



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 2.67.00

Datum: 05.07.2021, 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

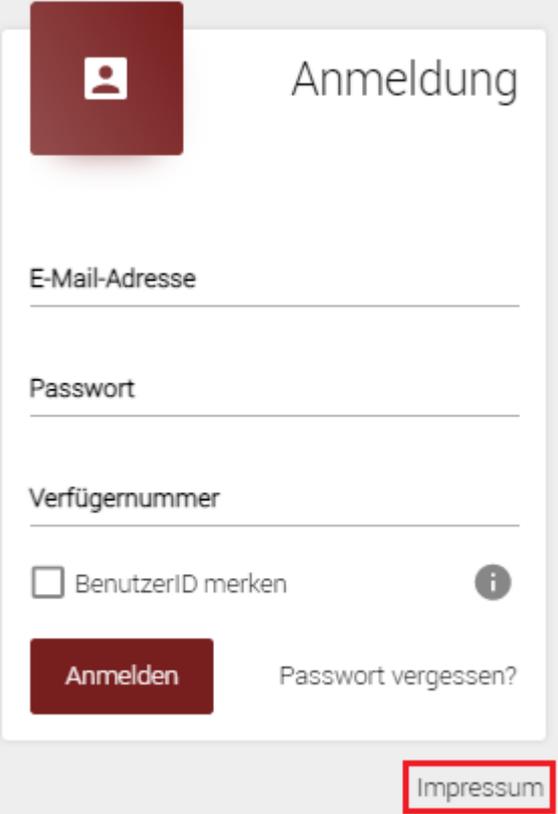
2.1.1 BUGS

Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
STAH02185 / HSTN-BVEHUB / HSTN-BZLG6Q	Anzeigeproblem von Internetadressen als Empfangsadressen im Bereich der Zielpersonen im eMail-Dialog wurde behoben.
STAH02284 / HSCL-C2C93J	Fehlerhafte Darstellung der Jahresnettoprämie ohne MVST, wenn der Platzhalter <i>http://value.uniquare/-/yearGrossRateNoTax</i> verwendet wurde, wurde korrigiert.
STAH02289 / HSCL-C49A7B	Auftretender Fehler nach dem Login bei bestimmten Benutzern wurde behoben.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LEA00109	<p>Impressum/Nutzungsbedingungen: In VERA ist es nun möglich, pro Maklerbüro Impressum und Nutzungsbedingungen zu hinterlegen, um diese im Kundenportal aufrufen zu können. Wurden Impressum und Nutzungsbedingungen von Ihrem Administrator in VERA hinterlegt, so können beide im Kundenportal aufgerufen werden. Das Impressum kann zum einen auf dem Login-Schirm geöffnet werden, wenn unter dem Login-Fenster auf „Impressum“ geklickt wird.</p>  <p>Zum anderen können Impressum und Nutzungsbedingungen nach dem Login in jedem Dialog aufgerufen werden, wenn im Schirm rechts unten „Impressum“ oder „Nutzungsbedingungen“ ausgewählt wird.</p> <p>Impressum Nutzungsbedingungen © 2021 UNIQUARE</p> <p>Erfolgt eine Auswahl, so wird ein neuer Tab geöffnet.</p>
LEA00113	<p>Panelanzeige: Im Detaildialog von Kunden, Angeboten, Verträgen und Schäden wurde im Aktionsmenü ein Menüpunkt zur Definition der Panelanzeige definiert. Somit besteht für jeden Benutzer die Möglichkeit, zu entscheiden, ob bestimmte Panels im jeweiligen Dialog bei jedem Öffnen auf- oder zugeklappt sein sollen. Ein Zuklappen sämtlicher Panels bewirkt eine Verbesserung der Performance. Dadurch verringert sich die Ladezeit beim Öffnen der Dialoge. Zusätzlich bietet sich der Vorteil, dass sämtliche Panels, deren Inhalt für einen bestimmten Benutzer nicht relevant ist, dann auch immer zugeklappt bleiben.</p> <p>Die Wartung einer persönlichen Panelanzeige kann von jedem Benutzer vorgenommen werden und ist somit auch nur für diesen gültig. Andere Benutzer sind von der persönlichen Panelanzeige nicht betroffen.</p>

Bevor der entsprechende Menüpunkt ausgewählt wird, kann im jeweiligen Dialog der Inhalt eines Panels je nach Bedarf angezeigt bzw. versteckt werden. Dies funktioniert direkt im Panel über den Pfeil, welcher nach oben bzw. unten zeigt und sich links neben dem Plussymbol befindet.

Zeigt der Pfeil nach unten und man wählt diesen aus, so wird der Inhalt des Panels angezeigt.



Zeigt der Pfeil nach oben und man wählt diesen aus, so wird der Inhalt des Panels versteckt.



Diese Einstellung kann für jedes einzelne Panel beliebig erfolgen.

Nachdem die Panels auf- bzw. zugeklappt wurden, kann im Aktionsmenü der Menüpunkt „Default Panelanzeige (persönlich)“ ausgewählt werden.



Wird eine persönliche Panelanzeige beispielsweise im Kundendialog definiert, so ist diese für alle Kunden gültig, welche der jeweilige Benutzer öffnet. Dasselbe gilt für Angebote, Verträge und Schäden.

SCA03951

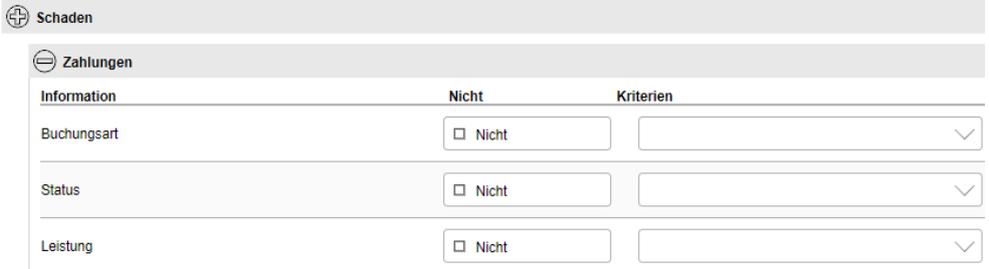
Stichtagabrechnung:

In den Vertragssparten wurde beim Feld „Stichtagabrechnung“ ein Infosymbol hinzugefügt, um auf die Funktion dieses Feldes hinzuweisen.

Stichtagabrechnung

ja



	<p>Wird auf dieses Infosymbol geklickt, erscheint ein Hinweis, dass das Setzen eines Häkchens in dieser Box bewirkt, dass für die entsprechende Sparte kein MDS-Abgleich erfolgt. Diese Sparte wird dadurch bei den Vertragsprämien nicht berücksichtigt.</p>
<p>STAH02228 / HSCL-C2C93J</p>	<p>Druckattribute für KFZ-Verträge: Sollen alle bzw. alle aktiven KFZ-Verträge eines Kunden in einem Dokument aus einer Vorlage ausgegeben werden, so gibt es ab dieser Version hierfür eigene Platzhalter. Diese Platzhalter sind im Vorlagenwerkzeug des Kunden zu finden und können von Ihrem Administrator in den Vorlagen platziert werden.</p>
<p>VERA01615 / HSCL-BZUGMN</p>	<p>Automatische Aktualisierung vom Kundenstatus: Wird zu einem Kunden mit dem Status „Interessent“ ein Vertrag erfasst, so wird diesem automatisch der Status „Aktiver Kunde“ zugeordnet. Dieser Vertrag muss die Polizzenart „Eigenvertrag“, „Mischvertrag“, „Angebot“ oder „Antrag“ besitzen. Wird also zu einem Interessenten lediglich ein Fremdvertrag erfasst, so wird der Kundenstatus nicht automatisch geändert.</p>
<p>VERA01634 / ALER-C3DA7M</p>	<p>Filterung von Schadenszahlungen: In der Ansichtenwartung der Schäden gibt es die neue Filtersektion „Zahlungen“. Hier ist es möglich, nach Buchungsart, Status und Leistung der Zahlungen eines Schadens zu filtern.</p>  <p>Somit kann beispielsweise nach Schäden mit offenen Rechnungen gefiltert werden.</p>

ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LEA00109	<p>Impressum/Nutzungsbedingungen: In VERA ist es nun möglich, pro Maklerbüro Impressum und Nutzungsbedingungen zu hinterlegen, um diese im Kundenportal aufrufen zu können. Damit diese im Kundenportal geöffnet werden können, muss zuvor in VERA eine Wartung erfolgen. Dazu ist im Einstellungsdialog die Kachel „Allgemein“ auszuwählen, die sich in der Kachel „Einstellungen“ befindet. Beide Felder für die Wartung befinden sich in der Sektion „Kundenportal“.</p> <div data-bbox="379 607 1366 667" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">Impressum Nutzungsbedingungen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid #ccc;"></div> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid #ccc; text-align: right;"> </div> </div> </div> <p>Hier gilt es zu beachten, dass sowohl Impressum als auch Nutzungsbedingungen als HTML-Datei hochgeladen werden. Andere Dateiformate sind nicht erlaubt.</p> <p>Maklernet stellt Ihnen ein Muster-Impressum bereit. Dieses befindet sich in der eMail, mit der diese Releasenote versendet wurde. Beim Bearbeiten des Muster-Impressums ist es wichtig, dass dieses mit dem Texteditor geöffnet wird.</p> <p>Diese Dateien, welche in den allgemeinen Einstellungen hochgeladen werden, werden nach der Ablage im Einstellungsdialog als Dokument in VERA abgespeichert.</p> <p>Werden Dateien hochgeladen und die Einstellungen gespeichert, so können diese direkt im Kundenportal aufgerufen werden. Es bedarf also keiner weiteren Konfiguration. Das Impressum kann zum einen auf dem Login-Schirm geöffnet werden, wenn unter dem Login-Fenster auf „Impressum“ geklickt wird.</p> <div data-bbox="389 1099 874 1805" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <h3 style="margin: 0;">Anmeldung</h3> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="margin: 0;">E-Mail-Adresse</p> <input style="width: 100%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="margin: 0;">Passwort</p> <input style="width: 100%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="password"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="margin: 0;">Verfügernummer</p> <input style="width: 100%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> BenutzerID merken i </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #800000; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Anmelden</div> <div style="text-align: right;"> Passwort vergessen? </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Impressum </div> </div> <p>Zum anderen können Impressum und Nutzungsbedingungen nach dem Login in jedem Dialog aufgerufen werden, wenn im Schirm rechts unten „Impressum“ oder „Nutzungsbedingungen“ ausgewählt wird.</p> <div style="background-color: #f9f9f9; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Impressum Nutzungsbedingungen © 2021 UNiQUARE </div> <p>Erfolgt eine Auswahl, so wird ein neuer Tab geöffnet.</p>

STAHO2228 / HSCL-C2C93J	<p>Druckattribute für KFZ-Verträge: Sollen alle bzw. alle aktiven KFZ-Verträge eines Kunden in einem Dokument aus einer Vorlage ausgegeben werden, so gibt es ab dieser Version hierfür eigene Platzhalter. Diese Platzhalter sind im Vorlagenwerkzeug des Kunden zu finden.</p> <p>Platzhalter für alle KFZ-Verträge: http://repeat.uniquare/entry/contractsVehicle Mithilfe dieses Platzhalters können in einem Dokument aus einer Vorlage sämtliche Verträge eines Kunden, welche eine Vertragssparte mit dem MDS-Code „(Vtg) KFZ Bündel“, „Assistance“, „KFZ-Haftpflicht“, „KFZ-Insassenunfall“ oder „KFZ-Kasko“ ausgegeben werden. Hier erfolgt keine Einschränkung auf den Vertragsstatus.</p> <p>Platzhalter für alle aktiven KFZ-Verträge: http://repeat.uniquare/entry/contractsActiveVehicle Hiermit können in einem Dokument aus einer Vorlage sämtliche Verträge eines Kunden in dem Status „Aktiv“, „Kurzfristig“, „Änderungsantrag“, „Vorläufige Deckung“, „Versicherungsbestätigung“ oder „Gekündigt“ dargestellt werden. Zusätzlich müssen diese Verträge eine Vertragssparte mit dem MDS-Code „(Vtg) KFZ Bündel“, „Assistance“, „KFZ-Haftpflicht“, „KFZ-Insassenunfall“ oder „KFZ-Kasko“ besitzen.</p>
VERA01634 / ALER-C3DA7M	<p>Filterung von Schadenszahlungen: In der Ansichtenwartung der Schäden gibt es die neue Filtersektion „Zahlungen“. Hier ist es möglich, nach Buchungsart, Status und Leistung der Zahlungen eines Schadens zu filtern.</p>  <p>Somit kann beispielsweise nach Schäden mit offenen Rechnungen gefiltert werden.</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
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 geteilte Mailboxen
STAH02182 / HSCL-BUZGDH	Fehlende Übernahme von CC-Empfängern beim Antworten auf eine eMail
STAH02184 / HSTN-BVEFZ4	Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen
STAH02195 / HSTN-BW3BT4	Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck Details“ bei eMail-Kontakten
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“
VERA01608	Auftretender Fehler bei der Auswahl vom Menüpunkt „Druck Details“ in einem Telefonkontakt
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
STAH02269 / HSTN-C2QGH2	Probleme beim Speichern einer Notiz, wenn der Displaytext des verknüpften Vertrags zu lange ist
STAH02279 / HSCL-C3V8VM	Fehlender Durchschnittswert für die Gesamtprämie JBP (ohne MVST) in der Grafik „Bestand: Verträge & Schäden“

STAH02280 / HSTN-C43CKG	Darstellungsproblem vom KFZ-Kennzeichen bei der Auswahl eines Vorvertrages
STAH02283 / HSTN-C48EPH	Fehler bei der Anzeige des Feldes „Kundenportal-Benutzer“ im Detaildialog eines Kunden
STAH02285 / HSCL-BTFC55	Probleme bei der Erkennung von Anhängen vom Typ „Outlook-Element“ beim Hochladen von eMails mittels Drag&Drop