

Selektionsleitfaden „Händleroffensive“ Datenselekt aus OS Plus (mit Zahlungsstromanalyse)

Version	Erstellt am	Änderung
0.1	03.09.2024	Initialabruf
0.2	12.09.2024	Anpassung OSP- Report auf Basis Feedback SK Chemnitz
1.0	17.10.2024	Finalisierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die notwendigen Abrufinformationen für die Zieladressenermittlung zur Händlerakquise.

Es werden insgesamt 3 Auswertungen benötigt, ein OSPlus Report, eine Auswertung aus IDV-Office und optional der Stammdatenreport der PAYONE.

Im Anschluss werden die Ergebnisdateien gematched.

(Zur Unterstützung erfolgt die Bereitstellung eines Excel-Makros, über welches das automatisierte Matching erfolgen kann)

A Auswertungen

A1. Gutschriften mit Hinweis auf Terminalumsätze → OSPlus Report

A2. Kundenstammdaten → IDV-Office

A3. Stammdatenreport der PAYONE (optional) → Bereitstellung durch PAYONE

Sollten Sie weitere Fragen zur Administration der Regeln haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Kontakt: **Matthias Hoffmann**
Marketing und Digitalservice
Kompetenz Center Datenresearch
0345 569-8951
datenselektion@s-markt-mehrwert.de

1. Ausgangslage / Zielstellung

Mit diesem Leitfaden wollen wir Sie in der Selektion der richtigen Kundendaten für die Händlerakquise unterstützen und den Datenselekt vereinfachen. Die benötigten Daten sind immens wichtig für eine erfolgsversprechende Kampagne.

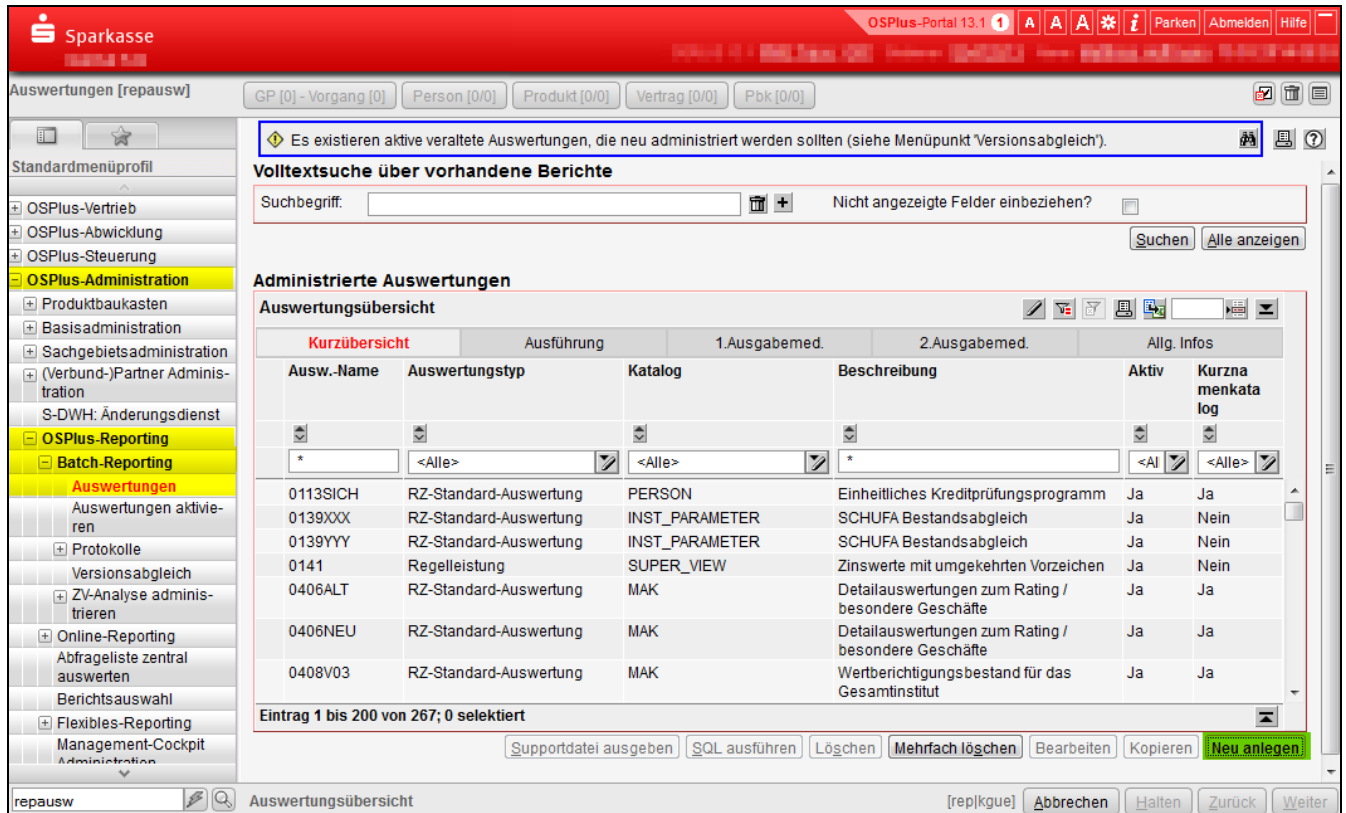
Im Rahmen dieser Analyse erfolgt die Auswertung von Umsatzdaten auf Einzelkundenebene. Die Umsätze mit fachlichem Bezug zu stationären POS Zahlungen werden für eine Datenanreicherung von Bestandsdaten selektiert. Es erfolgt keine Detailauswertung zu Transaktionszeitpunkt, -betrag und Transaktionspartner, obwohl diese für die Validierung der Datensätze abgerufen werden müssen. Die Auswertung erfolgt nur für die Datensätze, bei denen der Kunde einer generellen Datennutzung (EWLG_DATN_NTZG_MM) bzw. der Nutzung von Zahlungsverkehrsdaten (EWLG_ZV_DATN_MM) nicht ausdrücklich widersprochen hat.

Wir empfehlen eine datenschutzrechtliche Bewertung des Prozesses im Haus.

Hinweis: Sollten für einen Kunden mehrere Einreicherverträge bestehen, wird für jeden dieser Verträge ein Datensatz erzeugt (aus welchen zusätzliche Detailinformationen ersichtlich sind).

2. Auswertungen

A1. Gutschriften mit Hinweis auf POS Zahlungen



Sparkasse OSPlus-Portal 13.1

Auswertungen [repausw]

GP [0] - Vorgang [0] Person [0/0] Produkt [0/0] Vertrag [0/0] Pbk [0/0]

Es existieren aktive veraltete Auswertungen, die neu administriert werden sollten (siehe Menüpunkt 'Versionsabgleich').

Volltextsuche über vorhandene Berichte

Suchbegriff: Nicht angezeigte Felder einbeziehen? ☐

Suchen Alle anzeigen

Administrierte Auswertungen

Auswertungsübersicht

Kurzübersicht		Ausführung	1.Ausgabemed.	2.Ausgabemed.	Allg. Infos	
Ausw.-Name	Auswertungstyp	Katalog	Beschreibung	Aktiv	Kurznamenkata log	
*	<Alle>	<Alle>	*	<AI>	<Alle>	
0113SICH	RZ-Standard-Auswertung	PERSON	Einheitliches Kreditprüfungsprogramm	Ja	Ja	
0139XXX	RZ-Standard-Auswertung	INST_PARAMETER	SCHUFA Bestandsabgleich	Ja	Nein	
0139YYY	RZ-Standard-Auswertung	INST_PARAMETER	SCHUFA Bestandsabgleich	Ja	Nein	
0141	Regelleistung	SUPER_VIEW	Zinswerte mit umgekehrten Vorzeichen	Ja	Nein	
0406ALT	RZ-Standard-Auswertung	MAK	Detaillauswertungen zum Rating / besondere Geschäfte	Ja	Ja	
0406NEU	RZ-Standard-Auswertung	MAK	Detaillauswertungen zum Rating / besondere Geschäfte	Ja	Ja	
0408V03	RZ-Standard-Auswertung	MAK	Wertberichtigungsbestand für das Gesamtinstitut	Ja	Ja	

Eintrag 1 bis 200 von 267; 0 selektiert

Supportdatei ausgeben SQL ausführen Löschen Mehrfach löschen Bearbeiten Kopieren **Neu anlegen**

repausw Auswertungsübersicht [rep|kque] Abbrechen Halten Zurück Weiter

Bitte legen Sie eine neue Auswertung unter dem Menüpunkt

OSPlus-Administration → OSPlus Reporting → Batch-Reporting → Auswertung

(alternativ ist der Menüpunkt auch über die Eingabe des Schnellstartkürzels **"repausw"** unten links in der Suchleiste zu erreichen)

an, indem Sie unten rechts auf den Button **"Neu anlegen"** klicken.

Wählen Sie in der folgenden Maske den Auswertungstyp „**Individuelle Auswertung**“ aus und klicken Sie auf „**Weiter**“.

Auswertungstyp wählen	
Auswertungstypen	
Auswertungstyp	Kurzbeschreibung des Typs
Individuelle Auswertung	Sparkassenindividuelle Auswertung
Individualanlass	Individualanlass für OSPlus-Vertrieb
Standardanlass	Standardanlass für OSPlus-Vertrieb
RZ-Standard-Auswertung	Vorgefertigte kostenpflichtige Standardauswertung
Regelleistung	Vorgefertigte kostenneutrale Standardauswertung
SQL-Auswertung	Sparkassenindividuelle Eingabe von SQL-Selects
Indiv. SQL-Kontrollauswertung	Individuelle SQL-Kontrollauswertung
Standardkontrollauswertung	Standardauswertung zum Kontrollradar
Individuelle Kontrollauswertung	Individuelle Auswertung zum Kontrollradar
Data-Mining-Analyse	Data-Mining-Selektion für ausgewählte Produkte
IFRS-Auswertung	Auswertung für IFRS-Sparkassen
Standardanlässe für regelbasierte Kundenansprache	Standardanlässe für regelbasierte Kundenansprache

12 Einträge; 1 selektiert

Auswertungstyp wählen [rep|kgue]

Bitte geben Sie der Auswertung in der folgenden Maske einen eindeutigen Namen.

Tragen Sie eine Kostenstelle ein.

(Hinweis: Bitte beachten Sie gegebenenfalls vorgegebene Namenskonventionen Ihrer Sparkasse)

Wählen Sie als Ausgabemedium „**CSV-Datei**“ und klicken Sie auf „**Weiter**“.

Allgemeine Parameter	
Auswertungsname*: <input type="text" value="SDMSEL"/>	Vorhandene Auswertungen: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>
Laufende Nummer: <input type="text"/>	
Kostenstelle: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	Kostenstelle alt: <input type="text"/>
Empfänger: <input type="text"/>	
Beschreibung: <input type="text"/>	
Bericht als Test ausführen? <input type="checkbox"/>	
Auswertung ist nicht öffentlich? <input type="checkbox"/>	
Sammelgang? <input type="checkbox"/>	

Ausgabe-Parameter	
1. Ausgabemedium Bezeichnung*: <input type="text" value="CSV-Datei"/>	2. Ausgabemedium Bezeichnung: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>
Profiman-Listennummer: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>	Profiman-Listennummer: <input type="text" value="Keine Auswahl"/>
Anzahl Exemplare: <input type="text"/>	Anzahl Exemplare: <input type="text"/>
Querformat? <input type="checkbox"/>	Querformat? <input type="checkbox"/>
Inhaltsverzeichnis? <input type="checkbox"/>	Inhaltsverzeichnis? <input type="checkbox"/>

Allgemeine und Ausgabe-Parameter [rep|kgue]

In der folgenden Maske wird der Datenkatalog ausgewählt.

Geben Sie dazu in dem Freitextfeld in der Spalte Datenkatalog „**UMSATZ_MONAT**“ ein. Wählen Sie danach den Katalog „**UMSATZ_MONAT**“ durch einen Klick in die Zeile aus und klicken Sie auf „**Weiter**“.

Katalog festlegen

Kataloge festlegen

Datenkatalog	Erläuterung	Zwangsaufbau Ultimo
<input type="text" value="UMSATZ_MONAT"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UMSATZ_MONAT	Umsatzdaten	Ja

1 Eintrag; gefiltert aus 211 Einträgen; aufsteigend sortiert nach Datenkatalog; 1 selektiert

Bereits definierter Zusatzkatalog: kein Zusatzkatalog [Zusatzkatalog wählen](#) [Felder anzeigen](#)

Hauptkatalog wählen [rep|kgue] [Abbrechen](#) [Halten](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

In der folgenden Maske werden die Felder des Datenkataloges ausgewählt, die auch in dem Ergebnisreport enthalten sein sollen. Klicken Sie dazu auf die Felder der linken Seite, um diese zum Report hinzu zufügen. Bitte wählen Sie mindestens folgende Felder aus und klicken Sie danach auf „**Weiter**“.

Feldname		
AUFTRAGG_NAME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUFTRAGG_KONTNR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUFTRAGG_BLZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATA_VERW_ZWECK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KONTNR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KUSY_DSGV_NEU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA_KEY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LE_KEY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERSONEN_NR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRIMANOTA_NR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEXTSCHL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UMSATZ_BETRAG_EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALUTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 Einträge

[Neue Zeile](#) [Eigene Felder](#) [Layout-Vorschau](#)

In der folgenden Maske „Gestaltung der Auswertung“ ist keine Einstellung notwendig. Bitte klicken Sie auf **„Weiter“**.

Nun müssen die Einschränkungen definiert werden. Nutzen Sie dazu das Suchfeld unter **„Verfügbare Felder“** oder suchen Sie das Feld aus der Liste der Satzauswahl. Für die erste Auswahl geben Sie **„GP_KEY“** ein und bestätigen Sie mit „Enter“. Klicken Sie auf die darunter gefilterte Zeile **„GP_KEY“**, sodass der Haken davor erscheint. Klicken Sie jetzt auf **„Feld wählen“** um die Einschränkungen zu definieren.

Satzauswahl erstellen für Auswertung "SDMSEL " zu Hauptkatalog "UMSATZ_MONAT"

Verfügbare Felder

Feldname	Beschreibung	Format
GP_KEY	*	*
<input checked="" type="checkbox"/> GP_KEY	Arbeitszahl	Numerisch: 2.0

1 Eintrag; gefiltert aus 125 Einträgen; aufsteigend sortiert nach Feldname; 1 selektiert

Einschränkungen vorgeben

Feld*:	GP_KEY
Operator*:	gleich
Vergleichswert/-feld:	0
Verknüpfung:	und

Definieren Sie folgende Einschränkungen und klicken Sie anschließend auf **„Übernehmen“**.

Bitte beachten Sie, dass sich die Verknüpfungen in Groß- und Kleinschreibung unterscheiden und diese auch unterschiedliche Auswirkungen haben. Zudem müssen die Eingaben in exakt gleicher Reihenfolge - wie nachfolgend beschrieben - erfasst werden.

Definieren Sie folgende Einschränkungen für das Feld **„GP_KEY“** und klicken Sie auf **„Übernehmen“**.

Operator: „gleich“
 Vergleichswert/-feld: 0
 Verknüpfung: „und“

Bitte führen Sie diese Schritte für alle Bedingungen in der folgenden Tabelle aus.

Hinweis: Das oben erläuterte Beispiel befindet sich zusätzlich in untenstehender Tabelle (1. Zeile). Eine erneute Eingabe ist nicht notwendig.

Klicken Sie nach Eingabe aller Bedingungen auf „**Abschließen**“ und dann auf „**Weiter**“.

Feld	Operator	Vergleichsfeld	Verknüpfung
GP_KEY	gleich	0	und
EWLG_ZV_DATN_MM	NOT IN ()	N	und
EWLG_DATN_NTZG_MM	NOT IN ()	N	und
TEXTSCHL	NOT IN ()	73	und
UMSATZ_BETRAG_EUR	größer	0	UND
AUFTRAGG_NAME	enthält	AFC RECHENZENTRUM GMBH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ADYEN	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ALLCASH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	AMERICAN EXPRESS PAYMENT	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	B+S CARD SERVICE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	BSCARD	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	BCB680/681	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	BSB MARKETING	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CASHSERVICE GMBH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CARDPROCESS	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CARDTECH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CCV DEUTSCHLAND GMBH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CKS	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	COMPUTOP	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CONCARDIS	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	CP VR-PAY	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	EASYCASH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	EC CASH DIREKT	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ECASH-SERVICE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ECS ELECTRONIC CASH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ELAVON	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	EUROPAY	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	EVO PAYMENTS	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	FIRST DATA	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	FIRST CASH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	FISERV	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	HP. WEBER GMBH + CO.	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ICP GMBH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	INTERCARD	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	INGENICO PAYMENT	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	IZETTLE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	LAVEGO	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	MOLLIE PAYMENTS	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	MONTRADA	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	NEXI	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	PAYCOM	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	PAYSQUARE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	PAYONE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	PAYTEC	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	POS-CASHSERVICE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	PCS PAYCARD SERVICE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	QUICKLYPAY GMBH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	REA CARD	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	RS2 FINANCIAL	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	SECUPAY	oder

AUFTRAGG_NAME	enthält	SIX PAYMENT SERVICES	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	STRIPE	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	SUMUP	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	TELECASH	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	TRANSACT	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	UNZER LUXEMBOURG	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	ZVD PROCESSING	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	VR PAYMENT	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	VR ZAHLSYSTEME	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	WEAT TCS	oder
AUFTRAGG_NAME	enthält	WIRECARD RETAIL SERVICES	oder

In der letzten Maske werden die Ausführungsparameter definiert. Bitte wählen Sie folgende Parameter:

Ausführungsbestand: „Ultimo“
 Ausführungszyklus: „einmalig“
 Ausführungsdatum: Bitte hier das aktuelle Datum wählen.
 Ausführungsende: keine Auswahl

Ausführungsparameter für Auswertung

Ausführungsbestand*:	Ultimo	
Ausführungszyklus*:	einmalig	
Ausführungsdatum*:	11.03.2014	
Ausführungsende:		

Klicken Sie anschließend auf **„Weiter“**. Sie gelangen jetzt zu einer Übersichtsseite, auf der Sie alle Einstellungen noch einmal einsehen können. Klicken Sie abschließend auf **„Weiter“**.

Die Auswertung wird über Nacht erstellt und ist am Folgetag in Form einer CSV-Datei auf dem Sync-Laufwerk der Sparkasse zu finden.

A2. Kundenstammdaten

Es werden alle Kunden mit folgenden Kriterien selektiert:

- Einwilligung Datennutzung ist nicht „Nein“
- Wirtschaftlich Selbstständige oder Juristische Person
- Bei Bedarf Berücksichtigung weiterer institutsindividueller Kriterien, Ausschlüsse sowie Negativmerkmale

Für die Kunden werden spezifische Kommunikationsdaten sowie, bei Kapital- und Personengesellschaften, die Vertretungsberechtigten bzw. wirtschaftlich Berechtigten ermittelt.

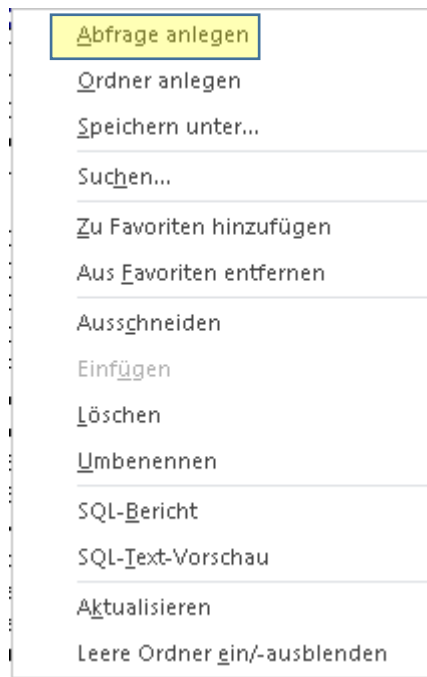


Händleroffensive_v
1.0.sql

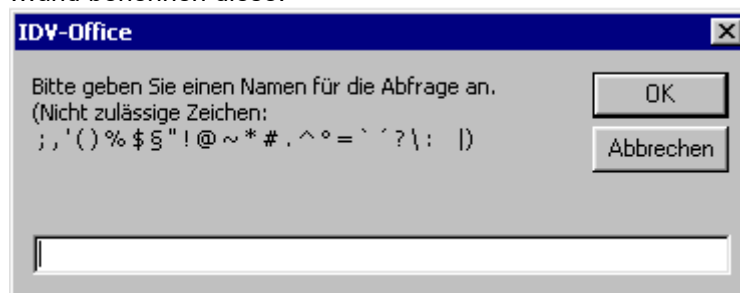
Die Selektion erfolgt in IDV-Office, Sie benötigen die notwendigen Rechte um eine Auswertung zu erstellen, zu ändern und auszuführen.
Details dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch IDV-Office Stichwort KURS-Rechte.

Anmeldung zu IDV-Office	
Benutzer-ID*:	<input type="text" value="S5412513"/>
Passwort*:	<input type="password" value="*****"/>
<div>Optionen >> Anmelden</div>	

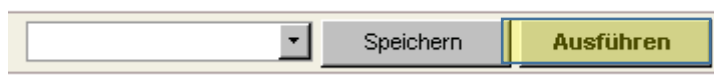
Nach der Anmeldung navigieren Sie im Menüpunkt **SQL** zu den **Einzelabfragen**, dort legen Sie mit einem Rechtsklick im SQL-Baum eine neue Auswertung an...



...und benennen diese.



Kopieren Sie nun bitte den Inhalt der SQL-Datei in das Arbeitsfenster.
Starten Sie die Auswertung durch Klick auf den Button unten rechts.



Die Ergebnisse werden in der zugehörigen Access-Ergebnisdatenbank gespeichert.
Details dazu im Reiter Eigenschaften unter Ergebnisort.

SQL	Eigenschaften	Verarbeitung	Zuordnungen	Explain	Protokoll	Entwicklung
SQL-Name*:		BSPO_STAMM				
Beschreibung:						
Ordnername:		Tests				
Erstellungsdatum:		29.08.2019 08:58:09		Eigentümer:		S5412513
Änderungsdatum:				Geändert durch:		
SQL-ID:		2019-08-29-08.58.09.676007				
Datenquelle IDH:						
Status:		Aktiv Bisher ist keine Übergabe an Produktion erfolgt.				
Automationsfähig:		<input type="checkbox"/>				
Ergebnisort*:		Ergebnisdatenbank UserID im U-Laufwerk				
Vorlagenort:		Ergebnisdatenbank UserID im U-Laufwerk				
Ergebnistabelle*:		BSPO_STAMM_T				
Bericht:						
Daten anfügen:		<input type="checkbox"/>				
Kostenstelle:		123				
Ausführungshinweis:						
Hinweis aktiv:		<input type="checkbox"/>				
Änderungsdatum:				Geändert durch:		S5412513

3. Datenexport

Bitte beachten Sie, dass das Öffnen einer CSV-Datei mit MS Excel Feldinhalte modifizieren kann. Insbesondere die Felder KUSY_DSGV_NEU (15 stelliges numerisches Feld) und LA_KEY (11 stelliges numerisches Feld) können durch das öffnen als Exponent (z.B. 1,3456E+14) dargestellt werden. Wird die CSV-Datei dann gespeichert, gehen Informationen verloren.

Um dies zu verhindern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Markieren Sie die betreffenden Spalten (KUSY_DSGV_NEU, LA_KEY)
- Klicken Sie rechts und dann auf Zellen formatieren
- Wählen Sie Zahl und setzen die Anzahl der Dezimalstellen auf 0

Alternativ speichern Sie die modifizierte Datei als im Format *.XLSX.