



Crésus Installation

1.3 - Ihr Crésus-Portfolio

1.3 - Ihr Cresus-Portfolio

Sobald der Erwerb (Kauf oder Miete) abgeschlossen ist, erhalten Sie ein Bestätigungs-E-Mail. In diesem E-Mail finden Sie den Link zum Software-Download: Öffnen Sie den Link und klicken Sie dann auf die Schaltfläche *Cresus herunterladen*:

Achten Sie darauf, dass Sie keine alten Cresus-Versionen herunterladen, die auf dieser Seite ebenfalls (ganz unten) aufgeführt sind.

Wenn Sie mit **Linux** arbeiten, [benutzen Sie bitte diesen Downloadlink](#).

Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie Ihr **Portfolio**, das all Ihre Cresus-**Lizenzen** enthält. Das oder die Module, die Sie gekauft oder gemietet haben, sowie die gewählten Optionen werden in diesem Portfolio angezeigt.

Einladen / Verwalten / Übertragen

Nun sind Sie standardmässige **Verwalterin** oder standardmässiger **Verwalter** dieses Portfolios. Sie können weitere Benutzer/-innen **einladen**, auf Ihre Lizenzen zuzugreifen, indem Sie für die einzelnen Personen das oder die Module bestimmen, mit dem/denen sie arbeiten dürfen.

Anschliessend können Sie die Berechtigungen der einzelnen eingeladenen Personen **verwalten** und einer Person den Verwalterstatus zuweisen. Hinweis: Pro Portfolio kann nur eine Person Verwalter/-in sein.

Um weitere Benutzer/-innen einzuladen oder um ihren Status und ihre verschiedenen Zugriffsberechtigungen zu verwalten, klicken Sie unten auf der Seite auf die entsprechenden Schaltflächen. Sie müssen die E-Mail-Adresse der Person angeben, die Sie einladen wollen. Diese Person muss dann nur noch den Anweisungen folgen, die ihr automatisch zugestellt werden.

Die Person, die das Portfolio verwaltet, fungiert gegenüber Epsitec als Ansprechperson. Sie kann anschliessend die Lizenzen und die verschiedenen Optionen ändern.

Als Verwalter/-in können Sie eine oder mehrere Ihrer Lizenzen vollumfänglich und definitiv einer Drittperson **übertragen** (z. B. wenn Sie das Unternehmen verlassen und nicht mehr auf Cresus zugreifen werden). Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche *Übertragen*:

Sie werden aufgefordert, die E-Mail-Adresse der Drittperson einzugeben. Dann erscheint ein Bestätigungsdialog. Nachdem Sie diesen Vorgang bestätigt haben, braucht die Drittperson der betreffenden Übertragung nur noch zuzustimmen.

Achtung: Dieser Vorgang kann **nicht rückgängig gemacht werden**, und Epsitec kann Ihnen die übertragenen Lizenzen nicht wieder zurückübertragen.

Die Lizenzübertragung kann eine Rechnung auslösen, da die Fälligkeitsdaten der verschiedenen Module angepasst werden müssen. Jedes Cresus-Portfolio kann nämlich nur ein einziges Fälligkeitsdatum enthalten.