



## Legende

---

D ... Durchführung  
E ... Entscheidung  
M ... Mitarbeit  
I ... Information

---

**KC** ... Key Control

---

FGDZL ... Finanzen | FAG Leitung Girokontenbetreuung, Debitorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr  
MA ... Mitarbeiter\_in

---

## Prozessinformation

---

*Aufgezeichnet:* E. Schmid-Müllegger  
*Prozessverantwortliche\_r:* E. Schmid  
*Freigegeben:* M. Kolassa

---

Version: v1  
Datum: 2023-06-29

---