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 11
2.1.3 AGB-Änderungen 13

3 Bekannte Probleme 14

1 Gelieferter Funktionsumfang

1.1 Release

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.71.00

Datum: 31.08.2021, 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

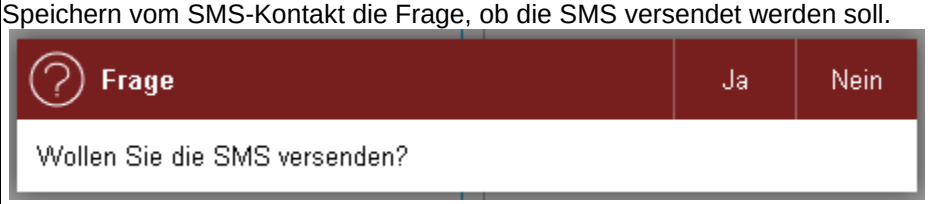
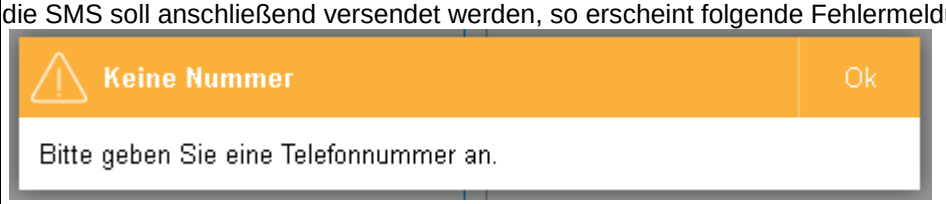
2.1.1 BUGs

Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

Interne-ID/ Ticket-ID	**Kurzbeschreibung**
STAH02305 / HSCL-C4BCBR	Fehlende Befüllung vom Bundesland, wenn Chegg.net aus VERA aufgerufen wird, wurde korrigiert.
VERA01673 / CGSR-C5K9FH	Probleme bei der Übergabe vom Geschlecht, wenn Chegg.net aus dem Kundendialog in VERA aufgerufen wird, wurden behoben.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LAM00409	SMS-Versand: Im Dialog für den SMS-Versand aus VERA wurde der Button „Senden“ farblich hervorgehoben, da es zuvor des Öfteren das Problem gab, dass dieser übersehen wurde und die Annahme bestand, dass beim Speichern vom SMS-Kontakt die SMS auch versandt wird. Somit blieb der ausbleibende Versand der SMS unbemerkt. Wenn die SMS nicht über den Button „Senden“ versendet wurde, erscheint beim Speichern vom SMS-Kontakt die Frage, ob die SMS versendet werden soll.  Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet, so wird die SMS versendet. Zusätzlich wird der Status der Aktivität auf „Erledigt“ und der Sendestatus auf „Gesendet“ geändert. Bei Auswahl von „Nein“ bleibt der Status der Aktivität auf „Erfasst“ und der Sendestatus auf „Nicht gesendet“. Die SMS kann zu einem späteren Zeitpunkt versendet werden. Wurde bei einem Kunden bzw. im SMS-Kontakt keine Telefonnummer hinterlegt und die SMS soll anschließend versendet werden, so erscheint folgende Fehlermeldung: 
LAM00508	Sichtbarkeiten bei Aktivitäten: Bei allen Aktivitätentypen außer bei Reservierungen wurde nun - analog Kunden und Dokumente - die Möglichkeit geschaffen, eine Sichtbarkeit zu hinterlegen. Somit besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Aufgaben nur für Benutzer mit einer speziellen Sichtbarkeit eingesehen werden können. Bei den Aktivitäten sind im Feld "Nur sichtbar für" dieselben Sichtbarkeiten auswählbar, wie auch im Benutzerdialog bzw. bei den Kunden und Dokumenten. Die Liste der Sichtbarkeiten kann von Ihrem Administrator überarbeitet werden.
LAM00493 / LAM00499	Hilfedokumente: **Konfigurierbare Hinweise** Da abhängig von den organisatorischen Abläufen in einem Maklerbüro, nach der Neuanlage oder den Veränderungen von Datensätzen (Kunden, Verträge, Schäden), der Anwender darauf hingewiesen werden soll, bestimmte Tätigkeiten zu erledigen, ist es in VERA seit geraumer Zeit möglich, Hinweise zu konfigurieren. Zu diesem Thema wurde nun in VERA ein Hilfedokument hochgeladen.

	 Konfigurierbare Hinweise Um Anwender beim Erstellen bzw. Bearbeiten von Kunden, Verträgen oder Schäden auf bestimmte Tätigkeiten aufmerksam zu machen, besteht die Möglichkeit, Hinweise zu konfigurieren. Folgende Suchbegriffe führen Sie direkt zum Hilfedokument „**Konfigurierbare Hinweise**“: • Hinweis / Hinweise • Pflichtfeld / Pflichtfelder • Konfigurieren • Zusätzlich • Zusätzliche Pflichtfelder **Zusammenführung von Verträgen** Kommt es beispielsweise durch einen falsch durchgeführten OMDS-Abgleich zu einer Doppelanlage von Verträgen, so ist es in VERA ab der Version 2.68 möglich, Verträge zusammenzuführen. Wie dies funktioniert, kann nun dem Hilfedokument „**Zusammenführung von Verträgen**“ entnommen werden. **Zusammenführung von Verträgen** Doppelt erfasste Verträge können in VERA zusammengeführt werden. Wie dies funktioniert, erfahren Sie in diesem Hilfedokument. Dieses Hilfedokument kann mithilfe folgender Suchbegriffe gefunden werden: • Vertrag / Verträge • Doppelt • Anlage • Zusammenführen • Vertragszusammenführung • Verträge zusammenführen
NEO00520	Kundenerbringer: In VERA wurde im Dialog von Privat- und Firmenkunden ein Feld „Kundenerbringer“ hinzugefügt. Der Kundenerbringer bietet die Möglichkeit der kundenspezifischen Verteilung der Vermittlerprovisionen und dient in diesem Fall als Informationsfeld. Es hat also keine weiteren Auswirkungen in VERA. **Kundenerbringer**

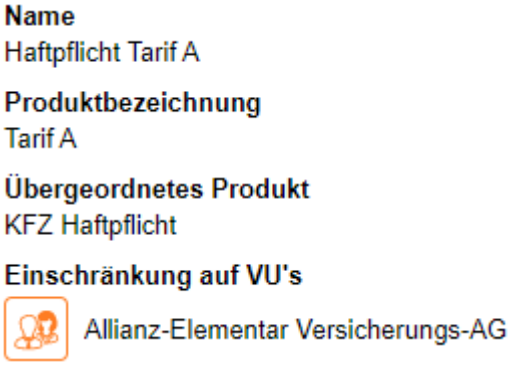
	In diesem Feld können Vermittler eingetragen werden, welche zuvor in VERA erfasst wurden. Zudem können beim Öffnen der verlinkten Auswahl auch neue Vermittler erfasst werden. Wird rechts neben dem Feld auf das Informationssymbol geklickt, so wird die Information angezeigt, dass der Kundenerbringer der kundenspezifischen Verteilung der Vermittlerprovisionen dienen kann. **Kundenerbringer Info** Der Kundenerbringer bietet die Möglichkeit der kundenspezifischen Verteilung der Vermittlerprovisionen. Soll in der Übersicht nach Privat- und Firmenkunden mit einem speziellen Kundenerbringer gefiltert werden, so ist dies über das gleichnamige Filterkriterium möglich. Kundenerbringer ☐ Nicht Auch die Darstellung des Kundenerbringers in der Kundenübersicht ist in VERA möglich. Hierfür in der Ansichtenwartung im Bereich „Spaltendefinition“ den Kundenerbringer als angezeigte Spalte definieren. Spaltendefinition Angezeigte Spalten / Reihenfolge Kundenerbringer - (Kunde) Im Vorlagenwerkzeug wurde für den Kundenerbringer eine eigene Sektion *http://value.uniquare/entry/getCustomerProvider* hinzugefügt. Wird diese Sektion aufgeklappt, so sind sämtliche Platzhalter zu finden, welche zur Angabe des Kundenerbringers in Vorlagen verwendet werden können. ☐ getCustomerProvider http://value.uniquare/entry/getCustomerProvider
SCA04032	Grüne Versicherungskarte: Im Kundenportal wurde der Menüpunkt zur Anforderung der Grünen Versicherungskarte zu „IVK-Grüne Versicherungskarte“ umbenannt. Verträge Verträge Finanzamtbestätigung Angebot anfordern Fremdvertrag anlegen IVK-Grüne Versicherungs... Auch im Prozess wurde der Dialogtitel, welcher sich links oben befindet, umbenannt. IVK-Grüne Versicherungskarte Für welches KFZ benötigen Sie die Versicherungskarte? Wird der Prozess vom Kunden beendet und die Anfrage im Kundenportal abgesendet, so wird in VERA seit der Version 2.45 ein ToDo für den jeweiligen Berater erfasst. In diesem automatisch erstellten ToDo wurde der Kurztext ebenfalls angepasst. **ToDo anzeigen Mustermann Max, Internationale Versicherungskarte Anfrage von Mustermann Max**

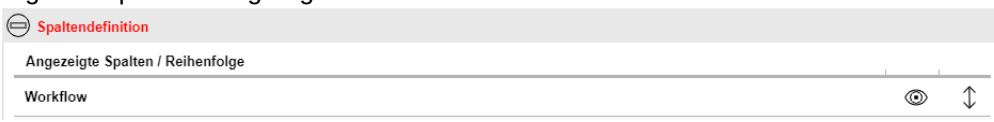
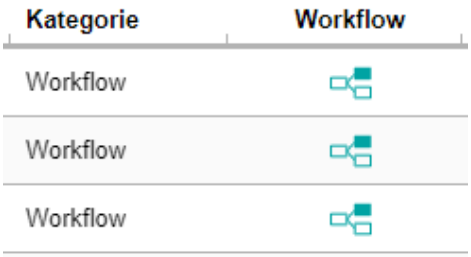
<table>
<tr>
<td>STAH01816 /
HSCL-C5DEUB /
HSTN-BE8G68</td>
<td>Versicherte Objekte:
Wurde ein versichertes Objekt (KFZ oder Sachrisiko) im jeweiligen Vertrag in keiner aktiven Sparte als Risiko hinterlegt, so ist dies nun direkt im Vertragsdialog erkennbar. Jene Objekte werden im Vertragsdialog im Bereich „Versicherte Objekte“ in roter Farbe hervorgehoben.

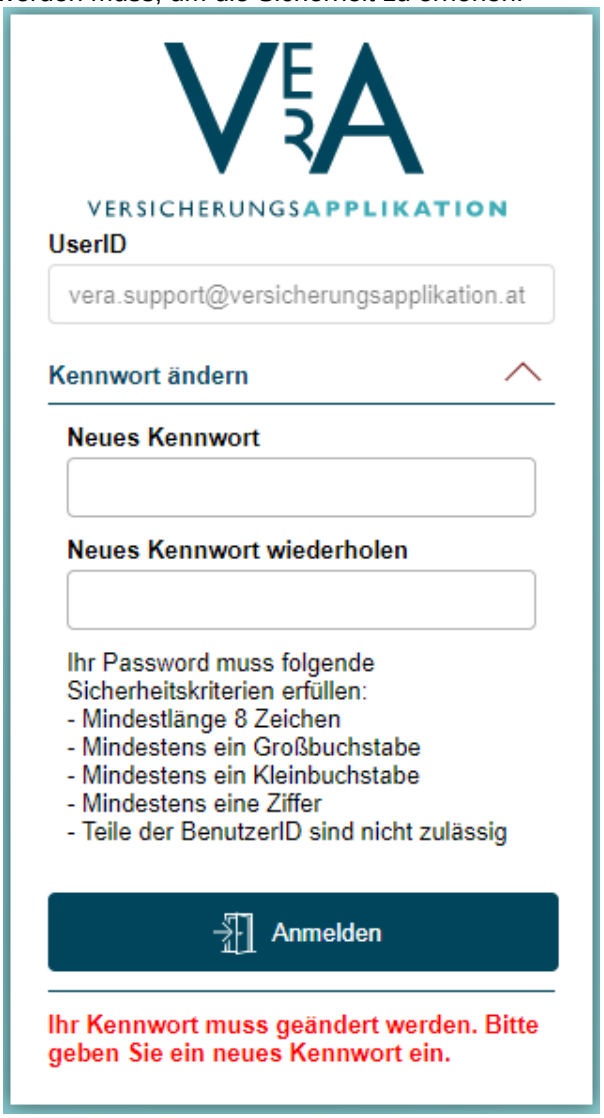
Unter „aktiven Sparten“ versteht man Sparten mit einem der folgenden Statuseinträge:
• Aktiv
• Kurzfristig
• Änderungsantrag
• Vorläufige Deckung
• Rohbau
• Versicherungsbestätigung
• Gekündigt
• Suspendiert

Die farbliche Kennzeichnung der versicherten Objekte bzw. deren Änderung erfolgt jeweils nach dem Speichern vom Vertrag.</td>
</tr>
<tr>
<td>STAH02295 /
HSCL-C4GA48</td>
<td>Filter bei Honorarvereinbarungen:
Bei den Honorarvereinbarungen wurden die Suchlogik der beiden Filter „Honorarvereinbarungstitel“ und „Honorarvereinbarungsnummer“ angepasst. Wird beispielsweise nach Honorarvereinbarungen mit der Nummer „123“ gesucht, so wird auch die Honorarvereinbarung mit der Nummer „1234“ gefunden. Die Einschränkung der Suchlogik wurde somit verbessert.</td>
</tr>
<tr>
<td>STC00330 /
CSTN-BTHCKW</td>
<td>Verknüpfung von Produkten mit Versicherungen:
Sind bestimmte Produkte nur für eine Versicherungsgesellschaft gültig, so besteht nun die Möglichkeit, diese Einschränkung auch in VERA zu hinterlegen.
Pro Bündel, Sparte und Produkt kann von Ihrem Administrator eine versicherungsspezifische Einschränkung definiert werden.

Die Hinterlegung einer Versicherungsgesellschaft bei einem Produkt hat die Auswirkung, dass dieses Produkt im Vertragsdialog nur dann vorgeschlagen wird, wenn die entsprechende Versicherungsgesellschaft im Vertrag hinterlegt wurde. Dies betrifft sowohl die Felder im Vertrags- als auch Spartendialog, wo Produkte, Sparten und Bündel eingetragen werden können.

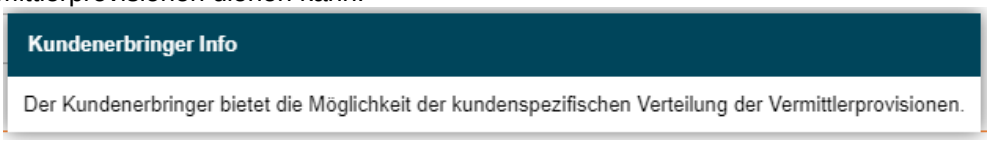
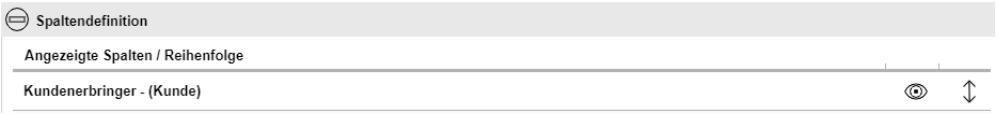
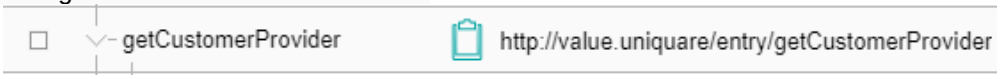
Beispiel:
Ein Produkt wurde auf die Versicherungsgesellschaft „Allianz-Elementar Versicherungs-AG“ eingeschränkt.
 
</td>
</tr>
</table>

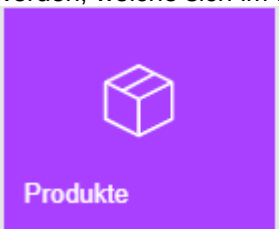
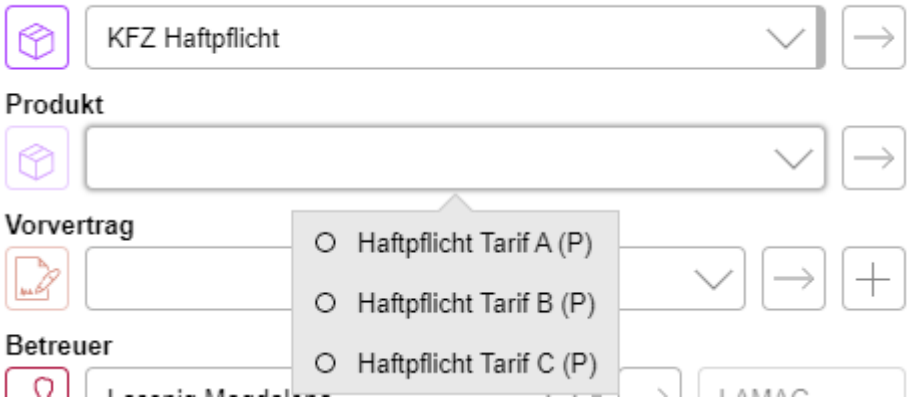
	Im Vertrags- und Spartendialog werden diese Produkte nur vorgeschlagen, wenn als Versicherungsinstitut „Allianz-Elementar Versicherungs-AG“ eingetragen wurde.
UQ_UBM-1739	Aufgaben zum Beratungsprozess: Die Beratungsprozesse in VERA bieten den Vorteil, dass bestimmte Tätigkeiten, wie beispielsweise die Namens- oder Adressänderung eines Kunden als geführter Prozess erledigt werden kann. Somit kann auf keinen der wichtigen Schritte vergessen und die Versicherungsgesellschaft auch direkt informiert werden. Beratungsprozesse können in VERA auch unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Wird ein Beratungsprozess unterbrochen, so wird eine Aktivität der Kategorie „Workflow“ erfasst. Diese dient dazu, dass der Beratungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt genau beim unterbrochenen Schritt weitergeführt werden kann und die vorherigen Schritte nicht erneut erledigt werden müssen. Um die Praktikabilität zu erhöhen, wurde mit dieser Version in der Ansichtenwartung der Aktivitätenübersicht die Spalte „Workflow“ im Bereich „Spaltendefinition“ als anzeigbare Spalte hinzugefügt.  Wird diese Spalte als Übersichtenspalte definiert, so kann der Beratungsprozess direkt ausgehend aus der Übersicht bzw. dem Portalpanel auf der Startseite gestartet werden. In der Übersicht der Aktivitäten wird folgendes Symbol angezeigt.  Wird auf dieses Symbol geklickt, so wird der Beratungsprozess beim abgebrochenen Schritt geöffnet. Somit muss zum Fortsetzen des Beratungsprozesses nicht zuerst noch die entsprechende Aktivität geöffnet werden. Auch eine Sortierung ist in der Ansichtenwartung möglich. Somit können Aktivitäten mit einem unterbrochenen Beratungsprozess in der Übersicht nach Belieben entweder ganz oben oder unten angezeigt werden.

UQ_UBM-2145	Erstmaliger Login in VERA: Erfolgt in VERA ein erstmaliger Login, so muss das zuvor automatisch vergebene Passwort geändert werden. Sobald die Login-Seite von VERA aufgerufen und Benutzerkennung und Passwort eingetragen wurde, wird automatisch die Sektion „Kennwort ändern“ geöffnet. Dies dient dem besseren Hinweis, dass das Passwort beim erstmaligen Login geändert werden muss, um die Sicherheit zu erhöhen.  Sobald das neue Kennwort eingetippt und wiederholt wurde, kann auf „Anmelden“ geklickt werden.

Admin-Todo

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LAM00508	Sichtbarkeiten bei Aktivitäten: Bei allen Aktivitätentypen außer bei Reservierungen wurde nun - analog Kunden und Dokumente - die Möglichkeit geschaffen, eine Sichtbarkeit zu hinterlegen. Somit besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Aufgaben nur für Benutzer mit einer speziellen Sichtbarkeit eingesehen werden können. Bei den Aktivitäten sind im Feld "Nur sichtbar für" dieselben Sichtbarkeiten auswählbar wie auch im Benutzerdialog bzw. bei den Kunden und Dokumenten. Die Liste der Sichtbarkeiten kann in der Standardlistenwartung überarbeitet werden. Hier lautet der Listenname „CategorizationDefinition“. Wie die Wartung einer Standardliste funktioniert, können Sie im Hilfevideo „Standardlisten bearbeiten“ erfahren.
NEO00520	Kundenerbringer: In VERA wurde im Dialog von Privat- und Firmenkunden ein Feld „Kundenerbringer“ hinzugefügt. Der Kundenerbringer bietet die Möglichkeit der kundenspezifischen Verteilung der Vermittlerprovisionen und dient in diesem Fall als Informationsfeld. Es hat also keine weiteren Auswirkungen in VERA. In diesem Feld können Vermittler eingetragen werden, welche zuvor in VERA erfasst wurden. Zudem können beim Öffnen der verlinkten Auswahl auch neue Vermittler erfasst werden. Wird rechts neben dem Feld auf das Informationssymbol geklickt, so wird die Information angezeigt, dass der Kundenerbringer der kundenspezifischen Verteilung der Vermittlerprovisionen dienen kann.  Soll in der Übersicht nach Privat- und Firmenkunden mit einem speziellen Kundenerbringer gefiltert werden, so ist dies über das gleichnamige Filterkriterium möglich. Auch die Darstellung des Kundenerbringers in der Kundenübersicht ist in VERA möglich. Hierfür in der Ansichtenwartung im Bereich „Spaltendefinition“ den Kundenerbringer als angezeigte Spalte definieren.  Im Vorlagenwerkzeug wurde für den Kundenerbringer eine eigene Sektion *http://value.uniquare/entry/getCustomerProvider* hinzugefügt. Wird diese Sektion aufgeklappt, so sind sämtliche Platzhalter zu finden, welche zur Angabe des Kundenerbringers in Vorlagen verwendet werden können. 

STC00330 / CSTN-BTHCKW	Verknüpfung von Produkten mit Versicherungen: Sind bestimmte Produkte nur für eine Versicherungsgesellschaft gültig, so besteht nun die Möglichkeit, diese Einschränkung auch in VERA zu hinterlegen. Die versicherungsspezifische Einschränkung kann in der Kachel „Produkte“ definiert werden, welche sich im Einstellungscockpit befindet.  Pro Bündel, Sparte und Produkt kann im Feld „Einschränkung auf VU’s“ eine Versicherungsgesellschaft hinterlegt werden. **Einschränkung auf VU's** Die Hinterlegung einer Versicherungsgesellschaft bei einem Produkt hat die Auswirkung, dass dieses Produkt im Vertragsdialog nur dann vorgeschlagen wird, wenn die entsprechende Versicherungsgesellschaft im Vertrag hinterlegt wurde. Dies betrifft sowohl die Felder im Vertrags- als auch Spartendialog, wo Produkte, Sparten und Bündel eingetragen werden können. Beispiel: Ein Produkt wurde auf die Versicherungsgesellschaft „Allianz-Elementar Versicherungs-AG“ eingeschränkt. **Name** Haftpflicht Tarif A **Produktbezeichnung** Tarif A **Übergeordnetes Produkt** KFZ Haftpflicht **Einschränkung auf VU's** Allianz-Elementar Versicherungs-AG Im Vertrags- und Spartendialog werden diese Produkte nur vorgeschlagen, wenn als Versicherungsinstitut „Allianz-Elementar Versicherungs-AG“ eingetragen wurde. **Vertrag Sparte** 

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
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 / HSCL-BVNK6N / HSTN-BVEFZ4 / HSTN-BXEETU / MLAG-C5HJ2V	Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen
STAH02195 / HSTN-BW3BT4	Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck Details“ bei eMail-Kontakten
STAH02223 / HSTN-BY2GRZ	Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“
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“
STAH02285 / HSCL-BTFC55	Probleme bei der Erkennung von Anhängen vom Typ „Outlook-Element“ beim Hochladen von eMails mittels Drag&Drop
STAH02304 / HSTN-C56DLR	Darstellungsproblem des Spaltentitels „Empfänger“ in der Aktivitätenübersicht
VERA01667 / HSCL-C5E96X	Erlaubte nachträgliche Erfassung von CC- und BCC-Empfänger beim Verknüpfen von eMails

VERA01677 / CGSR-C5J9ZB	Probleme bei der Berechnung von Motorfahrrädern in Chegg.net
STAH02312 / CGSR-C5MEDW	Darstellungsproblem von Absätzen in bestimmten eMails, welche mittels Drag&Drop-Funktion in VERA hochgeladen werden
STAH02315 / HSCL-C4XGFM	Fehler beim Ausführen der DSGVO-Löschung eines bestimmten Kunden
STAH02318 / HSCL-C5C9KS	Teils fehlende Empfänger in einer eMail-Aktivitäten nach dem Verknüpfen aus einer bestimmten Mailbox