

Gesellschaftsspezifischer Auftrag zur Teilnahme an der Austauschplattform Connect

**GBB-Rating Gesellschaft für
Bonitätsbeurteilung mbH**

April 2021

Dieser gesellschaftsspezifische Auftrag zur Teilnahme an der Austauschplattform Connect gilt nur in Verbindung mit den jeweils aktuellen Allgemeinen Nutzungsbedingungen Connect des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Die Plattform **Connect** soll Sie beim Austausch von digitalen Dokumenten mit der GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH (im weiteren **GBB**) unterstützen. Die Plattform lässt eine sichere und effiziente Übermittlung von Daten, Dateien und Dokumenten in beide Richtungen zu.¹

Die Freischaltung der Connect-Plattform durch den PV erfolgt nach Zugang der von der Geschäftsleitung des Kunden² unterschriebenen Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen inkl. **eines gesellschaftsspezifischen Auftrages (hier: GBB)** sowie der Beantragung eines User-Accounts für den administrativen Ansprechpartner und der Bereitstellung eines öffentlichen kundenspezifischen OpenPGP-Zertifikats.

Der von Ihnen benannte administrative Ansprechpartner (User 1) besitzt alle für die Zwecke der Nutzung von Connect erforderlichen Entscheidungsbefugnisse und Vollmachten (kundenseitiges Berechtigungsmanagement) und ist z. B. für die Freischaltung weiterer Connect-User („Antrag zur Anlage weiterer User“), Änderung der Zugriffsrechte bestehender User („Antrag zur Änderung der Zugriffsrechte von Usern“) bzw. Löschung von Usern („Antrag zur Löschung von Usern“) zuständig. Der administrative Ansprechpartner hat dabei immer vollständigen Zugriff auf alle Inhalte des kundenspezifischen Connect-Accounts; diese Berechtigung kann auch zukünftig nicht eingeschränkt werden.³ Der administrative Ansprechpartner (User 1) kann die Zugriffsrechte auf die vorhandenen Up- und Download-Ordner für alle weiteren User einrichten oder löschen lassen sowie deren Zugriffsrechte erteilen, ändern oder entziehen lassen.⁴

Für Ihren Kunden-Account besteht die Möglichkeit, neben dem administrativen Ansprechpartner bis zu vier weitere User für die Plattform freischalten zu lassen. Die Zugangsdaten sowie der Link zum Datenportal werden den Usern durch den Connect-Support mitgeteilt. Sofern Sie weitere Zugänge benötigen, stellen Sie bitte einen Antrag über connect@pvdb.eu.

¹ Bei personenbezogenen Bezeichnungen wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Bezeichnung gewählt. Dennoch beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter

² oder eines anderen Vertretungsberechtigten

³ Der administrative Ansprechpartner (User 1) kann nur durch die Geschäftsleitung oder einen anderen Vertretungsberechtigten sowie nach gesonderter Abstimmung mit dem PV geändert werden

⁴ Bitte beachten Sie bei der Vergabe der Zugriffsrechte Ihre internen Vorgaben sowie Vertretungsregelungen

Nach erfolgreicher Anmeldung finden Sie auf der Connect-Startseite verschiedene Navigationsleisten.

Über diese Auswahlmenüs kommen Sie auf die gesellschaftsspezifische Startseite der GBB. Auf der GBB-Startseite stehen Ihnen weitere Auswahlbereiche zur Verfügung, insbesondere die Up- und Download-Ordner „Kundendokumente“ sowie „GBB-Dokumente“:

Kundendokumente: Hier können Sie bzw. Ihre zugriffsberechtigten User⁵ der GBB Dokumente in den gängigen Formaten (z. B. Office, PDF, ...) zur Verfügung stellen. Bitte verschlüsseln Sie Ihre Dateien immer mit einem OpenPGP-Zertifikat (nach RCF 4880), bevor Sie diese auf das Datenportal hochladen. Unverschlüsselte Dateien werden systemseitig nicht akzeptiert und entsprechend automatisch gelöscht.

Es stehen Ihnen themenbezogen die folgenden Ordner zur Verfügung:

- **Projekte (bzw. Quantitative Methoden):**

In diesem Bereich können Sie Daten und Dokumente hochladen, welche in Bezug zu Projekten mit der GBB und/oder Dienstleistungen mit der Abteilung „Quantitative Methoden“ stehen, z. B. Daten, Berichte, Projektpläne.

- **Ratingunterlagen:**

Alle ratingbezogenen Dokumente und Informationen, die Sie in diesen Bereich einstellen, werden den zuständigen Finanzanalysten der GBB zugesandt. Dies sind also insbesondere alle Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Ratingprozess stehen, wie z. B. Prüfungs- und sonstige Berichte, Reports, GBB-Fragebogen inkl. Anlagen.

- **Schriftverkehr:**

Alle sonstigen Dokumente und Informationen, die keinem der anderen Ordner zuzuordnen sind.

- **Vertrauliche Unterlagen:**

Sonstige vertrauliche und/oder streng vertrauliche Unterlagen und Dokumente, z. B. Verträge über Ratingdienstleistungen und/oder andere Dienstleistungen, die in diesem Ordner hochgeladen werden, werden an die Geschäftsführung der GBB versendet. Daher sollten Sie hier keine Unterlagen einstellen, die für den Ratingprozess benötigt werden oder die zum Bereich Projekte bzw. Quantitative Methoden der GBB gehören.

⁵ Bitte beachten Sie bei der Vergabe der Zugriffsrechte Ihre internen Vorgaben sowie Vertretungsregelungen. Der jeweilige User hat nur Zugriff auf die für ihn freigegebenen Ordner.

GBB-Dokumente: Auch hier gelangen Sie bzw. Ihre zugriffsberechtigten User⁶ auf eine vorgegebene Ordnerstruktur. Dort finden Sie die PGP-verschlüsselten Dokumente, die Ihnen die GBB-Rating übermittelt hat. Die Dokumente liegen hierbei für eine definierte Verweildauer zum Abruf bereit; nach diesem Zeitpunkt werden sie automatisch gelöscht. Sobald Dokumente für Sie bereitgestellt werden, erfolgt eine Information per E-Mail an die hinterlegten E-Mail-Adressen:

- **Projekte (bzw. Quantitative Methoden):**

Dieser Ordner ist auf Seiten der GBB der Abteilung "Quantitative Methoden" zugeordnet. Eine Nutzung erfolgt nur dann, wenn Sie Dienstleistungen von der GBB beziehen und/oder Projekte zusammen mit der GBB durchführen. Dokumente sind z. B. Entwicklungsdokumentationen, Backtestingergebnisse, Rekalibrierungen, Projektpläne, Berichte, GBB-Risikomonitor.

- **Ratingunterlagen:**

In diesem Bereich werden seitens der GBB alle Unterlagen eingestellt, die im weitesten Sinne mit dem Ratingprozess zu tun haben. Unterlagen werden hier i.d.R. durch den zuständigen Führenden Analysten, der Ihrem Haus zugeordnet ist, zur Verfügung gestellt. Dokumente sind z. B. der GBB-Fragebogen inkl. Anlagen für das jährliche Rating, Präsentationen.

- **Schriftverkehr:**

Alle sonstigen Dokumente und Informationen, die keinem der anderen Ordner zuzuordnen sind.

- **Vertrauliche Unterlagen:**

Sonstige vertrauliche und/oder streng vertrauliche Unterlagen und Dokumente, z. B. Verträge über Ratingdienstleistungen und/oder andere Dienstleistungen. Ratingergebnisse und -berichte können erst nach gesonderter Zustimmung durch die Geschäftsleitung über diesen Ordner ausgetauscht werden.⁷

Bei weiteren Fragen steht Ihnen der Connect-Support gerne unter der Hotline 0221 / 16 023-122 oder per E-Mail connect@pvdb.eu zur Verfügung.

⁶ Bitte beachten Sie bei der Vergabe der Zugriffsrechte Ihre internen Vorgaben sowie Vertretungsregelungen. Der jeweilige User hat nur Zugriff auf die für ihn freigegebenen Ordner.

⁷ Grundsätzlich informiert die GBB ausschließlich die Geschäftsleitung über aktuelle **Ratingergebnisse** sowie **Ratingberichte**. Die Geschäftsleitung kann diese Informationsrechte aber auch auf weitere Berechtigte übertragen, so dass die GBB auch diesen Berechtigten gegenüber Ratingergebnisse sowie Ratingberichte kommunizieren darf.

Zustimmungserklärung zum gesellschaftsspezifischen Auftrag zur Teilnahme an der Austauschplattform Connect i. V. m. den Allgemeinen Nutzungsbedingungen Connect:

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

- Wir stimmen den Inhalten des gesellschaftsspezifischen Auftrags der GBB zu. Insbesondere erteilen wir hiermit der GBB ausdrücklich das Recht, **Ratingergebnisse und -berichte** in den Up- und Download-Ordner **Vertrauliche Unterlagen** einzustellen und auszutauschen. Wir übertragen insofern die Informationsrechte an alle User mit Zugriffsberechtigung auf den Ordner Vertrauliche Unterlagen, so dass die GBB auch diesen Berechtigten gegenüber Ratingergebnisse sowie Ratingberichte kommunizieren darf. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich oder per Mail widerrufen werden.

oder

- Wir stimmen den Inhalten des gesellschaftsspezifischen Auftrags der GBB zu. Bis auf Weiteres bezieht sich diese Zustimmung **nicht auf den Austausch von Ratingergebnissen und -berichten** über den Up- und Download-Ordner **Vertrauliche Unterlagen** bzw. die Austauschplattform Connect. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich oder per Mail erteilt werden.

Ort/Datum: _____

Name: _____

Unterschrift⁸: _____

⁸ Unterschrift oder Signatur der Geschäftsleitung oder eines Vertretungsberechtigten