Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.



# Benutzerleitfaden

**OeHT-Kundenportal** 

Version 2.1, Stand April 2023

## Inhalt

Allgemeine Informationen und Kontaktmöglichkeiten	3
leue Benutzer registrieren	4
ogin	5
bersicht – Gliederung und Funktionen	6
Portalnachrichten	7
Benutzerprofil	.11
Intragsübersicht	7
leuen Förderantrag anlegen	.12
Andere User für Antragszugriff berechtigen	13
ormularbearbeitung	14
örderantrag einreichen	15
örderantrag - PDF Download	16

## Allgemeine Informationen und Kontaktmöglichkeiten

Als OeHT verfolgen wir stetig das Ziel, die Abwicklung von Förderanträgen für Förderwerber und einreichende Stellen zu verbessern. Aus diesem Grund haben wir das neue OeHT-Kundenportal 2.0 entwickelt, über das Förderanträge online eingereicht und abgewickelt werden können.

Folgende Funktionen stehen im OeHT-Kundenportal zur Verfügung:

- Einfache Registrierung der Benutzerdaten
- Gemeinsames Arbeiten an Online-Formularen durch Vergabe von Berechtigungen
- Aktuelle Statusabfrage zum eingereichten Förderantrag
- Antragsstellung mit nur einem Benutzerkonto für verschiedene Kunden
- zentrale One-Stop-Shop Förderungsabwicklung
- Kommunikation via Portalnachrichten (beispielsweise für Anfragen, Nachreichungen von Unterlagen, etc.)

Wenn technische Schwierigkeiten auftreten sollten, zögern Sie bitte nicht uns umgehend zu kontaktieren. Wir stehen wie folgt für Supportanfragen gerne zur Verfügung:

#### Öffnungszeiten OeHT (an Bankarbeitstagen)

Montag bis Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr Freitag 08:00 - 13:30 Uhr (Telefon: +43 1 51530-0)

Kontaktdaten Support und Administratoren

E-Mail: kundenportal@oeht.at

### Neuen Benutzer registrieren

OeH	T Kundenportal - Benutzer registrieren
Ich bin	bitte auswählen
Vorname	
Nachname	
E-Mail	
Passwort	
Passwort wiederholen	
	Ich stimme der Geltung der Nutzungsbedingung hiermit zu.
	Hier finden Sie Informationen zum Datenschutz

Damit Sie sich einloggen und einen fiktiven Förderantrag erstellen und bearbeiten können, ist zunächst eine Registrierung Ihrer Benutzerdaten unter https://portal.oeht.at notwendig.

- 1. Wählen Sie als Rolle entweder "Förderwerber" oder "Einreichende Stelle" aus
- 2. Erfassen Sie Ihre Daten und vergeben Sie ein Passwort
- 3. Nach Klick auf "Jetzt registrieren" erhalten Sie eine E-Mail auf die angegebene E-Mail Adresse mit einem Link zur Aktivierung Ihres Benutzerkontos
- 4. Nach Aktivierung können Sie sich mit Ihren Benutzerdaten (E-Mail Adresse, Passwort) einloggen



	•
LO	gin

GHT Tourismus Bank				
	I	Kundenportal -	Login	
E-1	Mail			
Pas	sswort			
			Anmelden	
Ne Pas	uen Benutzer sswort verges	registrieren sen		

Im Login-Bereich kann man sich mit der registrierten E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden und kommt dann zur Startseite bzw. Übersichtsseite im OeHT-Kundenportal.

Wenn das Passwort vergessen wurde, kann dieses über den Link "Passwort vergessen" zurückgesetzt werden. Es wird dann eine E-Mail mit dem Link zum Passwort zurücksetzen an die registrierte E-Mail-Adresse versendet. Anschließend kann ein neues Passwort vergeben werden.

### Übersicht – Gliederung und Funktionen

Bank	smus			1 ⊠ <sup>±</sup> foerd	erwerber2@oeht.a
_	Meine	Förderungen		Neuen Antrag d	inlegen 👁
Ð	Hier finder eingereich "Neuen An	n Sie eine Übersicht aller Förderanträg It wurden oder für die Sie eine Berech trag einreichen" können Sie einen För	ge, die von Ihnen angelegt, bearbeitet und htigung erhalten haben. Über den Menüpu rderantrag erstellen.	ankt 3	
	Hinweis: A geschlech in männlic	us Gründen der Lesbarkeit wird im Fö tsspezifischer Formulierungen verzic her Form angeführt sind, beziehen si	orderantrag auf die Verwendung htet. Soweit personenbezogene Bezeichnu ch die Angaben auf Angehörige aller Gesc	ungen nur chlechter.	
10	👻 Zeilen anzeigen			Suche: 4	
AntragArt	Antrags-ID	Status	Förderwerber	Aktioner	1
		Contracto Education	Firsterweet = 2		

In der Übersicht sind alle Anträge aufgelistet, die im OeHT-Kundenportal erstellt, bearbeitet und eingereicht wurden.

Darüber hinaus finden Sie hier folgende Funktionen:

- **1 Portalnachrichten:** Verwalten (Versenden und Erhalten) von Portalnachrichten zu Ihren erstellten Anträgen
- 2 Benutzerverwaltung: Ändern von Benutzerdaten und Passwort, Benutzer löschen
- **3** Neuen Antrag anlegen: Übersicht und Informationen zu den aktuell angebotenen Produkten sowie Erstellung eines neuen Antrages für das gewünschte Produkt
- 4 Suche: Suche nach Anträgen anhand ID oder Bezeichnungen
- 5 Antragsübersicht: gewünschte Anträge aus der Antrags-Übersicht öffnen

### Antragsübersicht

In der Übersicht sind alle Anträge aufgelistet, die im OeHT-Kundenportal erstellt, bearbeitet und eingereicht wurden. Die Art des Status ist ab erfolgter Einreichung angepasst an das jeweils beantragte Förderprodukt.

Förderanträge können folgenden Antragsstatus haben:

- Antrag in Erfassung: Förderantrag befindet sich bei Ihnen in Bearbeitung und wird nach Vervollständigung von Ihnen noch eingereicht
- Antrag in Pr
  üfung: F
  örderantrag wurde von Ihnen eingereicht und wird aktuell vom OeHT-Kundenbetreuer auf formelle Richtigkeit und Vollst
  ändigkeit gepr
  üft
- Antrag zurückgewiesen: Förderantrag wurde von Ihnen eingereicht, jedoch vom OeHT-Kundenbetreuer mit einer Anmerkung (z.B. fehlende Projektbeschreibung) zurückgewiesen
- Einreichung angenommen: Förderantrag wurde von Ihnen eingereicht und vom OeHT-Kundenbetreuer zur weiteren Bearbeitung angenommen
- Zusätzliche Antragsunterlagen benötigt: der OeHT-Kundenbetreuer hat weitere Unterlagen für die Detailprüfung nachgefordert
- Zusätzliche Antragsunterlagen in Pr
  üfung: der OeHT-Kundenbetreuer pr
  üft aktuell die von Ihnen nachgereichten Unterlagen
- Detailprüfung: Unterlagen zum Antrag wurden von Ihnen vollständig nachgereicht und der OeHT-Kundenbetreuer hat den Antrag in die Detailprüfung genommen
- Antragsbewilligung: der Antrag befindet sich im Bewilligungsprozess der OeHT
- Förderungsangebot in Bearbeitung: der Bewilligungsprozess ist beendet, das Förderungsangebot wird für den Versand vorbereitet
- Förderungsangebot angenommen: das Förderungsangebot wurde von Ihnen angenommen
- Vertrag versenden: Der Bewilligungsprozess ist beendet, der Vertrag wird für den Versand vorbereitet
- Vertrag versendet: der Vertrag wurde von der OeHT versendet
- Vertrag angenommen: der Vertrag wurde von Ihnen angenommen
- Auszahlung: das Förderprodukt befindet sich im Auszahlungsprozess
- Workflow abgeschlossen: das Förderprodukt wurde ausgezahlt, der Antrag ist abgeschlossen
- Antrag abgelehnt: der Antrag wurde abgelehnt

**Tipp:** Sie können die einzelnen Spalten der Antragsübersicht durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift sortieren und sich so einen besseren Überblick über Ihre Anträge verschaffen.

## Portalnachrichten

ଜା	Tourismus Bank		▲ foerderwerber4@oeht.at ~
_	Meine Förderungen		Neuen Antrag anlegen 4
Ð	Hier finden Sie eine Übersicht aller Fördera eingereicht wurden oder für die Sie eine Br "Neuen Antrag einreichen" können Sie eine	nträge, die von Ihnen angelegt, bearbeitet und erechtigung erhalten haben. Über den Menüpunkt In Förderantrag erstellen.	
	Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird geschlechtsspezifischer Formulierungen v in männlicher Form angeführt sind, bezieh	im Förderantrag auf die Verwendung erzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur en sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.	

Mit Klick auf das Nachrichten-Symbol gelangt man in den Bereich "Portalnachrichten". Dieser Bereich ist ähnlich wie herkömmliche Mail-Programme aufgebaut und soll die Kommunikation (zu bestehenden Anträgen) via E-Mail gänzlich ablösen.

**Förderwerber und einreichende Stellen** können mithilfe von Portalnachrichten zu konkreten Anträgen (dh. unter Angabe der Antrags-ID) Anfragen stellen, Unterlagen nachreichen, Verträge annehmen, etc. Die Portalnachricht ergeht – abhängig vom Antragsstatus - automatisch an die aktuell zuständige Abteilung der OeHT.

**Die OeHT** verwendet Portalnachrichten, um relevante Informationen zu konkreten Anträgen (Status-Änderung, Unterlagen-Nachforderung, Übermittlung von Verträgen, etc.) an die jeweils zugriffsberechtigten Personen zu übermitteln.

Sobald die OeHT zu einem Antrag via Portalnachricht Informationen einholt oder versendet, erhalten alle jeweils zugriffsberechtigten Personen eine Benachrichtigung per E-Mail mit der Information, dass eine neue Portalnachricht eingegangen ist (an die bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse).



Gesendete und erhaltene Anträge sowie Entwürfe werden gespeichert und können hier jederzeit wieder eingesehen werden:

Bank						toerc ≜ foerc	derwerber3@oeht
Neue Nachricht	Ungeleser	ne Nachrichter	n (9)				
teingang (9)					Suche:		
endet	Anhang	Antragsart	Ar	ntragsID	Betreff	Datum	Öffnen
vurf		Investitionskredit		00042	Erfolgreicher Abschluss Einreichphase	27.03.23, 12:36	Öffnen 🗈
		Investitionskredit		00042	Prüfbar	27.03.23, 12:36	Öffnen 😂
		Investitionskredit		00042	Zusätzliche Antragsunterlagen notwendig	27.03.23, 12:23	Öffnen 🗗
		Investitionskredit		00042	Zusätzliche Antragsunterlagen notwendig	27.03.23, 12:10	Öffnen 🔁
	e	Investitionskredit		00042	Antrag auf Investitionskredit - Unterlageneinforderung	27.03.23, 12:03	Öffnen 🖻
		Investitionskredit		00042	Antrag angenommen und in Bearbeitung	27.03.23, 11:46	Öffnen 🔁
		Investitionskredit		00042	Antrag in Prüfung auf Vollständigkeit	27.03.23, 11:44	Öffnen 🗈
		Investitionskredit		00042	Fehlende Informationen zu Ihrem Förderantrag	27.03.23, 11:41	Öffnen 🔁
		Investitionskredit		00042	Antrag in Prüfung auf Vollständigkeit	27.03.23, 11:29	Öffnen 🗈
	1 bis 9 von 9 Ein	trägen					
	Gelesene	Nachrichten (	8)				
					Suche:		
	Anhang	Antragsart	AntragsID	Betre	"	Datum	Öffnen
	0	nvestitionskredit	00029	Antra Bearb	g angenommen und in beitung	23.03.23, 16:24	Öffnen 😊
		nvestitionskredit	00029	Fehle	nde Informationen zu	23.03.23. 16:24	Officer Th

#### Folgende Funktionen stehen in der Portalnachricht zur Verfügung:

- Nachrichten erstellen
- Betreff angeben
- Anhänge in die Nachrichten hochladen
- Erstellte Nachrichten als Entwurf speichern oder gleich versenden
- Erstellte Entwürfe später senden oder löschen

Beachten Sie: Portalnachrichten können ausschließlich an User übermittelt werden, die für den angegebenen Antrag zugriffsberechtigt sind.

zur Ubersicht								Nachrichtenver
Neue Nachr	icht zu Antrag	s-ID: 00043	3					
Antragsart:	Investitio	onskredit						
Phase: Status:	Einreichp	hase g in Erfassung						
Von	Daniel Herz (FW 3	)						
An Pflichtfeld	× Krediteinreichu	ng@oeht.at (Kredite	inreichung@oeht.at	t)				
Betreff Pflichtfeld	Betreff							
Nachricht Pflichtfeld	r a B	I U	~	~	⊷ + + →		✓ ♦. ✓	0
	Inhalt der Nacl	nricht						
Anhang	Dateiname				Aktionen			
	Kelne Anhänge vorhanden.							
			۵	Dateien hie	r ablegen			

### Benutzerprofil



Durch Klick auf die E-Mail-Adresse des eingeloggten Users erhält man die Möglichkeit

- 1. Das Benutzerprofil zu bearbeiten, dh.
  - Nachname/Vorname ändern
  - Passwort ändern
  - Benutzer löschen
- 2. sich aus dem OeHT-Kundenportal auszuloggen.

### Neuen Förderantrag anlegen

Neuen Antrag anlegen 🕀

Mit Klick auf "Neuen Antrag" anlegen erhalten Sie

- einen Überblick über die aktuell angebotenen Förderprodukte
- detaillierten Infos und Verlinkungen auf die jeweilige Produktseite unserer OeHT-Website (durch Klick auf "mehr Info")
- die Möglichkeit, das gewünschte Produkt zu beantragten (durch Klick auf "beantragen")



Neuen Antrag auswählen Hier finden Sie eine Übersicht über alle Förderanträge, die derzeit online eingereicht werden können.





### Andere User für Antragszugriff berechtigen

Tourismus Bank				3 ≥ foerderwerber2@oeht.
€ zur Übersicht		Neue Nachricht	Nachrichtenverlauf	18 Berechtigte Personen
Antrags-ID: 0	0047			
Antragsart:	Investitionskredit			
Förderwerber:	Förder			
Phase:	Einreichphase			
Charles	Antrop in Extension			

Nach Öffnen eines Antrages aus der Antragsübersicht werden durch Klick auf "Berechtigte Personen" jene User aufgelistet, die (lesend oder schreibend) Zugriffsrecht auf den jeweiligen Antrag haben:

Berechtigte Personer	n		3
Name	Rolle	E-Mail	Aktion
Förderwerber2	Förderwerber	foerderwerber2@oeht.at	
		_	_
		Hinzuf	igen Schließen

Darüber hinaus können durch Klick auf "Hinzufügen" weitere berechtigte Personen hinzugefügt oder bestehende Berechtigungen gelöscht werden:

E-Mail Pflichtfeld	E-Mail Adresse	
Benutzerrolle Pflichtfeld	Einreichende Stelle	×
Rechte Pflichtfeld	Lesend	×

**Bitte beachten Sie:** Berechtigungen können nur an User vergeben werden, die im OeHT-Kundenportal bereits registriert sind!

## Formularbearbeitung

Die Datenerfassung für den Förderantrag erfolgt in den einzelnen Formularteilen:

Antrags-ID: 00047			
Antragsart: Phase: Status:	Investitionskredit Einreichphase Antrag in Erfassung		
Gesamtfortschritt: 0%			
1. Einreicheber			
Antrag in Erfassung Förderwerber Betrieb Projekt	Rechtsform des Unternehmens Pflichtfeld	bitte auswählen	- 0
Kosten Dokumente I Einreichen			

Bei Klick auf "Einreichen" werden die aktuell erfassten Daten validiert und in roter Schrift angezeigt, in welchen Formularteilen noch welche Daten fehlen

• 🖻	Antrag in Erfassung O Förderwerber	Förderwerber			
	<ul><li>③ Betrieb</li><li>④ Projekt</li></ul>	Rechtsform des Unternehmens Pflichtfeld	Sonetico	- 0	
			Sonauge	U	
	① Kosten				
	O Dokumente				
	Einreichen	Unternehmensdaten			
0		Firmenname Pflichtfeld	Firmenname	()	
			Bitte ausfüllen.		
ό n	Zusätzliche Antragsunterlagen benötiat	Angabe der Rechtsform Pflichtfeld	Angabe der Rechtsform	0	
			Bitte ausfüllen.		

Sobald ein Formularteil vollständig ausgefüllt ist, wird dieser in der Navigation mit einem grünen Häkchen markiert:



### Förderantrag einreichen

Sobald alle Formularteile vollständig erfasst wurden (dh. grün markiert sind), kann der Förderantrag eingereicht werden. Der Antrag erhält danach den Status "Antrag in Prüfung" und Sie (sowie alle weiteren User, die zur Ansicht und/oder Bearbeitung des Antrages berechtigt sind) erhalten eine Portalnachricht über die Einreichung bzw. Statusänderung.



Der danach folgende Ablauf ist in der Workflow-Leiste im linken Abschnitt des Fensters sichtbar. Sie erkennen am Pfeil ganz links, in welcher Workflow-Phase sich Ihr Antrag aktuell befindet.

Beachten Sie bitte, dass die Einforderung bzw. Nachreichung von Unterlagen zukünftig ausschließlich über das OeHT-Portal erfolgen soll (Portalnachricht bzw. Upload direkt im eingereichten Antrag).

## Förderantrag - PDF Download

Anträge, die den Status "Einreichung angenommen" erreicht haben, stehen als PDF zum Download zur Verfügung. Der Download wird mit Klick auf "Antrag PDF" gestartet.

	Antrag PDF	Reue Nachricht	Nachrichtenverlauf	*& Berechtigte Personen
nternehmensstabilisierung reichphase	Einreic	shdatum:	24.03.2023	
r	nternehmensstabilisierung reichphase Einreichung angenommen	nternehmensstabilisierung Einreic reichphase Einreichung angenommen	nternehmensstabilisierung Einreichdatum: reichphase Einreichung angenommen	n <mark>ternehmensstabilisierung Einreichdatum:</mark> 24.03.2023 reichphase Einreichung angenommen

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.



Strauchgasse 3 1010 Wien T +43151530-0 oeht@oeht.at www.oeht.at