das neue Attribut „Vollmacht bis zum Tod“ wurden auch die Aktivitäten „Erstelle Bevollmächtigung“, „Ermittle Bevollmächtigung“ und „Aktualisiere Bevollmächtigung“ entsprechend angepasst.
 - Zusätzlich wurde das zugehörige Fachobjekt „Bevollmächtigung“ / Aktivität „Ermittle Fachobjektwerte“ um das neue Attribut erweitert.
- *Die genaue Beschreibung der Aktivitäten befindet sich im Subregister >Properties< über den Info-Button. Die Beschreibung zu dem Fachobjekt ist im Dokument „Beschreibung der Aktivitäten & Fachobjekte“, das über den Button [Aktivitäts- und Fachobjektbeschreibungen (PDF)] im „Prozess bearbeiten“-Dialog generiert werden kann, zu finden.*

Freigabeseminar Partner

Ermittlung der Steuer-ID aus 21c über die Aktionssteuerung (PK-720514)

- Im Rahmen des Registermodernisierungsgesetz erfolgte mit dem Release 25.35 die Umsetzung der „Steuer-ID“ als Ordnungsbegriff für natürliche Personen.
In diesem Zusammenhang wurde das zugehörige Fachobjekt „Partner“ / Aktivität „Ermittle Fachobjektwerte“ um die neue Ausgangsvariable „Steuer-ID“ ergänzt.
 - *Die Beschreibung zum Fachobjekt ist im Dokument „Beschreibung der Aktivitäten & Fachobjekte“, das über den Button [Aktivitäts- und Fachobjektbeschreibungen (PDF)] im „Prozess bearbeiten“-Dialog generiert wird, hinterlegt.*

03

BITMARCK

Ausblick

Freigabeseminar Partner

Ausblick – 25.45

- Interaktionsdialog
- Aktionssteuerung|ng
- Allgemeiner Partnereinstieg
- Aufgabenliste
- Kontakte

Besten Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

BITMARCK

Kruppstraße 64
45145 Essen

Tel. +49 201 1766-2177
E-Mail: alexandra.markfort@bitmarck.de