

## Kurzanleitung: Bestellsystem ODS.

### LOGIN

Den Benutzernamen und das Passwort für Swiss Bankers ODS erhalten Sie vom Superuser in Ihrer Firma. Die Kontaktangaben finden Sie im ODS entweder unter «Kontakt» oben rechts auf der Seite oder unter dem Link bei «Passwort vergessen? Klicken Sie bitte hier».

Das Passwort ist 100 Tage lang gültig. Danach muss aus Sicherheitsgründen ein neues Passwort festgelegt werden. 20 Tage vor Ablaufdatum werden Sie beim Login automatisch dazu aufgefordert, das Passwort zu ändern.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder ein Problem beim ODS-Login auftritt, finden Sie unter dem Link «Kontakt» oder «Passwort vergessen» die Kontaktdaten der zuständigen Stelle in Ihrer Firma, an welche Sie sich wenden können.

### KUNDENIDENTIFIKATION

Sie sind hier > Bestellen

**Standardbestellung**

Kundenidentifikation > Produktauswahl > Lieferinstruktionen > Kontrolle & Bestätigung

Kunde suchen  
 Kunde erfassen

Kartennummer

Nachname

Vorname

Daten von Kunden, die bereits einmal Swiss Bankers Produkte gekauft haben, sind in der Kundenidentifikation hinterlegt. Die Suche erfolgt genau nach den eingegebenen Suchkriterien. Heisst der Kunde mit Nachnamen beispielsweise Exempel, führt die Suche mit «Exem» zu keinem Treffer. Beim Suchen mit ungenauen Angaben muss das Stern-Zeichen «\*» als Platzhalter verwendet werden. Somit werden mit dem Suchbegriff «Exem\*» alle Nachnamen gefunden, die mit den Buchstaben «Exem» beginnen. Wir empfehlen die Suche mit möglichst exakten Begriffen, weil so die Abfragezeit am kürzesten ist.

### SCHNELLERFASSUNG: KARTENLADUNG BESTEHENDER KUNDE

Sie sind hier > Bestellen

**Schnellerfassung: Kartenladung bestehender Kunde**

Kartenladung > Kontrolle & Bestätigung

Kartennummer

Ladebetrag

in Kartenwährung oder

in Abrechnungswährung  CHF ▾

[Weiter >](#)

Die Schnellerfassungsmaske macht die Kartenladung in nur zwei Schritten möglich. Schritt 1: Erfassen von Kartennummer und Ladebetrag. Schritt 2: Kontrolle und Bestätigung.

Wenn Sie den Ladebetrag in Kartenwährung auswählen, ist die Abrechnungswährung der Bestellung automatisch immer CHF.

### STANDEBESTELLUNG: KARTENLADUNG BESTEHENDER KUNDE

Sie sind hier > Bestellen

Kundenidentifikation > **Produktauswahl** > Lieferinstruktionen > Kontrolle & Bestätigung

**Wirtschaftlich Berechtigter**

Exempel, Sandra Abrechnungswährung

Kramgasse 4, 3506 Grosshöchstetten, Schweiz

**Karte wieder aufladen**

Karte	Nummer	Karteninhaber	Saldo	Betrag in Fremdwährung	Kurs	Betrag in CHF
Prepaid Card CHF	5307 7212 3456 7890	Exempel San...	900.00 ✓	1'000.00	1.0000	1'000.00

Tragen Sie bei der Karte den gewünschten Aufladungsbetrag ein.

Das Gutzeichen-Symbol über dem Saldo bedeutet, dass der aktuelle Online-Saldo angezeigt wird. Wird das Refresh-Symbol angezeigt, wird der Saldo gerade aktualisiert. Sollten Sie das Achtung-Symbol sehen, fahren Sie mit der Maus darüber, um die entsprechende Fehlermeldung zu erhalten.

# KARTE FÜR NEUEN KUNDEN LADEN – SCHRITT FÜR SCHRITT

**1.** Benutzername und Passwort eingeben, Klick auf das Pfeilsymbol.

**2.** Klick auf «Bestellen».

**3.** Klick auf «Kunde erfassen».

**4.** Pflichtfelder ausfüllen, «Speichern».

Karte	Nummer	Karteninhaber	Betrag in Fremdwährung	Kurs	Betrag in CHF
Prepaid Card CHF		Muster, Max	1'000.00	1.0000	1'000.00

**5.** Kartenwährung prüfen, Ladebetrag eingeben, «Weiter».

**6.** Lieferadresse und Versandart prüfen, «Weiter».

Produkt	Währung	Betrag in Fremdwährung	Kurs	Betrag in CHF
Prepaid Card CHF	CHF	1'000.00	1.0000	1'000.00
		Kommission		15.00
		Total		1'015.00

**7.** Daten prüfen, «Bestellung auslösen».

**8.** Kaufbeleg für Kunde und Kopie für Verkaufsstelle ausdrucken.

## > HINWEIS

Bis ca. 10 Minuten nachdem Sie eine Bestellung im ODS übermittelt haben, können Sie diese im Bestellsystem nachträglich noch bearbeiten oder löschen (VERWALTEN & ABFRAGEN, Bestellungen). Nach Ablauf dieser Frist wird sie von Swiss Bankers verarbeitet.

## > KONTAKT

Fragen zum Bestellsystem: +41 31 710 12 21, systems@swissbankers.ch