



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	8
2.1.3	AGB-Änderungen	9
3	Bekannte Probleme	10

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.61.00

Datum: 29.03.2021, 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

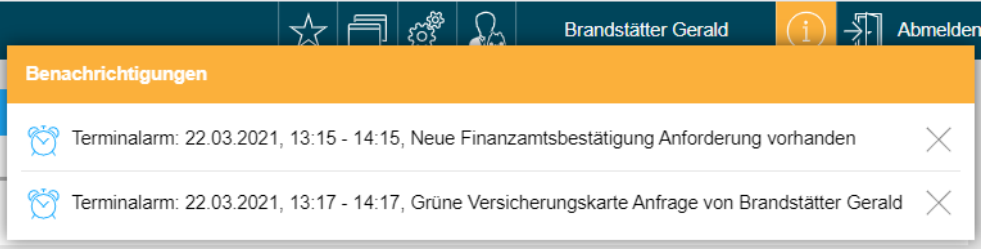
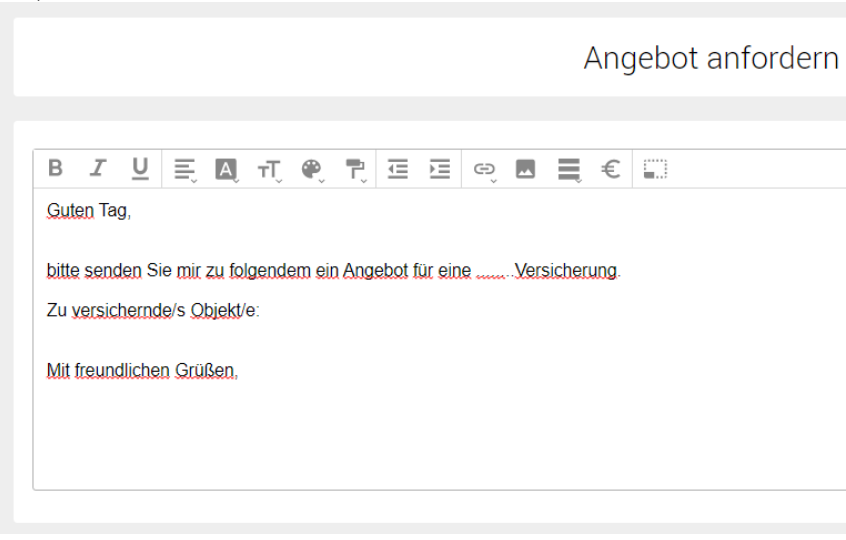

2.1.1 BUGs

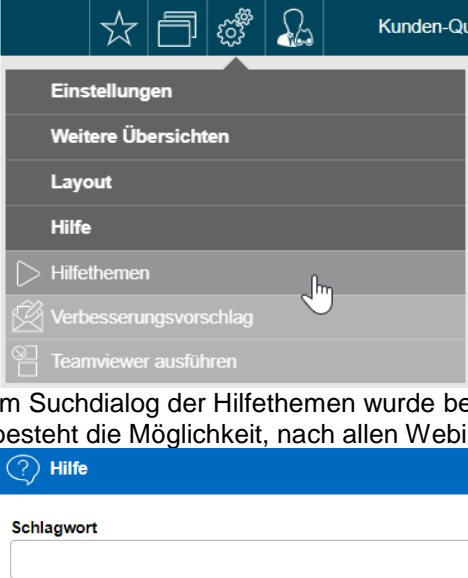
Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:


Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LAM00434	Fehlerhafte Umbenennung des Feldes vom Zahlungsstatus im Schadensdialog wurde wieder korrigiert.
LEA00100	Mehrfache Anzeige der Rolle von Personen im Vertrag, bei der Auswahl im Kundenportal im Schadenmeldeprozess.
STAH02204 / HSTN-BX7D8X	Fehlerhafte Darstellung des Inhaltes in der Übersicht von eigens definierten Feldern vom Typ „Frageattribut-Checkbox“ wurde korrigiert.
STAH02216 / HSCL-BXNBCX	Probleme beim Verwenden des Vertragsfilters „Provisionskonto“ wurden behoben.
STAH02229 / HSTN-BYGGWQ	Fehlender Button zum Einfügen der Signatur im Dialog der Serienmails wurde wieder hinzugefügt.
STAH02232 / HSTN-BYKFTG	Fehlende Änderungsinformation bei Kundenneuanlage durch MDS-Abgleich wurde wieder ergänzt.
STAH02234	Fehlerhafte Berechnung der Summen für Eigen- und Fremdleistung im Zahlungsdialog bei den Schäden wurde korrigiert.
STAH02242 / HSCL-BZ7BBX / HSCL-BZ7E9V / HSTN-BZCKE9 / HSTN-BZDFPK	Fehlende Darstellung des Kennzeichens in der entsprechenden Spalte im Panel „Polizzen/Anträge“ wurde behoben.
VERA01594	Probleme bei der Auswahl vom Punkt „Erweiterte Empfängergruppe“ im eMail-Dialog, wenn ein Vertrag verlinkt wurde und bei der eingetragenen Versicherung des Vertrags Ansprechpersonen hinterlegt wurden, wurden gelöst.
VERA01595	Auftretende Probleme beim Hinzufügen des Prüfstempels bei geschützten PDF-Dokumenten wurden behoben.
VERA01598 / HSCL-BYSBET	Fehlerhafte Darstellung der Gesamtanzahl an Vertragsversionen im entsprechenden Panel im Vertragsdialog wurde korrigiert.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

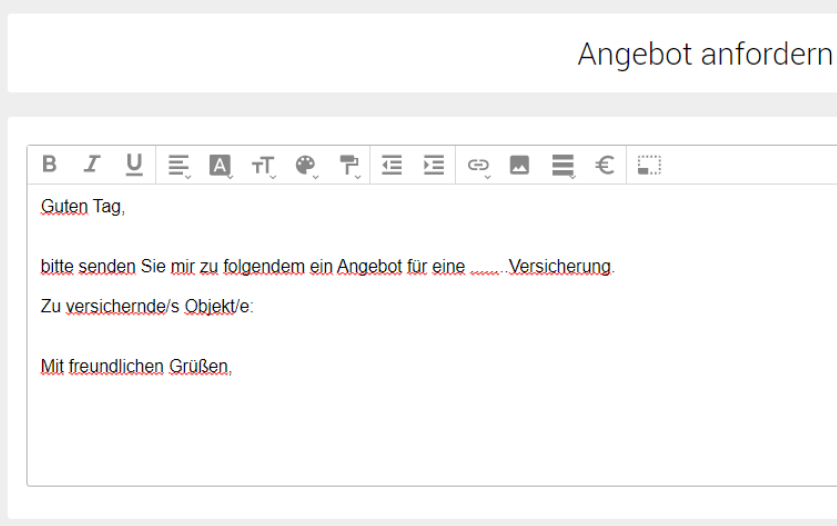




Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
EIJ00046 / LEA00080	<p>Benachrichtigung vom Kundenportal: Um über die Anforderung des Kunden bezüglich einer Finanzamtsbestätigung, grünen Versicherungskarte und einer Angebotsanfrage schnellstmöglich informiert zu werden, wird nun immer eine Benachrichtigung angezeigt. Diese ermöglicht es, direkt zu der entsprechenden Aktivität zu gelangen.</p> 
LEA00070	<p>Kundenportal-Vorlage: Im Kundenportal besteht für Kunden die Möglichkeit, Angebote für eine bestimmte Versicherungssparte und zu versichernde Objekte direkt anzufordern und somit darauf aufmerksam zu machen, dass ein Bedarf besteht. Wird im Kundenportal unter den Verträgen der Punkt „Angebot anfordern“ aufgerufen, so wird automatisch ein Textfeld mit vordefiniertem Text angezeigt. Dieser Text kann vom Kunden ergänzt bzw. überarbeitet werden. In diesem Prozess ist es auch noch möglich, Dateien anzuhängen. Nach dem Absenden wird für den zuständigen Betreuer in VERA ein ToDo mit diesem Text als Beschreibung erfasst, um zu erkennen, welcher Bedarf besteht.</p>  <p>Seit dieser Version ist es für Ihren Admin möglich, den Text dieser Vorlage in VERA zu warten.</p>
LEA00072	<p>Erweiterung der Hilfethemen: Alle von Maklern künftig durchgeführten Webinare können von nun an bei den Hilfethemen eingesehen werden. Somit besteht die Möglichkeit, verpasste Webinare im Nachhinein anzusehen oder ein zweites Mal den Inhalt präsentiert zu bekommen. Wollen Sie ein Webinar ansehen, so klicken Sie bitte auf der Startseite auf das Zahnradsymbol .</p> <p>Unter dem Punkt „Hilfe“ befindet sich das Menü „Hilfethemen“, wo sämtliche Hilfevideos, Hilfedokumente und nun auch die Webinare eingesehen werden können.</p>

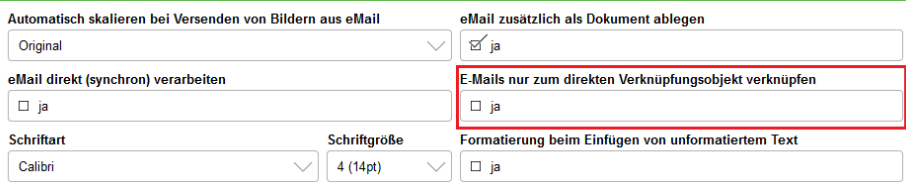

	 <p>Im Suchdialog der Hilfethemen wurde beim Typ der Eintrag „Webinar“ ergänzt. Somit besteht die Möglichkeit, nach allen Webinaren explizit zu filtern.</p> <p>Wird dieser Typ ausgewählt, so stehen Ihnen alle künftig aufgezeichneten Webinare zur Verfügung.</p>
LEA00074	<p>UID-Nummer im Center: Um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Büros bzw. der selbstständigen Makler anzugeben und beispielsweise in Vorlagen automatisch ausgeben zu lassen, ist es nun möglich diese Nummer von Ihrem Admin hinterlegen zu lassen.</p>
NEO00474	<p>Platzhalter für Spartendetails: Damit die Berechnung für die JBP ohne MVST und die Prämie lt. Zahlweise ohne MVST in sämtlichen Vorlagen nicht mehr manuell erfolgen muss, stehen nun für diese beiden Felder entsprechende Platzhalter zur Verfügung. Somit werden diese in Dokumenten aus Vorlagen automatisch ausgelesen und die Berechnung muss nicht in den Vorlagen separat erfolgen.</p> <p>Diese Platzhalter können von Ihrem Admin in den Vorlagen hinterlegt werden.</p>
SCA03774 / SCA03932	<p>eMail-Verknüpfungen: Wird beispielsweise eine eMail ausgehend von einem Schaden in VERA gesendet, wird diese eMail nicht nur zum Schaden, sondern auch zum Vertrag des Schadens verknüpft. Dies auch bei eingehenden eMails, welche zum Schaden verknüpft werden.</p> <p>Ist dies nicht gewollt kann ab dieser Version in den Einstellungen die Verknüpfung zum Vertrag ausgeschaltet werden. D.h. die eMail wird in diesem Fall nur zum Schaden verknüpft.</p> <p>Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Administrator.</p> <p>Die Kundenverknüpfung bei eMail bleibt jedoch immer bestehen.</p>
SCA03826	<p>Hilfedokument „Generali-Schadensmeldung“: Die Schnittstelle für die direkte Schadensmeldung an die Generali gibt es in VERA schon seit geraumer Zeit. Wie Sie diese Schnittstelle nutzen können, erfahren Sie in dem neuen Hilfedokument „Generali-Schadensmeldung“.</p> <p>Folgende Suchbegriffe führen Sie bei den Hilfethemen direkt zu diesem Dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generali • Schaden • Schnittstelle • Meldung • Melden • Schadensmeldung • Schadenmeldung

	 <p>Schadensmeldung über die Generali-Schnittstelle Schäden können in VERA direkt über die integrierte Schnittstelle an die Generali gemeldet werden. Erfahren Sie hier mehr.</p>
SCA03857	<p>Schadensmeldung an Generali: Bei der direkten Übermittlung von Schäden an die Generali über die entsprechende Schnittstelle werden bestimmte Daten automatisch übergeben. Nun werden auch die Daten von beteiligten Personen mit der Rolle „Geschädigte“ automatisch übermittelt und im Portal der Generali eingetragen. Von den Geschädigten werden folgende Daten übermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachname • Vorname • Haupttelefonnummer • Hauptemailadresse • Hauptwohnsitz <p>Diese Daten werden von Privat- und Firmenkunden übermittelt.</p>
STAH02138 / HSCL-BT8CV3	<p>Chegg.net – Übergabe des Sachrisikos: Bei der Berechnung einer Haushaltsversicherung über Chegg.net werden nun folgende Daten des Sachrisikos vom Typ „Haushalt/Einrichtung“ automatisch von VERA an Chegg.net übermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnnutzfläche • Lokalität • Ständig bewohnt • Alarmanlage (direkte Anbindung) • Wohneinrichtung • Sicherheitstüre vorhanden? <p>Sofern diese Daten beim Sachrisiko in VERA hinterlegt wurden, müssen Sie bei der Angebotsberechnung in Chegg.net nicht erneut eingetragen werden. Werden in Chegg.net Änderungen dieser Daten vorgenommen, so können diese nach der Angebotsberechnung von Chegg.net nach VERA übernommen werden.</p>
STAH02202 / HSTN-BWQB7D	<p>Betreuerauswahl beim Kunden: Gibt es für einen Kunden in Ihrem Büro keinen speziellen Betreuer, weil ein bestimmtes Team für diesen verantwortlich ist, so ist es ab dieser Version möglich, nicht nur Mitarbeitercenter sondern auch Center vom Typ „Organisationseinheit“ auszuwählen.</p> <p>Betreuer</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 150px; height: 25px; margin-right: 5px;" type="text"/> ▼ → <input style="width: 50px; height: 25px; margin-left: 5px;" type="text"/> </div> <p>Eine Organisationseinheit kann in VERA das Maklerbüro selbst, aber auch eine Filiale oder ein Team sein.</p>

ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung								
LEA00070	<p>Kundenportal-Vorlage: Im Kundenportal besteht für Kunden die Möglichkeit, Angebote für eine bestimmte Versicherungssparte und zu versichernde Objekte direkt anzufordern und somit darauf aufmerksam zu machen, dass ein Bedarf besteht. Wird im Kundenportal unter den Verträgen der Punkt „Angebot anfordern“ aufgerufen, so wird automatisch ein Textfeld mit vordefiniertem Text angezeigt. Dieser Text kann vom Kunden ergänzt bzw. überarbeitet werden. In diesem Prozess ist es auch noch möglich, Dateien anzuhängen. Nach dem Absenden wird für den zuständigen Betreuer in VERA ein ToDo mit diesem Text als Beschreibung erfasst, um zu erkennen, welcher Bedarf besteht.</p>  <p>Seit dieser Version ist es möglich, den Text dieser Vorlage in VERA zu warten. In der Vorlagenwartung können Sie hierfür die Ansicht „Kundenportal-Vorlagen“ auswählen oder Sie suchen manuell nach der entsprechenden Vorlage.</p>  <p>Die hierfür zu verwendende Vorlage ist „Kundenportal Angebotsanfrage“.</p> <table border="1" data-bbox="379 1487 1353 1576"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Kategorie (Bereich)</th> <th>Unterkategorie</th> <th>Art</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Kundenportal Angebotsanfrage</td> <td>Partner</td> <td>Kundenportal</td> <td>Mailvorlage</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sobald diese Vorlage bearbeitet und gespeichert wird, sind diese Änderungen für Kunden im Kundenportal sichtbar.</p>	Name	Kategorie (Bereich)	Unterkategorie	Art	 Kundenportal Angebotsanfrage	Partner	Kundenportal	Mailvorlage
Name	Kategorie (Bereich)	Unterkategorie	Art						
 Kundenportal Angebotsanfrage	Partner	Kundenportal	Mailvorlage						
LEA00074	<p>UID-Nummer im Center: Um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Büros bzw. der selbstständigen Makler anzugeben und beispielsweise in Vorlagen automatisch ausgeben zu lassen, ist es nun möglich diese Nummer bei Centern vom Typ „Organisationseinheit“, „Makler“ und „Mitarbeitercenter“ zu hinterlegen. Hierfür wurde ein eigenes Feld hinzugefügt.</p> <p>UID-Nummer</p> <input data-bbox="379 1861 991 1910" type="text"/> <p>Soll die UID in Dokumenten aus Vorlagen oder in eMails, welche aus Vorlagen erstellt werden, automatisch gedruckt werden, so kann folgender Platzhalter in den Vorlagen hinterlegt werden: <code>http://value.uniquare/entry/advisor/uid</code></p>								

NEO00474	<p>Platzhalter für Spartendetails: Damit die Berechnung für die JBP ohne MVST und die Prämie lt. Zahlweise ohne MVST in sämtlichen Vorlagen nicht mehr manuell erfolgen muss, stehen nun für diese beiden Felder entsprechende Platzhalter zur Verfügung. Somit werden diese in Dokumenten aus Vorlagen automatisch ausgelesen und die Berechnung muss nicht in den Vorlagen separat erfolgen.</p> <p>Folgende Platzhalter können hierfür in den Vorlagen hinterlegt werden: <i>http://value.uniquare/-/yearGrossRateNoTaxInterval</i> (Prämie lt. Zahlweise ohne MVST) <i>http://value.uniquare/-/yearGrossRateNoTax</i> (JBP ohne MVST)</p>
SCA03774 / SCA03932	<p>eMail-Verknüpfungen: Soll eine eMail in VERA immer nur zum „genauesten“ Objekt verknüpft werden, gibt es ab dieser Version in den Allgemeinen Einstellungen im Bereiche „Email“ die Option „E-Mails nur zum direkten Verknüpfungsobjekt verknüpfen.“</p> <p>Email</p>  <p>Wird diese angewählt werden neue eMails beispielsweise nur noch zum Schaden, und nicht wie zuvor auch zum Vertrag des Schadens verknüpft. Bereits bestehende eMails in VERA sind von dieser Option nicht betroffen.</p>
STAHO2202 / HSTN-BWQB7D	<p>Betreuerauswahl beim Kunden: Gibt es für einen Kunden in Ihrem Büro keinen speziellen Betreuer, weil ein bestimmtes Team für diesen verantwortlich ist, so ist es ab dieser Version möglich, nicht nur Mitarbeitercenter sondern auch Center vom Typ „Organisationseinheit“ auszuwählen.</p> <p>Betreuer</p>  <p>Eine Organisationseinheit kann in VERA das Maklerbüro selbst, aber auch eine Filiale oder ein Team sein.</p>

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
STAH02120 / HSTN-BSPBT9	Problem beim horizontalen Scrolling in der VERA-App
STAH02154 / CSTN-BTYHQA	Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen
STAH02161 / HSTN-BUKETT	Auftretende Fehler beim Zugriff von geteilten Mailboxen
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
STAH02203 / HSTN-BX6JBX	Darstellungsprobleme bei der Formatierung vom Inhaltstext in eMail-Kontakten, nach Änderung vom Kurztext
STAH02211 / HSCL-BXGAEM	Fehlerhafte automatische Befüllung vom Feld „Beschreibung/Ablagetext“ beim Hochladen von Legitimationsdokumenten
STAH02223 / HSTN-BY2GRZ	Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“

VERA01597 / HSTN-BYGJ3P	Deselektion der Objekte im Schadensdialog funktioniert in verlinkter Auswahl nicht
VERA01602	Probleme beim Kopieren von Firmenkunden und anschließendem Speichern
STAH02239 / HSCL-BYZAZU	Darstellung von Dokumenten in der allgemeinen Übersicht, obwohl diese zuvor in einen Ordner verschoben wurden
STAH02243 / HSCL-BZ9A92	Konfiguration des zusätzlichen Pflichtfeldes „Branche“ beim Firmenkunden funktioniert nicht
STAH02244 / HSTN-BZ8KD6	Automatische Hinterlegung des Provisionskontos nach dessen Entfernung bei bestimmten Verträgen