



BIKOS-Portal V3.9.3

Bildungsdaten-Informationen-Kommunikations- und Organisations-System

Anwendungsbeschreibung

Stand: 25.10.2022

© 25.10.2022
Sparkassenakademie Bayern
Bürgermeister-Zeiler-Straße 1
84036 Landshut

Telefon: 0871 / 504 - 2310(Hotline)
Telefax: 0871 / 504 - 442310
Exchange: bikos@s-akaby.de



Inhaltsverzeichnis

1	BIKOS-Portal aufrufen	5
2	Im BIKOS-Portal an-/abmelden	6
3	Menü	7
3.1	Startseite	7
3.1.1	Neuigkeiten	7
3.1.2	Neue Produkte	7
3.1.3	Last Minute	8
3.1.4	Meldeschluss	8
3.2	Bildungskatalog	9
3.2.1	Katalog	9
3.2.2	Produkte/Termine	9
3.2.3	Kalendarium	11
3.3	Service & Download	12
3.3.1	Downloads	12
3.3.2	Meine Dozentenunterlagen	13
3.3.3	Mein Unterrichtsmaterial	13
3.3.4	Meine Teilnehmerunterlagen	14
3.3.5	Zimmerreservierung	15
3.4	Buchungen	16
3.4.1	Suche / Historie	16
3.4.2	Teilnehmer-Buchung	17
3.4.3	Ersatzteilnehmer melden	22
3.4.4	Teilnehmer stornieren	25
3.5	Stammdaten	26
3.5.1	Partner suchen	26
3.5.2	Partnerdaten anzeigen/ändern	26
3.5.3	Mitarbeiter erfassen	27
3.6	Meine Daten	28
3.7	Organisationswechsel eines Mitarbeiters und Freigabe der Bildungshistorie	29
3.8	Stammdaten der Organisation	29
4	Allgemeines	31
4.1	Suche nach Daten	31
4.2	Teilnehmerstati	31





1 BIKOS-Portal aufrufen

Aufruf vom BIKOS-Portal über den Link:

<https://bikos.s-akaby.de/bikosportal>

Wichtig:

Wenn Sie bisher schon BIKOS-Web-User waren und Buchungsberechtigung haben, müssen Sie sich erst am BIKOS-Portal anmelden (siehe Punkt 2.), um die volle Funktionalität von BIKOS-Portal nutzen zu können.

Ohne Anmeldung sind Sie „nur“ Infouser.

Ein Infouser hat keine Buchungsberechtigung.

Es stehen ihm nur die Menüpunkte Startseite (siehe Punkt 3.1), Qualifizierungsprogramm (siehe Punkt 3.2) und Service & Download (siehe Punkt 3.3) zur Verfügung.

Wenn er sich mit seiner E-Mailadresse ein Passwort anfordert und sich damit an dem System anmeldet, ist er immer noch (registrierter) Infouser. Er sieht dann aber zusätzlich seine eigenen Stammdaten und seine Bildungshistorie.

Des Weiteren stehen diverse Teilnehmerdateien zum Download zur Verfügung.

Auf andere personenbezogene Daten hat er keinen Zugriff.

Die Vergabe der Buchungsberechtigung erfolgt durch die PE einer Sparkasse (siehe Punkt 3.8).

2 Im BIKOS-Portal an-/abmelden

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an BIKOS-Portal an.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung „BIKOS-Portal - Anmelden“ im Download-Bereich von BIKOS-Portal.
Sie gelangen nach erfolgreicher Anmeldung direkt auf die Startseite von BIKOS-Portal.



3 Menü

3.1 Startseite

Nach der Anmeldung erhalten Sie die Startseite mit einer Zusammenfassung aktueller Informationen.

The screenshot shows the homepage of the Sparkassenakademie Bayern. The navigation bar includes 'Startseite', 'Bildungskatalog', 'Service & Download', 'Buchungen', 'Stammdaten', and 'Favoriten'. A search bar is located on the right. The main content area is divided into several sections: 'Neuigkeiten' (News), 'Offene Feedbacks', 'Last Minute', 'Letzte Veranstaltungen' (Recent Events), and 'Aktuelle Dozenteneinsätze' (Current Lecturer Assignments). Each section contains a list of items with dates and brief descriptions.

3.1.1 Neuigkeiten

This screenshot shows a specific news section titled 'Bitte beachten Sie folgende News'. It features a red arrow icon and a 'Schließen' button. The content includes three news items: '6716 / Erfahrungsaustausch Business-Center', '4167 / 201 / 806 - IDV-Aufbauwissen - Datenworkshop 3', and '5649 / Grundlagenseminar Risikotragfähigkeitskonzept und praktische Umsetzung im aufsichtsrechtlichen Kontext'. Each item has a brief description and a 'Neuseintrag erstellt am' date.

3.1.2 Neue Produkte

Dies sind alle Produkte, die neu in das Bildungsangebot der Sparkassenakademie aufgenommen wurden. Somit haben Sie immer einen aktuellen Überblick über neue Bildungsangebote.

This screenshot shows a section titled 'Alle neuen Produkte aus unserem Bildungsangebot'. It features a red arrow icon and a 'Schließen' button. The content includes three new products: 'Webinarreihe Nachhaltigkeitsberatung Firmenkunden - Marktfolge', 'Nachhaltigkeitsberatung Firmenkunden Intensiv - Vertrieb', and 'Webinar Besteuerung von Photovoltaikanlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern'. Each product has a brief description and a 'Märkteinführungstermin' date.

3.1.3 Last Minute

Unter Last Minute sind alle Bildungsprodukte aufgeführt, zu denen es mindestens eine Veranstaltung gibt, bei der 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn noch freie Plätze vorhanden sind.

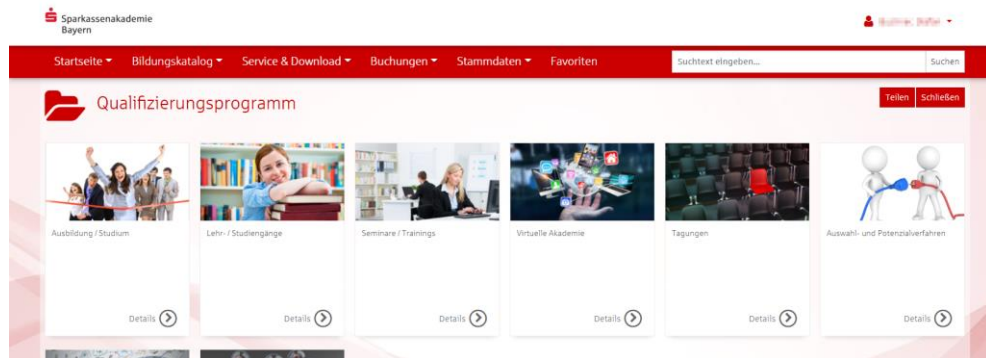
3.1.4 Meldeschluss

Hier finden Sie alle Bildungsprodukte, zu denen es mindestens eine Veranstaltung gibt, bei der es **10 Tage** vor Meldeschluss noch freie Plätze gibt.

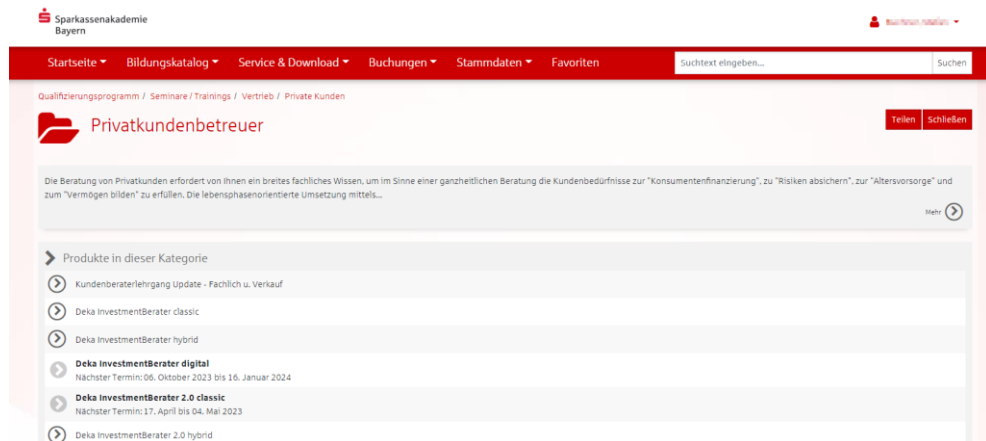
3.2 Bildungskatalog

3.2.1 Katalog

Es wird das gesamte aktuelle Qualifizierungsprogramm (von Ausbildung/Studium bis Allgemeines) dargestellt.



Beispiel: Produkte für Privatkundenbetreuer



3.2.2 Produkte/Termine

Sie können über das Freitext-Suchfeld nach Produkten suchen.



Nach dem Klick auf die Kurs-ID oder die Bezeichnung werden die Details zu dem Bildungsprodukt angezeigt.

D.h.: Zielgruppe, Ziele, Inhalte, Termine, Dozenten / Trainer, Preis und Dauer, Ansprechpartner inhaltlich, Ansprechpartner organisatorisch und Hinweise werden ausgegeben.

Grundlagen der praxisorientierten Jahresabschlussanalyse / EBIL pro-Anwendung (StaMeBo 1)

Qualifizierungskatalog
Assistenz (MarktfolgeAktiv), Kreditanalyst / Kreditsachbearbeiter, Assistenz Gewerbe-, Firmen- und Unternehmenskundenberater

Allgemein
Produktnummer: 2027
Lerndauer: 3 Tage
Preis: 915,00 EUR

Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab **01.01.2022**.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.

Zielgruppe
Das Seminar wendet sich als Bestandteil der empfohlenen Reihe "Standardmethoden der Bonitätsbeurteilung" (StaMeBo) an Mitarbeiter, zu deren Aufgabenfeld die Erstellung, Weiterbearbeitung und Prüfung von Jahresabschlussanalysen gehören; primär also Sachbearbeiter, Analysten, Kreditrevisoren, Sanierer, Kreditassistenten; in zweiter Linie (z.B. als Multiplikatoren) Führungskräfte aus den genannten Bereichen, Firmen- und Gewerkekundenbetreuer, Mitarbeiter des Kreditsekretariats.

Ziele
Sie bekommen Grundkenntnisse der Bonitätsbeurteilung auf Basis von Jahresabschlüssen (Jahresabschlussanalyse, EBIL, einfache Jahresabschlusskritik) vermittelt. Der Schwerpunkt des Seminars ist die Erfassung von Jahresabschlüssen aus der Praxis in dem Bilanzanalyseprogramm EBIL direkt am PC. Ergänzend erstellen Sie einfache Kommentierungen und Kapitaldienstberechnungen zu den Auswertungsergebnissen.
Das Seminar ist Bestandteil der Reihe "Standardmethoden der Bonitätsbeurteilung" (StaMeBo), die aus den Seminaren ID 2027, ID2028, ID2029, ID2037 und ID2121 besteht.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2022
Es sind keine Termine geplant.

Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2023
21. – 23.09.2023
Sparkassenakademie Bayern

Kontakt
Magnum Böck
Organisatorisch zuständig
0875 704-1033
magnum.boeck@sparkassenakademie.de
Magnum Jahresleiter
Fachlich zuständig
0875 704-1074
magnum.jahresleiter@sparkassenakademie.de

Mit Klick auf einen Veranstaltungstermin, oben rechts, werden die Details zu dieser angezeigt.

Zu den Veranstaltungsdaten werden im Reiter „Teilnehmer“ auch die bereits angemeldeten Teilnehmer der Organisation des angemeldeten Users angezeigt.

Ein Beispiel einer Veranstaltung mit Anzeige der Teilnehmer von der Organisation des BIKOS-Portal-Users:

9944 Test Selbstanmelder
Veranstaltung (25.10.2022 - 26.10.2022)

Teilnehmer

Name	Organisation	Hotel	Status
Andreas Böck	Sparkassenakademie		Erschienen
Andreas Böck	Sparkassenakademie		Angemeldet
Andreas Böck	Sparkassenakademie	Ohne Hotelreservierung	Eingeladen

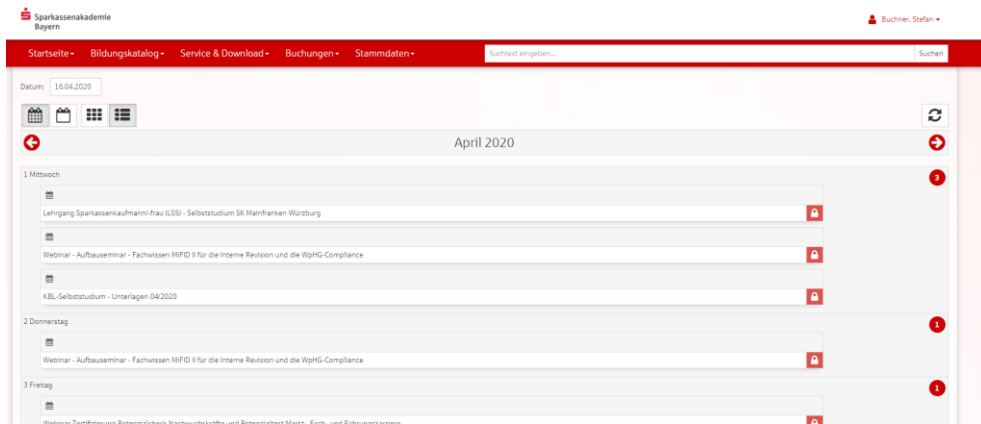
Anzahl Einträge in dieser Liste: 3

Stornieren / Umbuchen
Ersatzteilnehmer buchen

Angezeigt werden nur die Teilnehmer der jeweiligen Organisation. Andere Teilnehmer werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. Mit Klick auf das Icon in der letzten Spalte kann ein Ersatzteilnehmer gebucht oder der Teilnehmer storniert werden. Ersatzteilnehmer buchen und Teilnehmer stornieren ist auch aus der Bildungshistorie heraus möglich.

3.2.3 Kalendarium

Mit Klick auf den Menüpunkt Kalendarium wird dieses mit dem aktuellen Monat angezeigt.



Vom Kalendarium aus kann mit Klick auf das Symbol oder auf den Titel in eine Veranstaltung gewechselt werden. Dort kann man ggf. Teilnehmer buchen.

3.3 Service & Download

3.3.1 Downloads

The screenshot shows the 'Allgemeine Informationen' page of the BIKOS-Portal. The navigation bar includes 'Startseite', 'Bildungskatalog', 'Service & Download', 'Buchungen', 'Stammdaten', 'Favoriten', and a search bar. The main content is organized into sections: 'Service' (contact info), 'Informationen zum Umgang mit COVID-19' (Corona Update), 'Qualifizierungsprogramm' (general info, 2022 update, 2023 update), and 'Benutzerhandbuch' (BIKOS Portal, login, organizational change).

Qualifizierungsprogramm

Allgemeine Informationen zum Qualifizierungsprogramm sowie das (tagesaktuelle) Qualifizierungsprogramm des laufenden und ab Anfang August zusätzlich auch das des nächsten Jahres sind hier eingestellt.

Benutzerhandbuch

Die Benutzer-Handbücher zu BIKOS-Portal stehen hier bereit. Das Dokument BIKOS-Portal-Stammdatenpflege enthält Hinweise zur Stammdatenpflege. (z.B.: zur Namensänderung oder zum Sparkassenwechsel einer Person)

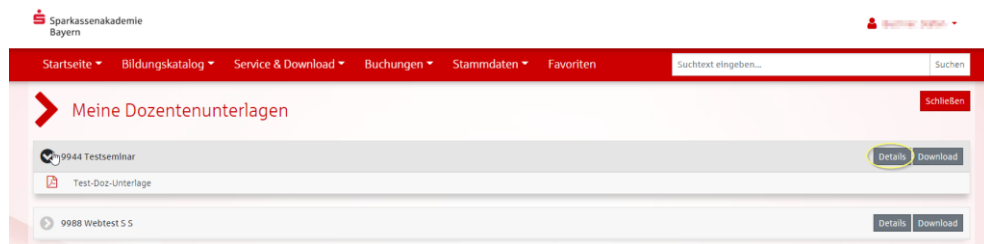
Allgemeines

Es sind hier z.B. Anreisehinweise zur Sparkassenakademie, Ansprechpartner der Sparkassenakademie, Infos zum Organisationswechsel eines Mitarbeiters und auch wichtige Informationen zur Teilnahme an Webinaren hinterlegt.

3.3.2 Meine Dozentenunterlagen

Unter Service & Download gibt es u.a. auch den Menüpunkt ‚Meine Dozentenunterlagen‘, wenn Sie als Dozent bei der Sparkassenakademie im Einsatz waren oder sind. Hier können Sie auf Dokumente zu Veranstaltungen, in denen Sie als Dozent gebucht sind, zugreifen.

Damit die Dokumente sichtbar sind müssen Sie auf das Pfeil-Icon vor der Veranstaltung klicken, um den Dokumenten-Baum aufzuklappen



Mit Klick auf Details (rechts außen) kann in die Veranstaltung gewechselt werden.

3.3.3 Mein Unterrichtsmaterial

Wenn Sie als Dozent bei der Sparkassenakademie im Einsatz waren oder sind, haben Sie auch den Menüpunkt ‚Mein Unterrichtsmaterial‘.

Für Veranstaltungen, in denen Sie als Dozent eingesetzt sind, sehen Sie hier die bereitgestellten Teilnehmerunterlagen.

3.3.4 Meine Teilnehmerunterlagen

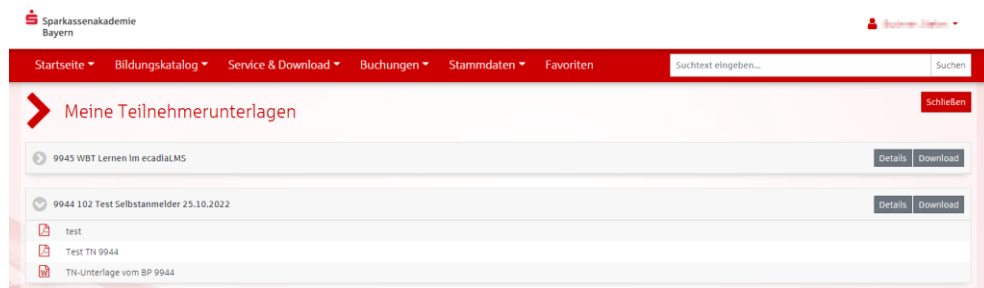
Ferner gibt es unter Service & Download auch den Menüpunkt ‚Meine Teilnehmerunterlagen‘.

Wenn Sie als Teilnehmer bei der Sparkassenakademie an einer Veranstaltung teilgenommen haben oder teilnehmen, können Sie hier Ihre Teilnehmerunterlagen einsehen.

Als Voraussetzungen sind aktuell eingestellt:

Die Teilnehmermeldung muss den Status Eingeladen und die Dokumente müssen von der Sparkassenakademie freigeschaltet sein.

Sie sind in der Regel 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn einsehbar.



The screenshot shows the user interface of the Sparkassenakademie Bayern portal. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Startseite, Bildungskatalog, Service & Download, Buchungen, Stammdaten, and Favoriten. A search bar is located on the right side of the navigation bar. The main content area is titled 'Meine Teilnehmerunterlagen' and features a 'Schließen' button in the top right corner. Below the title, there are two event entries, each with a 'Details' and 'Download' button:

- 9945 WBT Lernen im ecadialMS
- 9944 102 Test Selbstanmelder 25.10.2022

Under the second event, there are three document thumbnails:

- test
- Test TN 9944
- TN-Unterlage vom BP 9944

3.3.5 Zimmerreservierung

Mit Klick auf den Menüunterpunkt Zimmerreservierung wird ein Formular angezeigt, mit dem Sie eine verbindliche Zimmerreservierung vornehmen können. (nur für Dozenten, Prüfer und externe Gäste)
Für Teilnehmer von Akademie-Veranstaltungen muss - wie bisher - kein Zimmer separat gebucht werden.

The screenshot shows the 'Verbindliche Zimmerreservierung und Verpflegungswünsche für Dozenten' form on the Sparkassenakademie Bayern website. The form includes a navigation bar with links like 'Startseite', 'Bildungskatalog', and 'Buchungen'. The main content area has a red header with the title and two buttons: 'Absenden' and 'Schließen'. Below the header, there are two informational boxes: 'Hinweis' and 'Anreiseinfo'. The 'Hinweis' box contains instructions about the booking process and contact information. The 'Anreiseinfo' box provides details about the reception hours and contact number. The main form section is titled 'Zimmer Reservierungsdaten – Verpflegungswünsche' and contains several input fields: 'Institut' (dropdown menu), 'Name', 'Vorname', 'E-Mail', 'Telefon für Rückfragen', 'Doz-ID', 'Veranstaltungs ID', and 'Ansprechpartner organisatorisch'. There are also radio buttons for 'Dozent(in)' and 'Prüfer(in)', and a section for 'Übernachtung' with radio buttons for 'Ja' and 'Nein'.

Mit Klick auf den Absenden-Button wird ein Mail an die Rezeption der Sparkassenakademie gesendet.

3.4 Buchungen

3.4.1 Suche / Historie

Der Zeitraum ist standardmäßig nicht vorgelegt.
Mindestens ein Suchkriterium muss eingegeben werden.

Suchkriterien

Personalnummer: 1

Nachname: Buchner

Vorname: Stefan

Institut: -

Zeitraum: -

Bezeichnung: -

Kurs-ID: -

Status der Meldung: Keine Auswahl

Standort: -

MaRisk: Nur MaRisk relevante Buchungen anzeigen.

Nachname	Vorname	Personalnummer	Von	Bis	Status	VA-ID	Bezeichnung
Buchner	Stefan	1			WBT freigeschaltet	1330	WBT Giro Expressverkauf
Buchner	Stefan	1			WBT gebucht	9945	WBT Lernen im ecadialMS
Buchner	Stefan	1			WBT lernend	9910W	Test-WBTs
Buchner	Stefan	1			WBT freigeschaltet	9945	WBT Lernen im ecadialMS

Mit Klick auf den Namen des Teilnehmers kann zu seinen Stammdaten gewechselt werden.

Stammdaten **Bildungshistorie** Funktionen

Allgemein

Personalnummer: 5

Name: Mustermann, Hans

Vorname: Hans

Anrede: Herr

Institut: Sparkassenakademie

Geburtsdatum: 30.12.2021

Geburtsort: Landshut

Mit Klick auf den Menüpunkt Bildungshistorie kann diese angezeigt werden.

Stammdaten **Bildungshistorie** Funktionen

VA-ID	Bezeichnung	Von	Bis	Status	IDD	PE
9944 199	Abnahme BIKOS V3.9.3 VA1	30.12.2021	31.12.2021	Vorl. Reservierung		

Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Mit Klick auf den Status einer einzelnen Meldung kann zu den Informationen zur Teilnehmermeldung gewechselt werden. Dies ist möglich aus der Bildungshistorie und aus einer Veranstaltung heraus.

The screenshot shows the BIKOS-Portal V3.9.3 interface. The main content area is titled 'Abnahme Bikos V3.9.3 VA1' and includes a sub-header 'Vorl. Reservierung (Mustername, Mand)'. The 'Allgemein' tab is selected, displaying a 'Dokumente' section with a list of documents, a 'Daten zur Veranstaltung' section with details like VA-ID, Kursdauer, Datum, and Schulungszeiten, a 'Für alle Termine sichtbare Forenbeiträge' section, and a 'Forenbeiträge dieser Veranstaltung' section. A 'Kontakt' section is also visible at the bottom right.

Ggf. können Zusatzinformationen und Module über die entsprechenden Menüpunkte abgefragt werden.

Wenn Sie die Informationen zur Teilnehmermeldung aufrufen für eine Meldung mit Status ‚Teilgenommen‘ erscheint rechts der Block „Bescheinigungen, Zertifikate, Nachweise“. Hier können Teilnahmebescheinigungen etc. heruntergeladen werden.

The screenshot shows a block titled 'Bescheinigungen, Zertifikate, Nachweise'. Below the title, there is a list of documents, with 'Teilnahmebescheinigung' being the first item, accompanied by a document icon.

3.4.2 Teilnehmer-Buchung

Ob Sie eine Buchung über Schnellbuchung oder über Mitarbeiter buchen vornehmen, spielt für die erzeugte Buchung keine Rolle. D.h.: Es handelt sich um 2 unterschiedliche Wege, die zum gleichen Ziel führen.

Für die Schnellbuchung ist die Personalnummer wichtig. Ist für einen Mitarbeiter in seinen Stammdaten (noch) keine Personalnummer gespeichert (nur NV=nicht vorhanden), kann man diesen nur über ‚Mitarbeiter buchen‘ in eine Veranstaltung buchen.

3.4.2.1 Schnellbuchung

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Schnellbuchung

Suchkriterien

Personalnummer: 5

Kurs-ID: 9944

Lfd. Nr.: 102

Buchung Schließen

Nach Eingabe von Personalnummer, Kurs-ID und Lfd. Nr. und Klick auf den „Buchung“-Button kommt man zum 1. Buchungsschritt, in dem die gewünschte Veranstaltung angezeigt wird. Durch die Personalnummer ist die Person und durch die Kurs-ID und Lfd.Nr. die Veranstaltung eindeutig festgelegt.

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Buchungsprozess

9944 Test Selbstanmelder Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022

1 2 3 4 5

Veranstaltung Teilnehmer zusätzliche Informationen Bestätigung Ergebnis

Weiter

Veranstaltung

VA-ID: 9944.102

Bezeichnung: Test Selbstanmelder

Zeitraum: Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022

Veranstaltungsort: **Webex**

Ansprechpartner: Webex Training Webinarsystem

Abbrechen

Mit Klick auf den Weiter-Button kommt man zum 2. Buchungsschritt, in dem der gewünschte Teilnehmer angezeigt wird.

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Buchungsprozess

9944 Test Selbstanmelder Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022

1 2 3 4 5

Veranstaltung Teilnehmer zusätzliche Informationen Bestätigung Ergebnis

Weiter

Teilnehmer

Mich selbst buchen | **NX buchen** | Teilnehmer suchen

Name	Vorname	E-Mail	Organisation
Michael Müller	Michael	michael.mueller@sparkassenakademie.de	Sparkassenakademie

Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Entfernen

Abbrechen

Über den Button ‚Teilnehmer auswählen‘ können zusätzliche Teilnehmer gesucht und ausgewählt werden, die für diese Veranstaltung angemeldet werden sollen.

Mit Klick auf den Weiter-Button kommt man zum 3. Buchungsschritt, in dem zusätzliche Informationen abgefragt werden. Diese können von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich sein. Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Buchungsprozess 9944 Test Selbstanmelder Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022

1 Veranstaltung 2 Teilnehmer 3 zusätzliche Informationen 4 Bestätigung 5 Ergebnis

Zurück Weiter

Teilnehmer auswählen

Allgemeine Informationen für Mustermann, Hans

Kontodaten:

Verwendungszweck:

Ich wünsche folgendes Zimmer:

- keine Hotelreservierung gewünscht / Hotel bei Folgetermin gebucht.
- Anreise am ersten Veranstaltungstag
- Anreise am Vorabend
- gleiches Zimmer für weitere Buchungen gewünscht?

Bemerkung:

Zusatzinformationen für Mustermann, Hans

Test Selbstanmelder

Aktueller Umsetzungsstand Mobile Beratung
bereits umgesetzt

Modulbuchungen werden automatisch ohne Hotelreservierung gebucht. Diese kann allerdings bei Bedarf ausgewählt werden.

Mit Klick auf den Weiter-Button kommt man zum 4. Buchungsschritt, in dem die ausgewählte Veranstaltung und der gewünschte Teilnehmer angezeigt werden.

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Buchungsprozess 9944 Test Selbstanmelder Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022

1 Veranstaltung 2 Teilnehmer 3 zusätzliche Informationen 4 Bestätigung 5 Ergebnis

Zurück Weiter

Veranstaltung

VA-ID: 9944 102
 Bezeichnung: Test Selbstanmelder
 Zeitraum: Di 25.10.2022 - Mi 26.10.2022
 Veranstaltungsort: Webex
 Ansprechpartner: Webex Training Webinarsystem

Einverständniserklärung

Der Angemeldete erklärt sich mit der Speicherung und Verarbeitung der für den Vorgang notwendigen Daten einverstanden. Mit der Weitergabe der Anmeldeinformationen an das Tagungshotel sowie von ihnen beauftragten Dienstleistern und Partner ist der Angemeldete einverstanden.

Hiermit wird bestätigt, dass die Einwilligung zur Speicherung und Weitergabe der personenbezogenen Daten vorliegt.

Teilnehmer

Name	@Vorname	Hotel	Besondere Hinweise
Mustermann, Hans	Hans	Ohne Hotelreservierung	

Hier ist das Akzeptieren der Einverständniserklärung zwingend. Ohne die Auswahl kann die Buchung nicht abgeschlossen werden.

Mit Klick auf den Weiter-Button wird die Buchung bestätigt und man kommt zum 5. Buchungsschritt, in dem das Ergebnis der Buchung dargestellt ist.

Ergebnis	Ergebnis	Name	Bemerkung	Datum	Hotel	Bemerkung
✓	Erfolgreich gebucht	9944 102 Test Selbstanmelder	9944 102 Test Selbstanmelder	Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022	Ohne Hotelreservierung	

Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, wird die Meldung "Die Veranstaltung ist ausgebucht. Eventuell können nicht alle Meldungen berücksichtigt werden." ausgegeben. Der Teilnehmer wird trotzdem vorläufig gebucht.

3.4.2.2 Mitarbeiter buchen

Mit Eingabe der Kurs-ID und Enter-Taste oder Klick auf den Suchen-Button werden nur buchbare und künftige (ab heute) Veranstaltungen angezeigt.

VA-ID	Bezeichnung	Von	Bis	Veranstaltungsort	Meldeschluss	Freie Plätze	Status
9944 102	Test Selbstanmelder	25.10.2022	26.10.2022	Webex	18.10.2022	Es sind noch 8 Plätze frei.	●

Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

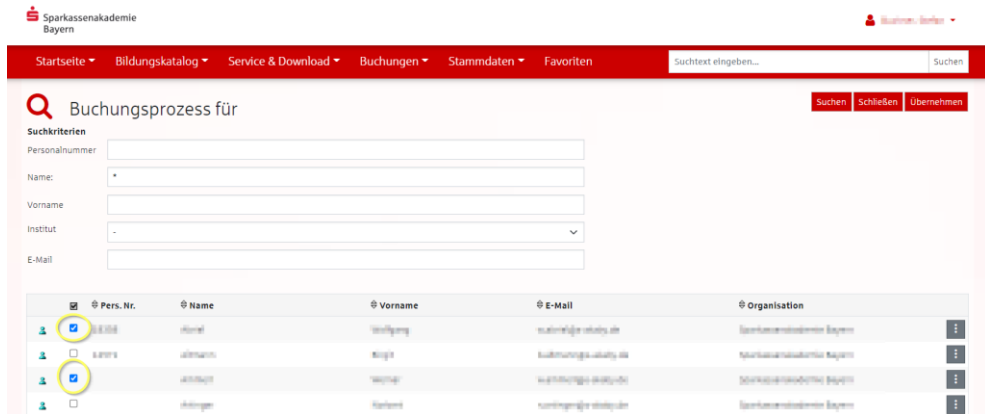
Mit Klick auf den Buchen-Button (links) kann der Buchungsvorgang gestartet werden. Die Buchungsschritte 1-5 sind identisch wie unter 3.5.1 beschrieben.

Es ist auch eine Suche der Veranstaltung(en) über das Feld Bezeichnung (z.B. *Bilanzanalyse*) möglich.

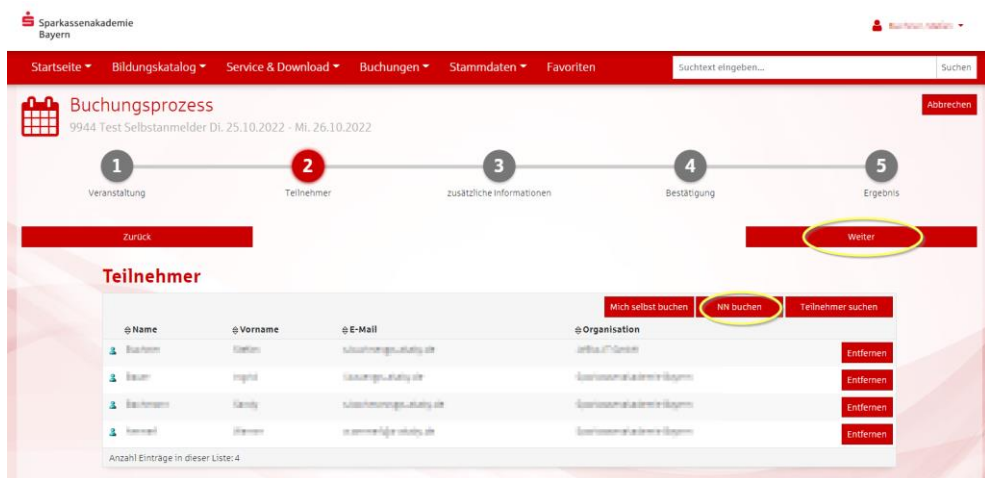
Auch ein Buchen von mehreren Teilnehmern in eine Veranstaltung in einem Buchungsvorgang ist je nach Veranstaltungstyp möglich.

Beispiel:

Im Buchungsschritt 2 (Teilnehmer) können beliebig viele Partner ausgewählt und in die Veranstaltung übernommen werden.

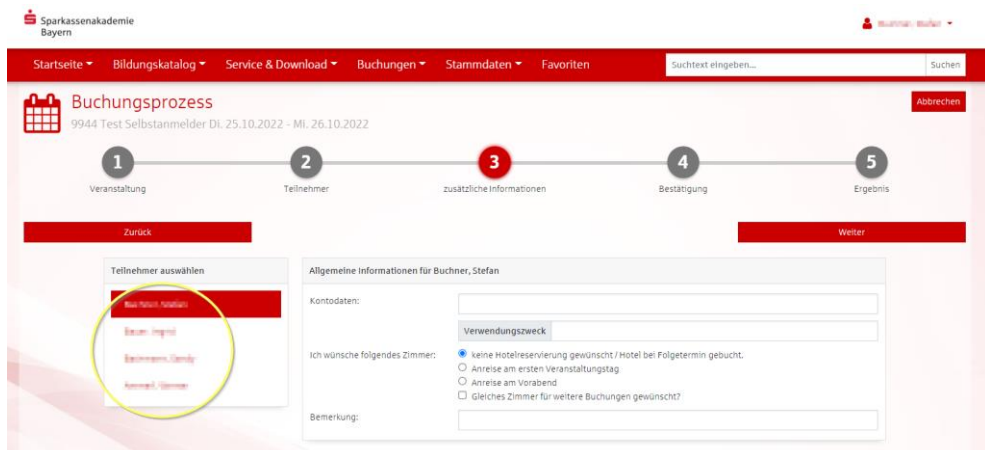


Ausgewählt sind hier 2 Partner. Mit Klick auf den Übernehmen-Button werden diese in die Veranstaltung übernommen.



Mit Klick auf den Button ‚NN buchen‘ kann die Sparkasse als NN-Teilnehmer gebucht werden.

Mit Klick auf den Weiter-Button geht's zum nächsten Buchungsschritt (zusätzliche Informationen)



Hier können die zusätzlichen Informationen für die Teilnehmer erfasst werden. Wählen Sie hierfür jeweils links einen Teilnehmer aus und erfassen für jeden Teilnehmer die zusätzlichen Informationen.

Die weiteren Schritte entsprechen dem Vorgehen unter Punkt 3.4.2.1

3.4.3 Ersatzteilnehmer melden

Ein Ersatzteilnehmer melden ist in einer Veranstaltung, in der Bildungshistorie und auch in einer einzelnen Teilnehmermeldung mit Klick auf das Icon „...“ möglich.

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

9944 Test Selbstanmelder
Veranstaltung (25.10.2022 - 26.10.2022)

Jetzt buchen | Schriftverkehr | Ihre Buchungsdetails | Zum Bildungsprodukt | Schließen

Veranstaltungsdaten | **Teilnehmer** | Dozentenunterlagen | Veranstaltungsort | Feedback | Videos

Teilnehmer

Name	Organisation	Hotel	Status
Teilnehmer: Digital	Jahres IT Service		Erschienen
Teilnehmer: Jochen	Jahres IT Service		Angemeldet
Teilnehmer: Maria	Jahres IT Service	Ohne Hotelreservierung	Vorl. Reservierung
Teilnehmer: Philipp	Jahres IT Service	Ohne Hotelreservierung	Eingeladen

Anzahl Einträge in dieser Liste: 4

Stornieren / Umbuchen
Ersatzteilnehmer buchen
Excel

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Ersatzteilnehmer buchen
Lamborn, Jochen, 9944 Test Selbstanmelder Di, 25.10.2022 - Mi, 26.10.2022, Angemeldet

Abbrechen

1 Veranstaltung | 2 Ersatzteilnehmer wählen | 3 Bestätigung | 4 Ergebnis

Weiter

VA-ID: 9944 102
Bezeichnung: Test Selbstanmelder
Zeitraum: Di 25.10.2022 - Mi 26.10.2022
Veranstaltungsort: Webex
Webex Training Webinarsystem
Ansprechpartner: Jochen Jochen

Sparkassenakademie Bayern

Startseite | Bildungskatalog | Service & Download | Buchungen | Stammdaten | Favoriten

Suchtext eingeben... Suchen

Ersatzteilnehmer buchen
Lamborn, Jochen, 9944 Test Selbstanmelder Di, 25.10.2022 - Mi, 26.10.2022, Angemeldet

Abbrechen

1 Veranstaltung | 2 Ersatzteilnehmer wählen | 3 Bestätigung | 4 Ergebnis

Zurück | Weiter

Ersatzteilnehmer...

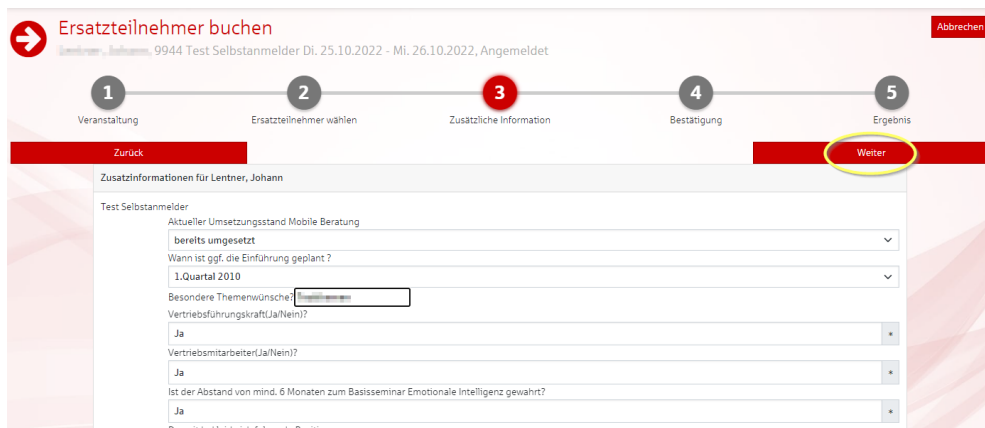
Bisheriger Teilnehmer

Personalnummer	3
Name	Jochen Jochen
Organisation	Jahres IT Service

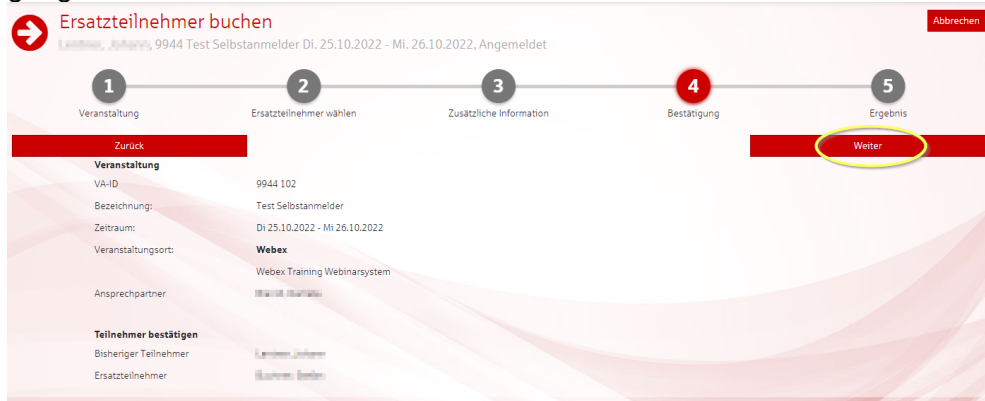
Mit Klick auf „Ersatzteilnehmer...“ wird in die Partnersuche gewechselt. Dort kann der Ersatzteilnehmer gesucht und übernommen werden.



Anschließend werden beide Teilnehmer (alt und neu) angezeigt. Mit Klick auf den Weiter-Button geht's zum Buchungsschritt 'Zusätzliche Informationen', die für den Ersatzteilnehmer auszufüllen sind.



Mit Klick auf den Weiter-Button kommt man zum 4. Buchungsschritt Bestätigung.



Mit Klick auf den Weiter-Button ist der Vorgang abgeschlossen.

Ersatzteilnehmer buchen
Buchung: 'Selbstler', 9944 Test Selbstanmelder Di. 25.10.2022 - Mi. 26.10.2022, Angemeldet

Schließen

1 Veranstaltung 2 Ersatzteilnehmer wählen 3 Zusätzliche Information 4 Bestätigung 5 Ergebnis

Zurück

Veranstaltung
VA-ID: 9944 102
Bezeichnung: Test Selbstanmelder
Zeitraum: Di 25.10.2022 - Mi 26.10.2022
Veranstaltungsort: **Webex**
Webex Training Webinarsystem
Ansprechpartner: Bernd G. G. G.

Bisheriger Teilnehmer
Name: Lorenz, Johann

Ersatzteilnehmer
Name: G. G. G. G.
Adresse: G. G. G. G.

Mit Klick auf Schließen kommt man auf die Ausgangsseite zurück.

3.4.4 Teilnehmer stornieren

Einen Teilnehmer zu stornieren ist in einer Veranstaltung, in der Bildungshistorie und auch aus einer einzelnen Teilnehmermeldung heraus möglich. Bei einer Stornierung ist ggf. auch eine Umbuchung in eine andere Veranstaltung möglich.

9944 Test Selbstanmelder
Veranstaltung (25.10.2022 - 26.10.2022)

Teilnehmer

Name	Organisation	Hotel	Status
Baumgarten, Stefan	Julius-Cl. Sporn		Angemeldet
Mueller, Thomas	Julius-Cl. Sporn	Ohne Hotelreservierung	Vorl. Reservierung
Kunze, Florian	Julius-Cl. Sporn	Ohne Hotelreservierung	Eingeladen

Anzahl Einträge in dieser Liste: 3

Stornieren / Umbuchen
Ersatzteilnehmer buchen
Excel

Stornierung/Umbuchung

1 Bestätigung 2 Ergebnis

Ich bestätige diese Stornierung...

VA-ID: 9944 102
Bezeichnung: Test Selbstanmelder
Zeitraum: Di 25.10.2022 - Mi 26.10.2022
Veranstaltungsort: Webex
Webex Training Webinarsystem
Ansprechpartner: Hannes Janssen
Kostenpflichtig: Ja, die Meldung soll trotz Stornokosten storniert werden.

... für diese Teilnehmer ...

Name	Vorname	Organisation	E-Mail
Baumgarten	Stefan	Julius-Cl. Sporn	s.baumgarten@sporn.de

Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

Aktion:
@ nur stornieren
Leider sind keine Veranstaltungen für eine Umbuchung verfügbar.

Bestätigen

Bestätigen Sie bei Bedarf, dass Sie trotz Stornokosten stornieren wollen. Mit Klick auf den Bestätigen-Button wird die Teilnehmermeldung storniert. (Weitere Aktionen: „nur Stornieren“ ist voreingestellt)

Mit „Umbuchen auf eine der folgenden Veranstaltungen“ würde der Teilnehmer ggf. in die ausgewählte Veranstaltung umgebucht.

Das Ergebnis bei einer Stornierung sieht so aus:

Stornierung/Umbuchung

1 Bestätigung 2 Ergebnis

Ergebnis der Stornierung

Ergebnis	Name	Vorname	Bezeichnung	Veranstaltungstermin	Stornodatum
Storniert	Baumgarten	Stefan	Test Selbstanmelder	25.10.2022 - 26.10.2022	25.10.2022

Anzahl Einträge in dieser Liste: 1

3.5 Stammdaten

3.5.1 Partner suchen

Auch eine teilqualifizierte Suche ist möglich. Nach Eingabe z.B. des Namens und Drücken der Entertaste oder Klick auf den Button „Suchen“ (rechts oben) wird das Suchergebnis darunter ausgegeben. Mit Klick auf den Namen kann in die Partnerbearbeitung gewechselt werden.

3.5.2 Partnerdaten anzeigen/ändern

Ein Partner kann über den Lösch-Button gelöscht werden. Genauso kann nur die Telekommunikation (geschäftlich) gelöscht werden.

3.5.3 Mitarbeiter erfassen

Hinweis: Die Personalnummer und die (geschäftliche) E-Mailadresse müssen innerhalb einer Organisation eindeutig sein.

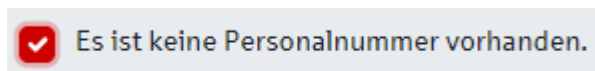
The screenshot shows a web form titled "Daten zur Person". At the top right, there are buttons for "Schriftverkehr", "Speichern" (highlighted with a yellow circle), and "Schließen". The form is divided into sections: "Allgemein" and "Telekommunikation (geschäftlich)".

In the "Allgemein" section, the "Personalnummer" field is empty, and a red checkmark icon is next to it with the text "Es ist keine Personalnummer vorhanden.". Other fields include "Name" (Musterfrau), "Vorname" (Hanna), "Anrede" (Herr), "Institut" (Jellko-IT GmbH), "Geburtsdatum" (tt.mm.jjjj), "Geburtsort", "Geburtsname", "Akademischer Grad", "Dienstbezeichnung", "Abteilung", and "Kostenstelle".

The "Telekommunikation (geschäftlich)" section has a "Telefon" field.

Es ist möglich, bei der Neuanlage eines Mitarbeiters (z.B. bei einem Azubi), diesen ohne Personalnummer anzulegen.

Wird bei der Neuanlage im Feld „Es ist keine Personalnummer vorhanden“ ein Haken gesetzt, kann das Feld Personalnummer leer bleiben.



Die Personalnummer kann später nacherfasst werden.

Durch Klicken auf den Button "Speichern" wird der neue Partner gespeichert.

Nun kann der neue Partner in Veranstaltungen eingebucht werden. (siehe Punkt 3.5)

3.6 Meine Daten



Im Menüpunkt „Meine Daten“ können Daten **zum angemeldeten User** angezeigt werden.

Unter dem Reiter Stammdaten kann dieser seine Stammdaten sehen und ggf. auch ändern.

Hier können Sie zusätzlich zu den Daten die Ihre Personalabteilung hinterlegt hat, bei Bedarf weitere Daten hinterlegen. Z.B.: Ihre private Anschrift, Ihre private Telekommunikationsdaten oder Ihre Bankverbindung

Unter dem Reiter Bildungshistorie wird Ihre Bildungshistorie angezeigt.

3.7 Organisationswechsel eines Mitarbeiters und Freigabe der Bildungshistorie

Sollte ein Mitarbeiter zu einer anderen Organisation wechseln, hat er die Möglichkeit selbst diesen Wechsel zu initiieren.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung „BIKOS-Portal – Organisationswechsel eines Mitarbeiters“ im Download-Bereich von BIKOS-Portal.

3.8 Stammdaten der Organisation

Unter Stammdaten wird die Organisation des Users (z.B. SK-Akademie Bayern) angezeigt.

Hier werden Adresse, Kontaktdaten sowie die Konten (HK1,2...) angezeigt.

Es kann auch die Bildungshistorie, die an der Organisation hängt, und die Ansprechpartner der Organisation angezeigt werden.

Ein Buchungsberechtigter kann im BIKOS-Portal jederzeit nachsehen, wer für seine Organisation buchungsrechtlich ist.

Das geht über das Menü ‚Stammdaten‘ / ‚Ihre Sparkasse‘ / ‚Buchungsbe-
rechtigung‘.

Beispiel:

The screenshot shows the 'Sparkassenakademie Bayern' interface. The main navigation bar includes 'Stammdaten', 'Bildungshistorie', 'Ansprechpartner', and 'Buchungsberechtigung'. The 'Hinweise' section states: 'Folgende Personen besitzen eine BIKOS Buchungsberechtigung. Sie besitzen die Möglichkeit diese Berechtigung zu ändern.' Below this is a table of authorized persons:

Name	Position	...
Hilke	Chemiker	...
Müller	Ingenieur	...
Urban	Werkmeister	...
Andersson	Fliesen	...
Müller	Wärter	...

Below the table, it indicates 'Anzahl Einträge in dieser Liste: 5' and provides an 'Excel' button. At the bottom, there is a search bar with 'Hinzufügen' and 'Nachname' fields.

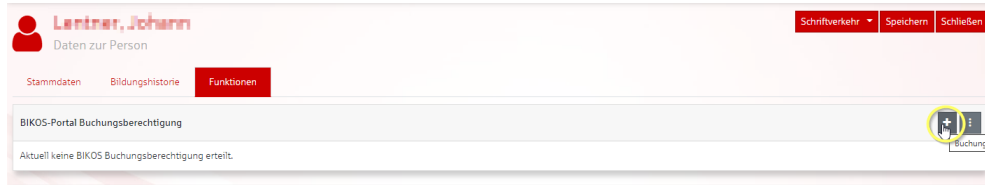
Er kann durch Eingabe eines Namens Berechtigungen hinzufügen oder durch Klick auf den „...“-Button und „Berechtigung aufheben“ auch wieder entziehen.

Ausnahme: die eigene Berechtigung

Alle Buchungsberechtigten haben die gleichen Rechte.

Sie können Teilnehmer in Veranstaltungen buchen, die Bildungshistorie der Mitarbeiter einsehen und auch Stammdaten ändern.

Die Buchungsberechtigung kann auch direkt in den Stammdaten des jeweiligen Mitarbeiters vergeben/entzogen werden. Dazu in den Stammdaten des Benutzers auf dem Reiter „Funktionen“ auf den „+“-Button bzw. Lösch-Button klicken und damit die Buchungsberechtigung erteilen bzw. entziehen:



Dies alles ist natürlich nur für Personen der eigenen Organisation möglich.

Ein Nicht-Buchungsberechtigter hat diese Möglichkeiten nicht. Er hat nur Zugriff auf seine eigenen Daten.

Ist der gewählte Partner auch Dozent für die Akademie findet man auch den Menüpunkt „Schriftverkehr“. Klickt man darauf, erscheint darunter der Punkt „Dozenteneinsätze“. Mit Klick darauf kann man sich eine Dozenteneinsatzliste abrufen (Button „Zusenden“). Diese erhalten Sie als Anhang in einem Mail.

4 Allgemeines

4.1 Suche nach Daten

Generell kann im BIKOS-Portal eine Suche nach Daten durch die Eingabe eines oder mehrerer Suchkriterien und Klick auf die Entertaste gestartet werden.

4.2 Teilnehmerstati

Angemeldet	Der Teilnehmer kann an der Veranstaltung teilnehmen. Liegt die Veranstaltung in der Vergangenheit, ist der Status gleichbedeutend mit teilgenommen.
Eingeladen	Der Teilnehmer wurde eingeladen. Liegt die Veranstaltung in der Vergangenheit, ist der Status gleichbedeutend mit teilgenommen.
Gast	Der Teilnehmer nimmt als Gast an der Veranstaltung teil.
Nicht erschienen	Der Teilnehmer ist zur Veranstaltung nicht erschienen.
Storno durch Teilnehmer	Der Teilnehmer wurde von seiner Organisation storniert oder auf eine andere Veranstaltung umgebucht.
Storno durch Veranstalter	Die Veranstaltung wurde von der Akademie abgesagt.
Teilgenommen	Der Teilnehmer hat an der Veranstaltung teilgenommen.
Teilw. Teilnahme	Der Teilnehmer wird an der Veranstaltung teilweise teilnehmen oder hat teilweise teilgenommen.
Vorläufige Reservierung	Die Teilnehmermeldung wurde übermittelt.
Warteliste	Der Teilnehmer steht auf der Warteliste.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit BIKOS-Portal und sind für Hinweise zum Produkt und dieser Dokumentation dankbar.

Ihre
 SPARKASSENAKADEMIE BAYERN
 Informationstechnologie

