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

Releasenote

Versicherung Applikation

VERSICHERUNGSAPPLIKATION

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 11

3 Bekannte Probleme 12

1 Gelieferter Funktionsumfang

1.1 Release

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.63.00

Datum: 26.04.2021, 06:00

Inhalt sind alle Änderungen (Problembehebungen, 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

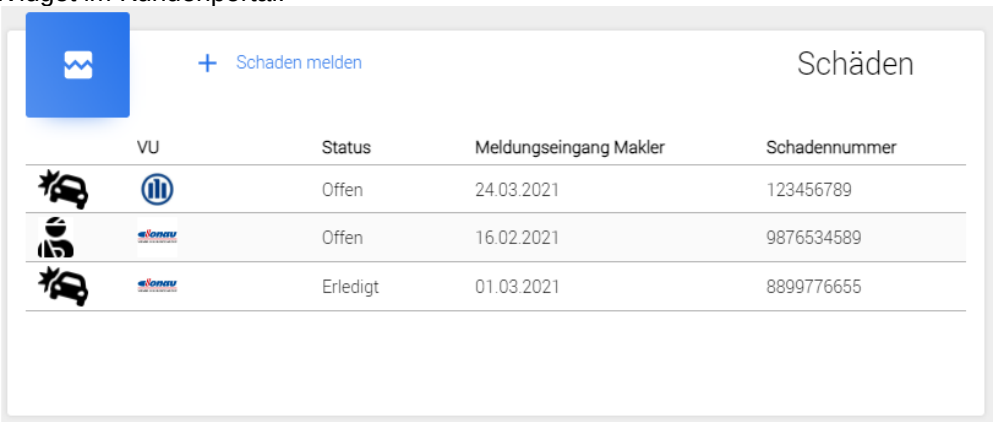
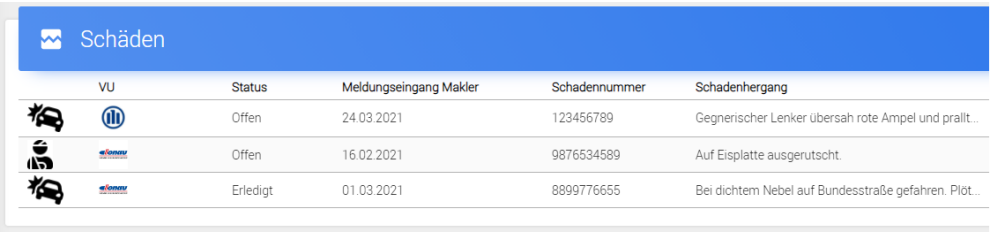
2.1.1 BUGs

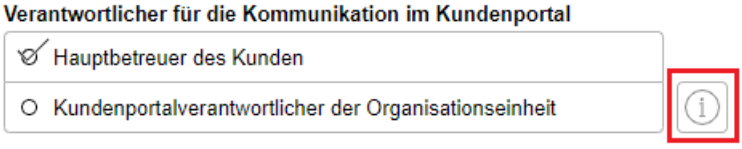
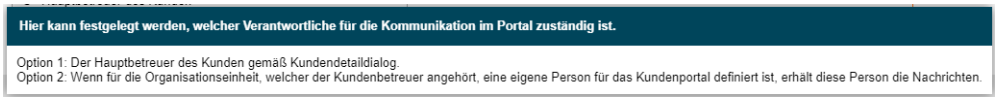
Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

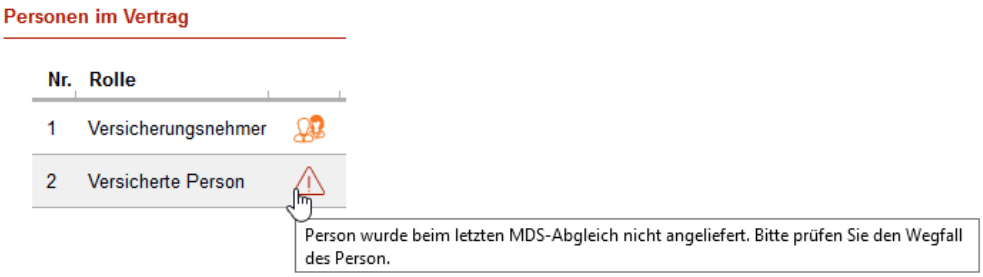
Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
NEO00481 / HSTN-BZNE3C	Auftretende Sicherheitswarnmeldung beim Aufruf der VERA-Homepage und der Releasenote-Übersicht wurde korrigiert.
STAH02209 / HSCL-BX8B8A	Darstellungsprobleme der Prämien bei Rohbauverträgen, wenn bei diesen in der Box „Automatische Berechnung übersteuert“ ein Häkchen gesetzt ist, wurden behoben.
STAH02243 / HSCL-BZ9A92	Fehlende Funktionalität, wenn das Feld „Branche“ als zusätzliches Pflichtfeld markiert wird, wurde korrigiert.
STM04730	Probleme bei der Definition von sämtlichen Spalten in der Vertragsübersicht wurden gelöst.
VERA01612 / HSCL-BZUA3L	Probleme mit verschwindenden Zeilenumbrüchen beim Verwenden von eMail-Vorlagen, wenn die Zeilenumbrüche manuell eingefügt werden, wurden behoben.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
	Schäden im Kundenportal: Im Widget und in der Übersicht der Schäden wird nun – analog zu den Verträgen - immer das Logo der jeweiligen Spartengruppe angezeigt, um auf den ersten Blick zu erkennen, zu welcher Gruppe der jeweilige Schaden gehört. Rechts neben diesen Spartengruppen-Logos wird in der Spalte „VU“ nicht mehr der Name des jeweiligen Versicherungsinstituts angezeigt, sondern das hinterlegte Logo. Wurde bei einer Versicherung in der Logowartung kein Logo hinterlegt, so wird hier die Kurzbezeichnung eingetragen. Zusätzlich wird nun im Widget und in der Übersicht auch das Datum vom Meldungseingang beim Makler angezeigt. Widget im Kundenportal: 
LAM00443 / LEA00097 / LEA00098	Übersicht im Kundenportal: Der Schadenhergang wird in der Übersicht der Schäden ergänzend dargestellt. Hingegen wurden die Spalten zur Anzeige der Sparte und der Schadensursache entfernt.  Dialog im Kundenportal: Im Schadensdialog wurden die Felder zur Anzeige der dazugehörigen Sparte und der Schadensursache entfernt. Im Gegenzug wurde das Feld für die Schadensursache vergrößert. Das Meldedatum wird nun im Schadensdialog im Kundenportal nicht mehr angezeigt. Stattdessen erfolgt die Darstellung des Feldes „Meldungseingang Makler“.

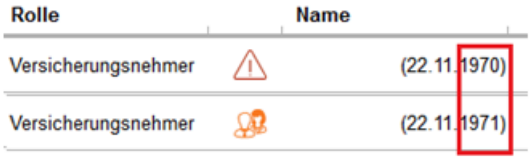
LEA00104	Kundenportalmanagement: Bei der Freischaltung eines Privatkunden für das Kundenportal kann im Kundenportalmanagement ein Verantwortlicher für die Kommunikation festgelegt werden. Hier kann zwischen dem Hauptbetreuer und dem Kundenportalverantwortlichen der Organisationseinheit gewählt werden. Eine Organisationseinheit kann in VERA eine Filiale oder ein bestimmtes Team sein. Soll es pro Filiale oder Team einen bestimmten Kundenportalverantwortlichen geben, so gibt es die Möglichkeit, dass Ihr Administrator einen Kundenportalverantwortlichen hinterlegt. Bei der Freischaltung des Kundenportals eines jeden Kunden kann anschließend festgelegt werden, ob der Hauptbetreuer des Kunden oder eben dieser zentral festgelegte Verantwortliche für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig sein soll. Dieser Verantwortliche erhält sämtliche Nachrichten, welche der Kunde aus dem Kundenportal versendet. Im Kundenportalmanagement befindet sich rechts neben dieser Auswahl ein Infosymbol mit der Beschreibung der Funktionalität der beiden Optionen.  Dieser Infotext wurde mit dieser Version überarbeitet: 
SCA03805	MDS-Abgleich bei Vertragspersonen: Finden Vertragsänderungen statt, welche über den MDS-Abgleich in VERA eingespielt werden, so wird ab dieser Version die Möglichkeit geboten, ergänzend zu den Vertragsdaten auch die Daten der Personen im Vertrag automatisch abgleichen zu lassen. Abgeglichen werden hierbei nicht nur die Daten zu den Vertragspersonen, sondern auch deren Adressen. Wurde die entsprechende Person in VERA noch nicht zum Vertrag angelegt, so erfolgt dies über den MDS-Abgleich automatisch. Hierbei gibt es jedoch zu beachten, dass nur Personen mit den Rollen „Versicherungsnehmer“, „Versicherte Person“ und „Inkasso/Zustelladresse“ abgeglichen werden. Alle Personen, welche eine andere Rolle im Vertrag besitzen, sind vom MDS-Abgleich nicht betroffen. Wollen Sie die Funktion des Personen-Abgleichs nutzen, so kann Ihr Administrator die Konfiguration vornehmen. Werden Daten zu den Vertragspersonen mittels MDS angeliefert, welche in VERA noch nicht erfasst wurden, so werden diese automatisch übernommen. Die vorhandenen Daten werden aber nicht überschrieben. Wurde also beispielsweise bei einem Kunden in VERA die Sozialversicherungsnummer noch nicht hinterlegt, so wird diese automatisch hinterlegt, sobald diese über den MDS-Abgleich angeliefert wird. Wurde sie jedoch bereits in VERA hinterlegt, so bleibt diese auch nach dem MDS-Abgleich unverändert. Im Falle eines Wegfalls kann die Person aus einem Vertrag automatisch entfernt werden. Wurde von Ihrem Administrator das automatische Entfernen aktiviert, so wird die jeweilige Person im betroffenen Vertrag automatisch entfernt, wenn diese über den MDS-Abgleich nicht angeliefert wurde. Wurde eine Person beim letzten MDS-Abgleich nicht angeliefert und ist die automatische Entfernung im Falle eines Personen-Wegfalls deaktiviert, so ist dies über das rote Warnsymbol im Bereich „Personen im Vertrag“ erkennbar.



In diesem Fall ist der Wegfall der Person zu prüfen. Diese Information kann auch von jedem Benutzer eingesehen werden, wenn dieser mit der Maus über das rote Warnsymbol fährt.

Die fehlende Anlieferung einer Vertragsperson kann verschiedene Gründe haben. Einerseits könnte die Person in VERA zum Vertrag fälschlicherweise erfasst worden sein. Ein Beispiel hierfür wäre eine Person mit der Rolle „Versicherte Person“ in einer Sach-Versicherung.
Andererseits könnte eine Person aus einem Vertrag ausscheiden. Beispielsweise ist die Ehefrau nicht mehr als "Versicherte Person" im Vertrag enthalten.
In diesen Fällen ist der Eintrag nach der Polizzenprüfung bei "Personen im Vertrag" mittels Löschsymbol zu entfernen.

Grundsätzlich wird bei der Anlieferung der Personen geprüft, ob diese in VERA bereits vorhanden sind. Wenn dem so ist, so werden die Daten der vorhandenen Person abgeglichen. Die Prüfung auf Vorhandensein erfolgt anhand des Namens und Geburtsdatums.
Nun kann es sein, dass die Person in VERA nicht gefunden wird, weil sich die Daten leicht unterscheiden. Am Beispiel hat sich beim Geburtsdatum ein Tippfehler eingeschlichen.

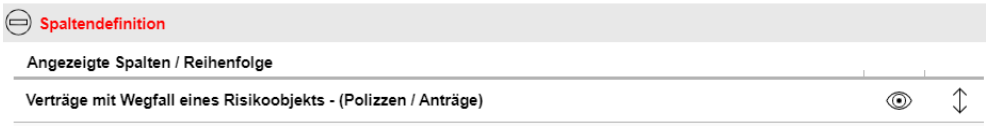
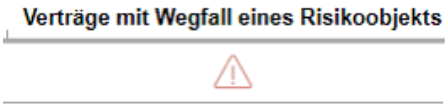


Hier kann das System nicht automatisch entscheiden, ob das Geburtsdatum in VERA oder bei der Versicherung falsch hinterlegt wurde. Nach der Prüfung muss entweder die Versicherung über den Fehler informiert oder das Geburtsdatum in VERA geändert werden.
Da in diesem Fall der Kunde nun in VERA doppelt vorhanden ist, muss im Kundendialog der Menüpunkt „Kunde zusammenführen“ aufgerufen werden. Hier wäre es nicht sinnvoll, den von der Versicherung angelieferten Kunden zu löschen, ohne den Fehler zu beheben, da dieser beim nächsten MDS-Abgleich erneut angelegt wird.

Es wird empfohlen, die Prüfung auf "entfernte" Personen nur Fallbezogen durchzuführen. Beispielsweise bei der jeweiligen Polizzenprüfung.
Um alle Verträge zu finden, welche ein rotes Warnsymbol bei den Vertragspersonen besitzen und somit von einem Wegfall einer Person betroffen sind, gibt es in der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht bei der Sektion „Polizzen / Anträge" die Filtermöglichkeit „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts".

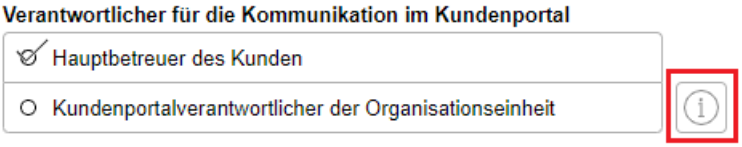
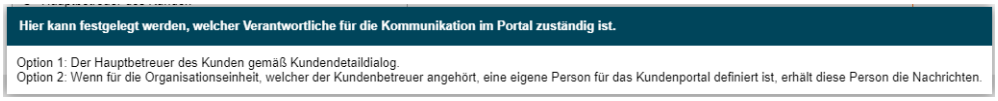
Bei Anwendung von diesem Filterattribut werden in der Übersicht all diese Verträge aufgelistet und können zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.

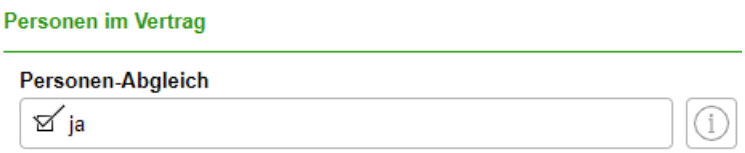
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der Vertragsübersicht bei der Spaltendefinition die Spalte „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts" als Übersichtenspalte zu definieren.

	 Somit können die Verträge mit den zu prüfenden Personen sofort in der Übersicht erkannt werden. 
STAH01560 / HSCL-B4BDU6 / HSCL-BNACK8 / HSCL-BY6AUZ	Hinterlegung von Folgeverträgen: Analog zu den Vorverträgen ist es im Vertragsdialog nun möglich, Folgeverträge zu hinterlegen. Hierfür wurde ein eigenes Verknüpfungsfeld hinzugefügt. Die Neuanlage eines Folgevertrages ist hier ebenfalls möglich. Wird das Plussymbol ausgewählt, … … so wird der Vertragsdialog für die Neuanlage geöffnet und der Ausgangsvertrag (bei dem das Plussymbol ausgewählt wurde) wird automatisch im Feld "Vorvertrag" vom neuen Vertrag eingetragen. Nach der Neuanlage wird der erstelle Folgevertrag im Feld „Folgevertrag“ des Ausgangsvertrages automatisch eingetragen. Wird bei einem bestehenden Vertrag ein Vorvertrag eingetragen, so wird in dem Vorvertrag automatisch das Feld "Folgevertrag" befüllt. Umgekehrt ist dies ebenso der Fall. Wird ein Folgevertrag eingetragen, so wird in diesem ausgewählten Folgevertrag das Feld "Vorvertrag" automatisch befüllt.

Admin-Todo

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

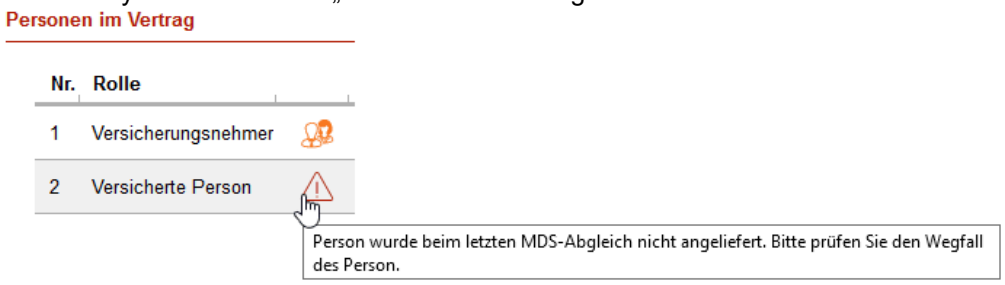
Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LEA00104	Kundenportalmanagement: Bei der Freischaltung eines Privatkunden für das Kundenportal kann im Kundenportalmanagement ein Verantwortlicher für die Kommunikation festgelegt werden. Hier kann zwischen dem Hauptbetreuer und dem Kundenportalverantwortlichen der Organisationseinheit gewählt werden. Eine Organisationseinheit kann in VERA eine Filiale oder ein bestimmtes Team sein. Soll es pro Filiale oder Team einen bestimmten Kundenportalverantwortlichen geben, so gibt es die Möglichkeit im Organisationscenter beim Feld „Kundenportalverantwortlicher“ ein Center einzutragen. Bei der Freischaltung des Kundenportals eines jeden Kunden kann anschließend festgelegt werden, ob der Hauptbetreuer des Kunden oder eben dieser zentral festgelegte Verantwortliche für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig sein soll. Dieser Verantwortliche erhält sämtliche Nachrichten, welche der Kunde aus dem Kundenportal versendet. Im Kundenportalmanagement befindet sich rechts neben dieser Auswahl ein Infosymbol mit der Beschreibung der Funktionalität der beiden Optionen.  Dieser Infotext wurde mit dieser Version überarbeitet: 
SCA03805	MDS-Abgleich bei Vertragspersonen: Finden Vertragsänderungen statt, welche über den MDS-Abgleich in VERA eingespielt werden, so wird ab dieser Version die Möglichkeit geboten, ergänzend zu den Vertragsdaten auch die Daten der Personen im Vertrag automatisch abgleichen zu lassen. Abgeglichen werden hierbei nicht nur die Daten zu den Vertragspersonen, sondern auch deren Adressen. Wurde die entsprechende Person in VERA noch nicht zum Vertrag angelegt, so erfolgt dies über den MDS-Abgleich automatisch. Hierbei gibt es jedoch zu beachten, dass nur Personen mit den Rollen „Versicherungsnehmer“, „Versicherte Person“ und „Inkasso/Zustelladresse“ abgeglichen werden. Alle Personen, welche eine andere Rolle im Vertrag besitzen, sind vom MDS-Abgleich nicht betroffen. Wollen Sie die Funktion des Personen-Abgleichs nutzen, so wählen Sie bitte im Einstellungscockpit die Kachel „Einstellungen“ und anschließend „MDS-Abgleich“ aus. Im Bereich „Personen im Vertrag“ ist in der Box „Personen-Abgleich“ ein Häkchen zu setzen.



Dies dient zur automatischen Entfernung der Vertragsperson aus einem Vertrag im Falle eines Wegfalls. Ist in dieser Box ein Häkchen gesetzt, so wird die jeweilige Person im betroffenen Vertrag automatisch entfernt, wenn diese über den MDS-Abgleich nicht angeliefert wurde.

Werden Daten zu den Vertragspersonen mittels MDS angeliefert, welche in VERA noch nicht erfasst wurden, so werden diese automatisch übernommen. Die vorhandenen Daten werden aber nicht überschrieben. Wurde also beispielsweise bei einem Kunden in VERA die Sozialversicherungsnummer noch nicht hinterlegt, so wird diese automatisch hinterlegt, sobald diese über den MDS-Abgleich angeliefert wird. Wurde sie jedoch bereits in VERA hinterlegt, so bleibt diese auch nach dem MDS-Abgleich unverändert.

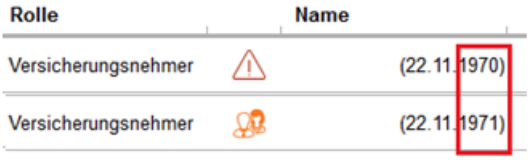
Wurde eine Person beim letzten MDS-Abgleich nicht angeliefert und ist die automatische Entfernung im Falle eines Personen-Wegfalls deaktiviert, so ist dies über das rote Warnsymbol im Bereich „Personen im Vertrag“ erkennbar.



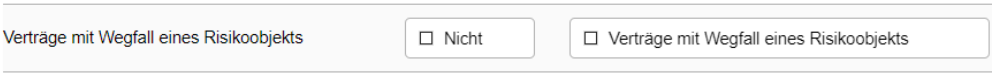
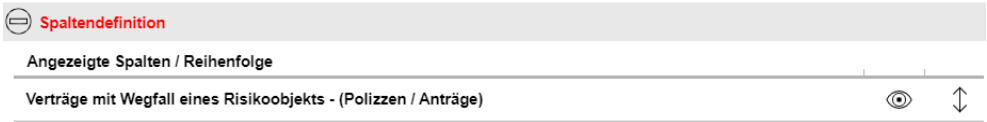
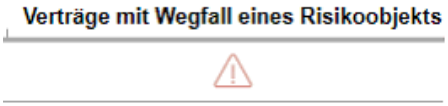
In diesem Fall ist der Wegfall der Person zu prüfen. Diese Information kann auch von jedem Benutzer eingesehen werden, wenn dieser mit der Maus über das rote Warnsymbol fährt.

Die fehlende Anlieferung einer Vertragsperson kann verschiedene Gründe haben. Einerseits könnte die Person in VERA zum Vertrag fälschlicherweise erfasst worden sein. Ein Beispiel hierfür wäre eine Person mit der Rolle „Versicherte Person“ in einer Sach-Versicherung.
Andererseits könnte eine Person aus einem Vertrag ausscheiden. Beispielsweise ist die Ehefrau nicht mehr als "Versicherte Person" im Vertrag enthalten.
In diesen Fällen ist der Eintrag nach der Polizzenprüfung bei "Personen im Vertrag" mittels Löschsymbol zu entfernen.

Grundsätzlich wird bei der Anlieferung der Personen geprüft, ob diese in VERA bereits vorhanden sind. Wenn dem so ist, so werden die Daten der vorhandenen Person abgeglichen. Die Prüfung auf Vorhandensein erfolgt anhand des Namens und Geburtsdatums.
Nun kann es sein, dass die Person in VERA nicht gefunden wird, weil sich die Daten leicht unterscheiden. Am Beispiel hat sich beim Geburtsdatum ein Tippfehler eingeschlichen.



Hier kann das System nicht automatisch entscheiden, ob das Geburtsdatum in VERA oder bei der Versicherung falsch hinterlegt wurde. Nach der Prüfung muss entweder

	die Versicherung über den Fehler informiert oder das Geburtsdatum in VERA geändert werden. Da in diesem Fall der Kunde nun in VERA doppelt vorhanden ist, muss im Kundendialog der Menüpunkt „Kunde zusammenführen“ aufgerufen werden. Hier wäre es nicht sinnvoll, den von der Versicherung angelieferten Kunden zu löschen, ohne den Fehler zu beheben, da dieser beim nächsten MDS-Abgleich erneut angelegt wird. Es wird empfohlen, die Prüfung auf "entfernte" Personen nur Fallbezogen durchzuführen. Beispielsweise bei der jeweiligen Polizzenprüfung. Um alle Verträge zu finden, welche ein rotes Warnsymbol bei den Vertragspersonen besitzen und somit von einem Wegfall einer Person betroffen sind, gibt es in der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht bei der Sektion „Polizzen / Anträge" die Filtermöglichkeit „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts".  Bei Anwendung von diesem Filterattribut werden in der Übersicht all diese Verträge aufgelistet und können zur weiteren Bearbeitung verwendet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der Vertragsübersicht bei der Spaltendefinition die Spalte „Verträge mit Wegfall eines Risikoobjekts" als Übersichtenspalte zu definieren.  Somit können die Verträge mit den zu prüfenden Personen sofort in der Übersicht erkannt werden.  **Anmerkung**: VERA ist hier von den Daten abhängig, welche die jeweiligen Versicherer bereitstellen. Besonders im Bereich der MVSt. und unterjähriger Zahlweise, aber auch in anderen Bereichen haben wir bei manchen Versicherern Probleme beim MDS-Datensatz bemerkt. Wir empfehlen daher die Option „Personen-Wegfall automatisch durchführen“ erst nach einiger Zeit und nach intensiver Prüfung der Datenlage zu aktivieren.

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	Rollencenter 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 auf 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
STAH02239 / HSCL-BYZAZU	Darstellung von Dokumenten in der allgemeinen Übersicht, obwohl diese zuvor in einen Ordner verschoben wurden
STAH02244 / HSTN-BZ8KD6	Automatische Hinterlegung des Provisionskontos nach dessen Entfernung bei bestimmten Verträgen
VERA01608	Auftretender Fehler bei der Auswahl vom Menüpunkt „Druck Details“ in einem Telefonkontakt
STAH02246 / HSTN-BZDE9K	Hochladen von Outlook-eMails über die Drag&Drop-Funktion in VERA als eMail-Anhang teilweise nicht möglich
VERA01617 / HSCL-BZWB72	Aufruf von chegg.net in der VERA-App nicht möglich
STAH02251 / HSCL-BZ7BR8 / HSCL-BZUA3L / HSTN-BZKLVH	Automatische Änderung der Formatierung von bestimmten eMails
STAH02253 / HSTN-BZZHJE	Fehlende Ablage der eMails als Dokumente in speziellen Fällen