



SEI **CLEVER**,  
SEI **VERA!**

---



## Releasenote

Versicherung Applikation

# Inhaltsverzeichnis

---

- 1    Gelieferter Funktionsumfang \_\_\_\_\_ 3
- 1.1   Release .....3
- 1.1.1    Anmerkungen .....3
  
- 2    Korrigierte Probleme / Change-Requests \_\_\_\_\_ 4
- 2.1.1    BUGs .....4
- 2.1.2    Erweiterungen .....5
- Admin-Todo .....9
- 2.1.3    AGB-Änderungen..... 12
  
- 3    Bekannte Probleme \_\_\_\_\_ 13

# 1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

---

## 1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

**VERA** Version 2.58.00

Datum: 15.02.2021, 06:00

Inhalt sind alle Änderungen (Problembhebungen, fachliche Erweiterungen) zur letzten Version.

### 1.1.1 ANMERKUNGEN

Nachstehend finden Sie eine Auflistung des Umfangs dieses Releases:

- Behobene Probleme
- Fachliche Erweiterungen
- Offene Probleme

## 2 KORRIGIERTE PROBLEME / CHANGE-REQUESTS

---

### 2.1.1 BUGs

Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

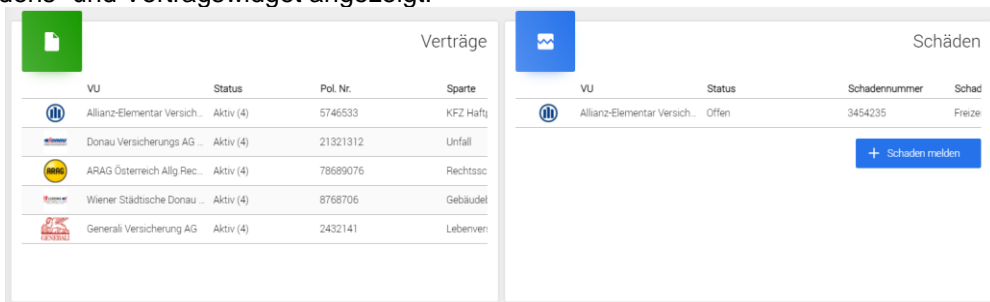
Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LEA00055	Probleme bei der Selektion unterschiedlicher Kundentypen in der Übersicht für die anschließende Versendung einer Serienmail wurden behoben.
STAH01871	Doppelter Versand von eMails, wenn die Box „Verantwortlichen informieren“ oder „Info-Mail an“ in einem ToDo aktiviert wird, wurde korrigiert.
VERA01584	Auftretende Probleme beim Öffnen von externen Varias-Benutzern wurden gelöst.

## 2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LAM00415	<p>Konfigurierbare Pflichtfelder: Für die Erhöhung der Datenqualität wurde mit der Version 2.50 die Funktionalität eingebaut, Hinweise zu konfigurieren und damit zusammenhängende zusätzliche Pflichtfelder im Kunden-, Schadens- und Vertragsdialog eigenständig definieren zu können. Werden zusätzliche Pflichtfelder gewartet, so erscheint der konfigurierte Hinweis im jeweiligen Dialog immer nur dann, wenn die ausgewählten Felder nicht befüllt wurden. Ein Speichern des jeweiligen Dialogs ist somit nur möglich, wenn in den zusätzlichen Pflichtfeldern Daten hinterlegt wurden.</p> <p>Die Auswahlliste der zusätzlichen Pflichtfelder wurde nun bei der Kategorie „Polizzen/Anträge“ um den Eintrag „Reg.Nr.“ erweitert. Bei der Kategorie „Schäden“ kann nun das Feld „Bezeichnung/Matchcode“ als zusätzliches Pflichtfeld definiert werden.</p> <p>Zusätzliche Pflichtfelder bei der Kategorie „Polizzen/Anträge“: <b>Zusätzliche Pflichtfelder</b></p> <div data-bbox="391 846 1230 1256" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span style="float: right;">▼</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Standardvermittler</li> <li><input type="checkbox"/> Ende/Ablauf</li> <li><input type="checkbox"/> Kündbar per</li> <li><input type="checkbox"/> Bezeichnung/Matchcode</li> <li><input type="checkbox"/> Kündigungsfrist (Monate)</li> <li><input type="checkbox"/> Reg.Nr.</li> </ul> </div> <p>Zusätzliche Pflichtfelder bei der Kategorie „Schäden“: <b>Zusätzliche Pflichtfelder</b></p> <div data-bbox="391 1355 1230 1765" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span style="float: right;">▼</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Interne Kunden-Schadennr.</li> <li><input type="checkbox"/> Schadenhergang</li> <li><input type="checkbox"/> Verschulden</li> <li><input type="checkbox"/> Schadenursache</li> <li><input type="checkbox"/> Sachbearbeiter</li> <li><input type="checkbox"/> Bezeichnung/Matchcode</li> </ul> </div> <p>Diese Wartung kann von Ihrem Admin vorgenommen werden.</p>
LEA00066	<p>VU-Logos im Kundenportal: Um die Darstellung von Produkten und Versicherungsgesellschaften im Kundenportal zu verbessern, können seit der Version 2.55 Logos in VERA hinterlegt werden. Diese Logos wurden bisher im Kundenportal sowohl im Schadens- und Vertragsdialog als auch im Prozess der Schadensmeldung angezeigt.</p>

Seit dieser Version werden die Logos auch auf der Kundenportal-Startseite im Schadens- und Vertragswidget angezeigt.



**Prüfstempel auf PDF-Dokumenten:**

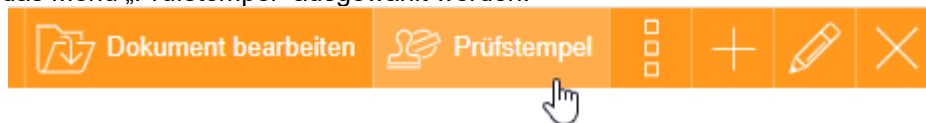
Wird vom Makler eine Polizzenprüfung durchgeführt, so kann man dies, ab dieser Version in VERA am Dokument (Polizze in PDF-Format) mit einem grafischen Prüf-stempel dokumentieren. Der Stempel dokumentiert, von wem, wann das Dokument geprüft wurde und wird direkt auf das PDF-Dokument aufgedruckt.

Dies dient einerseits dem Nachweis intern, signalisiert jedoch auch den Kunden, dass Ihr Maklerbüro die Prüfung vorgenommen hat.

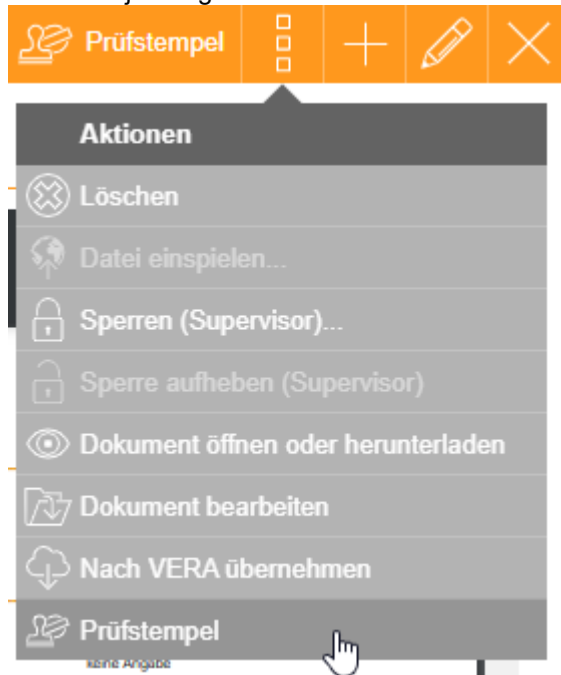
Selbstverständlich ist es auch möglich andere PDF-Dokumente diesem Verfahren zu unterziehen.

Um ein Dokument als „geprüft“ markieren zu können, muss von Ihrem Admin ein ent-sprechender Stempel in den Einstellungen hinterlegt werden. Dieser kann das Logo Ihres Büros enthalten.

Wurde ein Stempel hinterlegt, so kann im Dokumentendialog in der Hauptmenüleiste das Menü „Prüfstempel“ ausgewählt werden.

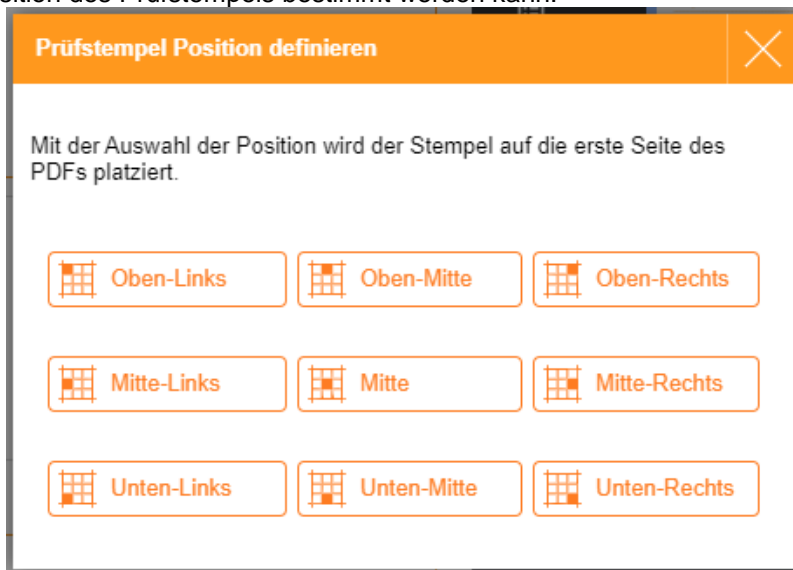


Die zweite Möglichkeit, ein Dokument als „geprüft“ zu markieren, besteht im Aktions-menü des jeweiligen Dokuments. Hierfür den Menüpunkt „Prüfstempel“ auswählen.



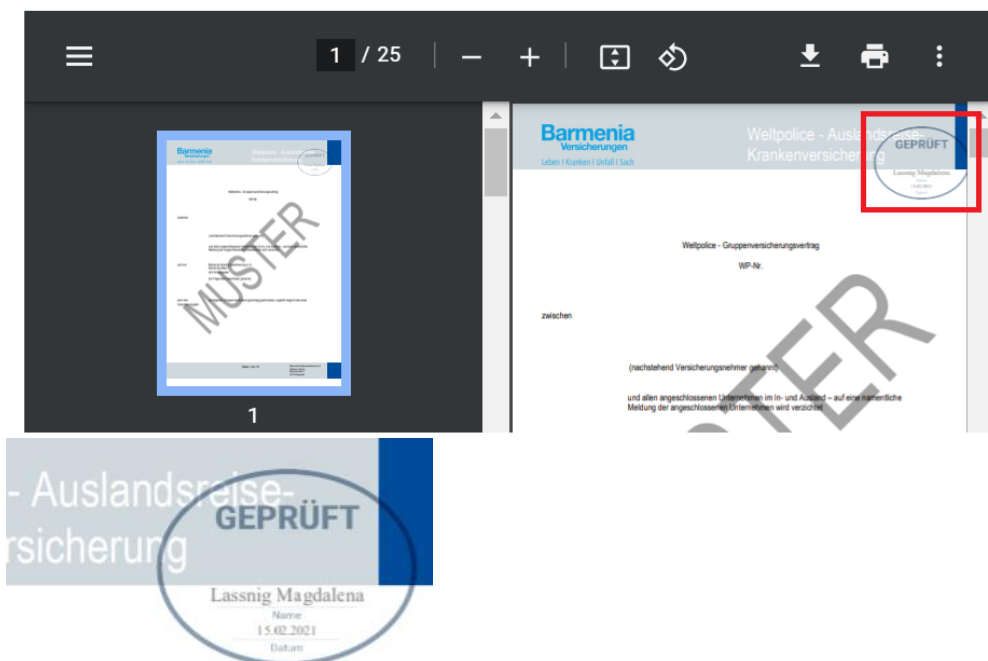
SCA03906

Nach der Auswahl von diesem Menüpunkt erscheint ein Fenster, in welchem die Position des Prüfstempels bestimmt werden kann.



Wurde die geeignete Position des Prüfstempel definiert, so wird das Dokument automatisch mit diesem versehen. In dem Stempel werden außerdem automatisch der Name des prüfenden Mitarbeiters und das aktuelle Datum eingetragen.

#### Dateivorschau



Anschließend kann das Dokument gespeichert werden.

Ergänzend wurden in VERA Filtermöglichkeiten für geprüfte Dokumente hinzugefügt. Somit haben Sie die Möglichkeit, nach sämtlichen, geprüften Dokumenten zu filtern und wer die Prüfung durchgeführt bzw. den Stempel platziert hat. Zusätzlich kann nach Dokumenten gefiltert werden, welche innerhalb eines festgelegten Zeitraumes geprüft wurden.



Dokument geprüft	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="checkbox"/> Dokument geprüft
Dokument geprüft von	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="r"/>
Dokument geprüft Zeitraum	<input type="checkbox"/> Nicht	Absolut <input type="button" value="v"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>

STAH02159 /  
HSTN-BU5JRS

Versicherte Objekt im Vertrag:  
Versicherte Objekte vom Typ „Sachrisiko“, welche in VERA als „inaktiv“ gekennzeichnet wurden und ein hinterlegtes Verkaufsdatum besitzen, können ab dieser Version direkt im Vertragsdialog erkannt werden.

Im Bereich der versicherten Objekte wird in der Spalte „Anmeldedatum“ angezeigt, ob das jeweilige Sachrisiko inaktiv ist oder nicht.

**Versicherte Objekte**

Nr.	Risiko-Typ	Bezeichnung	Anmeldedatum	Abmelde-/Verkaufsdatum
1	 Sachrisiko	Eigenheim/Gebäude Lannerweg 9, 9201 K...	Inaktiv: ja	11.11.2019
2	 Sachrisiko	Haushalt/Einrichtung Lannerweg 9, 9201 K...	Inaktiv: nein	

Falls ein Sachrisiko inaktiv ist, wird in der Spalte „Abmelde-/Verkaufsdatum“ das entsprechende Verkaufsdatum, welches direkt beim Sachrisiko hinterlegt wurde, übernommen.



## ADMIN-TODO

Hier werden Tätigkeiten beschrieben, welche die Administratoren mit dem Einsatz dieses Releases durchführen müssen.

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LAM000415	<p>Konfigurierbare Pflichtfelder: Für die Erhöhung der Datenqualität wurde mit der Version 2.50 die Funktionalität eingebaut, Hinweise zu konfigurieren und damit zusammenhängende zusätzliche Pflichtfelder im Kunden-, Schadens- und Vertragsdialog eigenständig definieren zu können. Werden zusätzliche Pflichtfelder gewartet, so erscheint der konfigurierte Hinweis im jeweiligen Dialog immer nur dann, wenn die ausgewählten Felder nicht befüllt wurden. Ein Speichern des jeweiligen Dialogs ist somit nur möglich, wenn in den zusätzlichen Pflichtfeldern Daten hinterlegt wurden.</p> <p>Die Auswahlliste der zusätzlichen Pflichtfelder wurde nun bei der Kategorie „Polizzen/Anträge“ um den Eintrag „Reg.Nr.“ erweitert. Bei der Kategorie „Schäden“ kann nun das Feld „Bezeichnung/Matchcode“ als zusätzliches Pflichtfeld definiert werden.</p> <p>Die Wartung kann im Einstellungscockpit erfolgen, wenn zuerst die Kachel „Erinnerungen“ und anschließend „Hinweis“ ausgewählt wird. Nachdem die Kategorie ausgewählt wurde, können die zusätzlichen Pflichtfelder im entsprechenden Feld definiert werden.</p> <p>Zusätzliche Pflichtfelder bei der Kategorie „Polizzen/Anträge“: <b>Zusätzliche Pflichtfelder</b></p> <div data-bbox="379 1010 1219 1417"><p><input type="text"/></p><ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Standardvermittler</li><li><input type="checkbox"/> Ende/Ablauf</li><li><input type="checkbox"/> Kündbar per</li><li><input type="checkbox"/> Bezeichnung/Matchcode</li><li><input type="checkbox"/> Kündigungsfrist (Monate)</li><li><input type="checkbox"/> Reg.Nr.</li></ul></div> <p>Zusätzliche Pflichtfelder bei der Kategorie „Schäden“: <b>Zusätzliche Pflichtfelder</b></p> <div data-bbox="379 1518 1219 1921"><p><input type="text"/></p><ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Interne Kunden-Schadennr.</li><li><input type="checkbox"/> Schadenhergang</li><li><input type="checkbox"/> Verschulden</li><li><input type="checkbox"/> Schadenursache</li><li><input type="checkbox"/> Sachbearbeiter</li><li><input type="checkbox"/> Bezeichnung/Matchcode</li></ul></div>

**Prüfstempel auf PDF-Dokumenten:**

Wird vom Makler eine Polizzenprüfung durchgeführt, so kann man dies, ab dieser Version in VERA am Dokument (Polizze in PDF-Format) mit einem grafischen Prüfstempel dokumentieren. Der Stempel dokumentiert, von wem, wann das Dokument geprüft wurde und wird direkt auf das PDF-Dokument aufgedruckt.

Dies dient einerseits dem Nachweis intern, signalisiert jedoch auch den Kunden, dass Ihr Maklerbüro die Prüfung vorgenommen hat.

Selbstverständlich ist es auch möglich andere PDF-Dokumente diesem Verfahren zu unterziehen.

Um ein Dokument als „geprüft“ markieren zu können, muss ein entsprechender Stempel in den Einstellungen hinterlegt werden. Damit Sie sich die Zeit ersparen einen eigenen Prüfstempel zu erstellen, stellt Ihnen Maklernet einen entsprechenden Stempel zur Verfügung. Diesen finden Sie im Anhang der eMail, mit welcher Sie diese Release-Note empfangen haben.

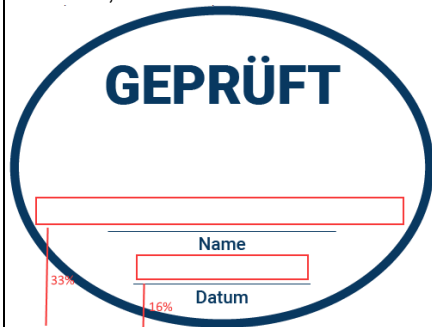
Wollen Sie einen eigenen Prüfstempel mit dem Logo Ihres Büros erstellen, so ist ein Größenverhältnis von 4:3 empfohlen, da bei jedem Prüfstempel Name des prüfenden Mitarbeiters und das Prüfdatum automatisch an vorgegebenen Positionen platziert werden.

Der Name hat in jedem Stempel folgende Position:

X = 33%, Y = 50%

Das Datum hat in jedem Stempel folgende Position:

X = 16%, Y = 50%



SCA03906

Ist der Name des prüfenden Centers bzw. Mitarbeiters zu lange, so wird die Schriftgröße automatisch geregelt.

Der Prüfstempel kann hinterlegt werden, indem Sie im Einstellungscockpit zuerst die Kachel „Einstellungen“ und anschließend „Dokumente/Archiv“ öffnen.

In der Sektion „Dokumente“ wurde ein entsprechendes Feld für die Hinterlegung des Prüfstempels hinzugefügt.

**Prüfstempel zum markieren von Dokumenten**



Falls Sie bereits einen Prüfstempel in VERA als Dokument hinterlegt haben, so können Sie in die verlinkte Auswahl mittels Klick auf den nach rechts zeigenden Pfeil wechseln, um diesen auszuwählen.

**Prüfstempel zum markieren von Dokumenten**

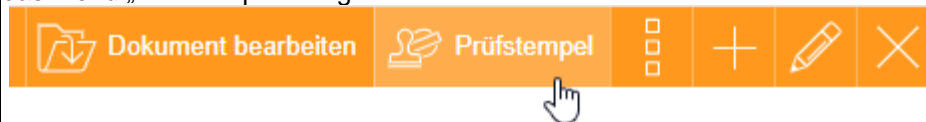


Um einen Prüfstempel hochzuladen, der zuvor noch nicht in VERA als Dokument hinterlegt wurde, kann neben diesem Feld auf das Plusymbol geklickt werden.

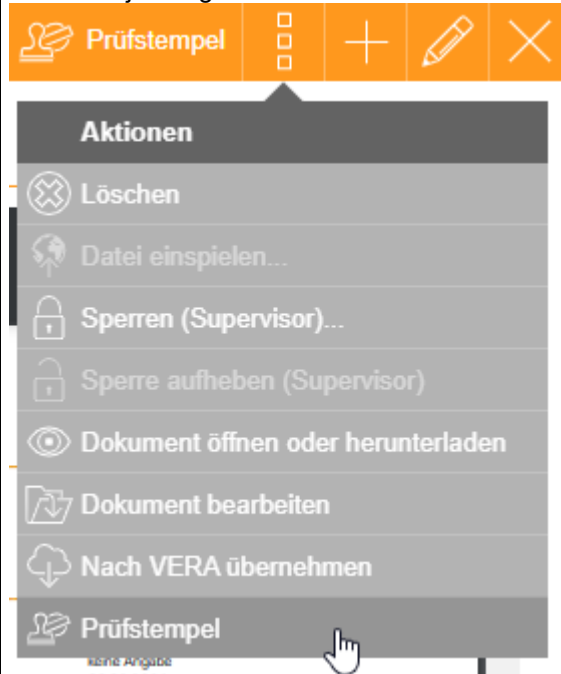
**Prüfstempel zum markieren von Dokumenten**



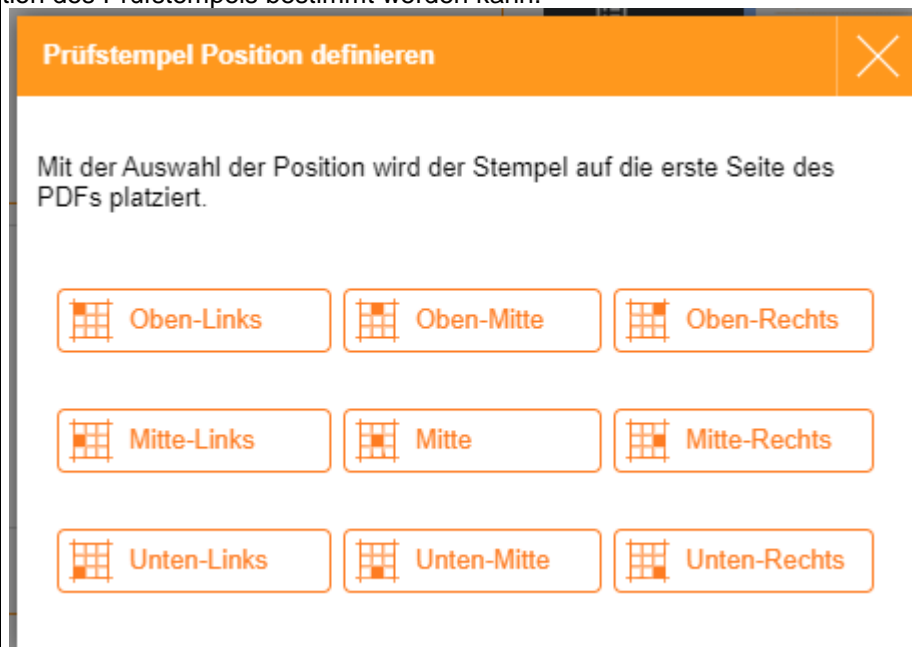
Wurde ein Stempel hinterlegt, so kann im Dokumentendialog in der Hauptmenüleiste das Menü „Prüfstempel“ ausgewählt werden.



Die zweite Möglichkeit, ein Dokument als „geprüft“ zu markieren, besteht im Aktionsmenü des jeweiligen Dokuments. Hierfür den Menüpunkt „Prüfstempel“ auswählen.

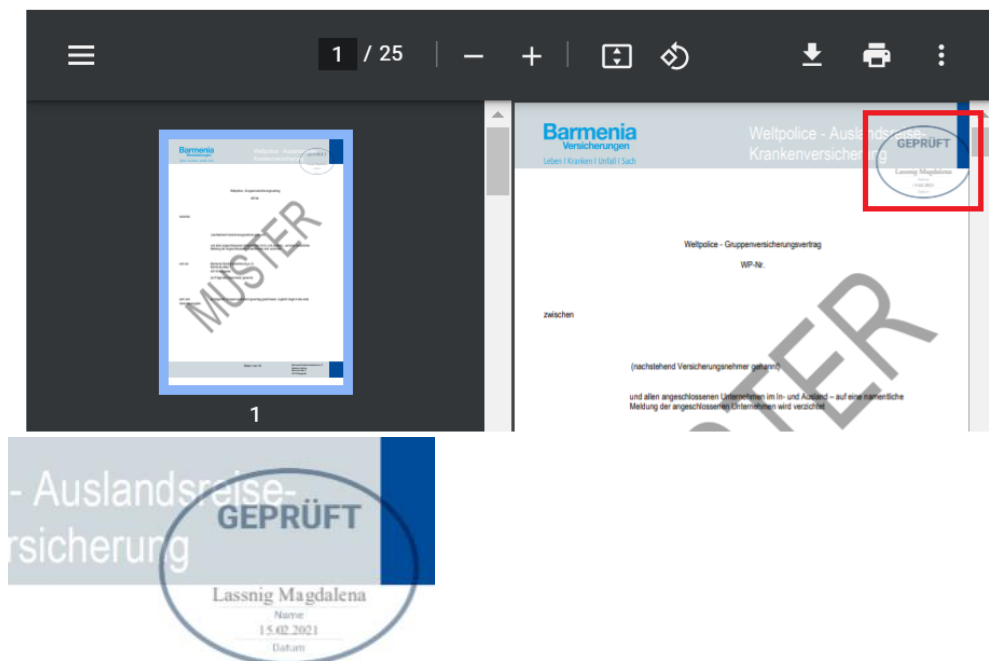


Nach der Auswahl von diesem Menüpunkt erscheint ein Fenster, in welchem die Position des Prüfstempels bestimmt werden kann.



Wurde die geeignete Position des Prüfstempel definiert, so wird das Dokument automatisch mit diesem versehen. In dem Stempel werden außerdem automatisch der Name des prüfenden Mitarbeiters und das aktuelle Datum eingetragen.

### Dateivorschau



Anschließend kann das Dokument gespeichert werden.

Ergänzend wurden in VERA Filtermöglichkeit für geprüfte Dokumente hinzugefügt. Somit haben Sie die Möglichkeit, nach sämtlichen geprüften Dokumenten zu filtern und wer die Prüfung durchgeführt bzw. den Stempel platziert hat. Zusätzlich kann nach Dokumenten gefiltert werden, welche innerhalb eines festgelegten Zeitraumes geprüft wurden.

Dokument geprüft	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="checkbox"/> Dokument geprüft
Dokument geprüft von	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="→"/>
Dokument geprüft Zeitraum	<input type="checkbox"/> Nicht	Absolut <input type="button" value="v"/> <input type="text"/> - <input type="text"/>

## 2.1.3 AGB-ÄNDERUNGEN

Keine

### 3

## BEKANNTE PROBLEME

Folgende gemeldete Fehler sind noch in Bearbeitung und werden in einem der folgenden Releases behoben:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
STAH01644 / HSTN-B84EC5	Formatierungsprobleme mit Aufzählungszeichen
STAH01672 / HSCL-B8RBLZ	Rollcenter bei Workflow-Aufgaben
STAH01933 / HSCL-BKNEWT	Probleme beim Verwenden der Tabulatortaste im Dokumentendialog
STAH01960 / HSTN-BLJJ8X	Fehler beim Versenden von eMails mit zu großen Dateianhängen
STAH02005 / HSCL-BNB9WT	Umblättern in der tabellarischen Darstellung einer Verbundübersicht nicht möglich
STAH02012 / HSTN-BNNC93	Fehlende Anzeige der eMail-Aktivitäten nach dem Versand, aufgrund von Aktualisierungsproblemen
STAH02065 / HSTN-BQUETL	Probleme bei der Ausgabe von Daten über bestimmte Platzhalter für Aktivitätenvorlagen
STAH02108 / HSCL-BVJC7J / HSTN-BSDABD	Problem beim Austausch des Verknüpfungsobjekts bei der Dokumentverknüpfung
STAH02110 / HSTN-BSEHN4	Problem mit Polizzenspiegel bei Kunden mit großen Datenmengen
STAH02120 / HSTN-BSPBT9	Problem beim horizontalen Scrolling in der VERA-App
STAH02138 / HSTN-BT8CV3	Sachrisiko: Fehlende Übernahme der Wohnnutzfläche in Chegg.net
STAH02150 / HSTN-BTXGS4	Fehlende Speicherung von bestimmten Anhängen nach dem Verknüpfen oder Hochladen von speziellen eMails mittels Drag&Drop
STAH02154 / CSTN-BTYHQA	Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen
STAH02161 / HSTN-BUKETT	Auftretende Fehler beim Zugriff von geteilten Mailboxen
STAH02162 / CGSR-BSSA22	Probleme beim Verwenden der TAPI-Integration
STAH02182 / HSCL-BUZGDH	Fehlende Übernahme von CC-Empfängern beim Antworten auf eine eMail
STAH02184 / HSTN-BVEFZ4	Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen
STAH02185 / HSTN-BVEHUB	Internetadressen werden als Empfangsadressen für eMails angeboten
STAH02195 / HSTN-BW3BT4	Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck Details“ bei eMail-Kontakten

VERA01562 / HSCL-BVRAYM	Probleme beim Vornehmen von Änderungen im Firmenkundendialog aufgrund einer verstorbenen Ansprechperson
VERA01578 / HSTN-BWQBFJ	Fehlende Meldung für automatische Urgenzen/Todos im Vertrag, wenn dieser aus einem Angebot erstellt wird
STAH02199 / HSTN-BX2AME	Fehlerhafte Darstellung des Textes von Serienmails in der Vorschau
STAH02203 / HSTN-BX6JBX	Darstellungsprobleme bei der Formatierung vom Inhaltstext in eMail-Kontakten, nach Änderung vom Kurztext
STAH02204 / HSTN-BX7D8X	Probleme bei der Übersichtsdarstellung vom Inhalt, wenn eigene Felder vom Typ „Checkbox“ hinzugefügt wurden
STAH02209 / HSCL-BX8B8A	Fehlende Felder für JBP und JNP bei der Vertragsstatusart „Rohbau“
STAH02211 / HSCL-BXGAEM	Fehlerhafte automatische Befüllung vom Feld „Beschreibung/Ablagetext“ beim Hochladen von Legitimationsdokumenten
STAH02216 / HSCL-BXNBCX	Probleme beim Verwenden des Vertragsfilters „Provisionskonto“
STAH02221 / HSTN-BXWCFQ	Fehlerhafte automatische Zuteilung der Sichtbarkeit bei eMail-Anhängen, welche als Dokument in VERA abgelegt werden
STAH02223 / HSTN-BY2GRZ	Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“