



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 2.76.00

Datum: 08.11.2021, 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


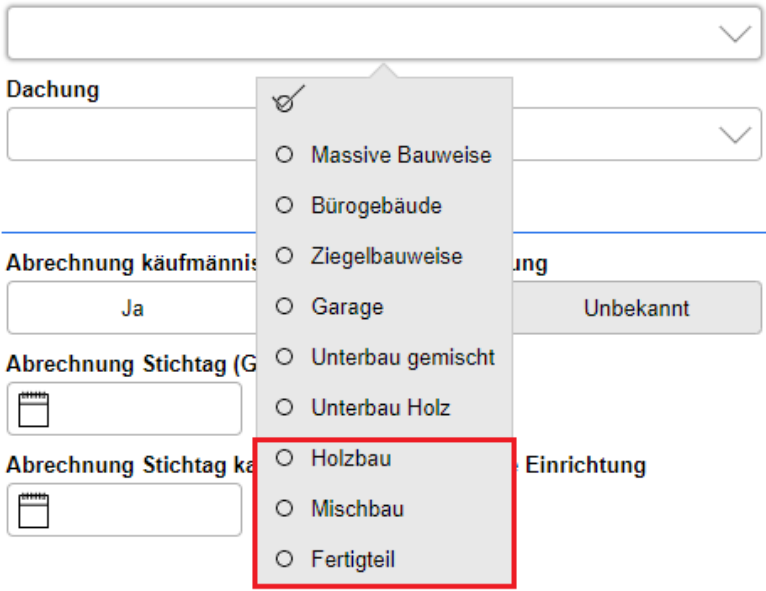

### 2.1.1 BUGs


Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-30 / HSCL-C7DBGM	Auftretender Fehler beim Einreichen eines Antrages von einem Kraftrad mit Elektroantrieb über die TIS-Schnittstelle wurde behoben.
MN_VERA-31 / HSCL-C7DEA9	Fehlerhafte Anlage von Interessenten durch den OMDS-Abgleich, wenn der Personenabgleich – mit Einschränkung auf bestimmte Rollen – aktiviert wurde, wurde korrigiert.
MN_VERA-47 / HSCL-C7KBSJ	Fehlende Übernahme der Wohnnutzfläche im Sachrisiko, wenn ein Elementarangebot aus Chegg.net übernommen wird, wurde korrigiert.
MN_VERA-98	Probleme beim Kopieren von bestimmten Verträgen wurden behoben.
MN_VERA-158	Auftretender Fehler beim Verwenden einer PDF-Vorlage ohne befüllbare Felder wurde korrigiert.
MN_VERA-159	Probleme beim Öffnen von Schäden, wenn ein Versicherungsinstitut hinterlegt wurde, welches eine gelöschte Ansprechperson besitzt, wurden gelöst.
MN_VERA-162 / HSTN-C7ZCT8	Fehler beim Öffnen einer Nachricht im Kundenportal, welche ein Kunde von seinem Betreuer erhält, wurden korrigiert.
MN_VERA-164	Auftretende Fehler beim Erstellen von einem Hinweis, welcher nur für Benutzer mit bestimmte Benutzerrollen erscheinen soll, wurden behoben.
MN_VERA-200 / HSCL-C88DQU	Nachträgliches Ändern der Vorlage in einem Kundentermin ist nun wieder möglich.

## 2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
LAM00045 / HSCL-BAPENU	<p>Ansichtenwartung in Kunden-/Partnersuche: In der Kunden-/Partnersuche waren zuvor die Übersichtsspalten, wie auch die Sortierung vorgegeben. Somit war es nicht möglich, Spalten ein- bzw. auszublenden oder auch die Suchergebnisse einzuschränken. Ab dieser Version ist deshalb auch in der Kunden-/Partnersuche die Ansichtenwartung verfügbar.</p>  <p>Somit bietet sich die Möglichkeit, die angezeigten Spalten und dessen Reihenfolge, wie auch die Sortierung und Einschränkung der Ergebnisse, selbst festzulegen.</p>
MN_VERA-49 / HSTN-C7KE8T	<p>Löschung von SMS-Kontakten: Wurde zuvor in einem SMS-Kontakt eine Ansprechperson hinterlegt, so konnte die Beziehung zwischen dem Kunden und dieser Ansprechperson nicht mehr gelöscht werden, sobald die SMS versandt wurde. Gleichermäßen verhielt es sich mit weiteren Verknüpfungsobjekten. Diese konnten nicht mehr gelöscht werden, sobald eine SMS versandt wurde, da erledigte SMS-Kontakte nicht gelöscht werden konnten. Dies wurde mit der aktuellen Version geändert. Gesendete SMS-Kontakte können somit ab dieser Version ebenfalls gelöscht werden.</p>
MN_VERA-99 / HSTN-C7RC6U	<p>Auswahlliste der Bauarten: Damit auch bei einem Sachrisiko der Objektart „Betrieb/Gewerbe“ die zutreffende Auswahl für die Bauart getroffen werden kann, wurde diese Liste um die Auswahlmöglichkeiten „Holzbau“, „Mischbau“ und „Fertigteil“ erweitert.</p>  <p><b>Bauart</b></p> <p><b>Dachung</b></p> <p><b>Abrechnung käufmännisch</b> Ja <b>Abrechnung</b> Unbekannt</p> <p><b>Abrechnung Stichtag (G</b> <b>Abrechnung Stichtag ka</b> Einrichtung</p>
MN_VERA-103 / HSTN-C7QGZV	<p>Auswahlliste der Sozialversicherungen: Bei den Sozialversicherungen eines Privatkunden kann seit geraumer Zeit die Lehrerkrankenkasse hinterlegt werden.</p> <p><b>Sozialversicherung</b></p>  <p>Hier unterschlich sich ein Fehler bei der Abkürzung der Lehrerkrankenkasse. Mit dieser Version wurde der Listeneintrag zu „Lehrerkrankenkasse (LKUF)“ umbenannt.</p>
MN_VERA-117	<p>Postalische Adressen bei Kundenzusammenführung: Wurde ein Kunde in VERA manuell oder durch den OMS-Abgleich mehrfach erfasst, so gibt es seit geraumer Zeit die Möglichkeit der Kundenzusammenführung.</p>

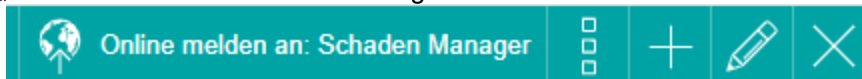
	 <p>Bei dieser Zusammenführung gibt es ab dieser Version eine Änderung im Bereich der postalischen Adressen.  Hatten beide Kunden (verbleibender und anschließend gelöschter Kunde) eine postalische Hauptadresse, so wurde zuvor die Adresse, welche zuletzt erstellt wurde, übernommen. Bei der älteren Hauptadresse wurde der Typ auf „Sonstige“ geändert. Aufgrund von diesem Verhalten wurde durch den OMDS-Abgleich immer jene Adresse als Hauptadresse verwendet, welche beim Versicherungsinstitut hinterlegt war. Jene Hauptadresse, welche in VERA manuell erfasst wurde, erhielt somit durch die Kundenzusammenführung automatisch den Adresstyp „Sonstige“.  Dieses Verhalten wurde nun geändert. Hat der verbleibende Kunde eine Hauptadresse, dann wird diese als Hauptadresse behalten. Jene Hauptadresse, vom anschließend gelöschten Kunden, wird automatisch dem Adresstyp „Sonstige“ zugeordnet.</p>
MN_VERA-147	<p>Sichtbarkeiten:  Im Zusammenhang mit den Sichtbarkeiten gab es in 3 Bereichen eine Änderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ansprechpersonen und Vermittler</b>  Damit sämtliche VERA-Benutzer – unabhängig von der jeweiligen Sichtbarkeit – Zugriff auf den Dialog von Ansprechpersonen und Vermittler haben, wurde hier das Feld „Sichtbar für“ zu einem optionalen Feld. Soll der Zugriff nur für VERA-Benutzer mit einer bestimmten zugeordneten Sichtbarkeit erfolgen, so kann auch weiterhin eine Sichtbarkeit im Ansprechpersonen- und Vermittlerdialog hinterlegt werden.</li> <li>• <b>Scan des Zulassungsscheins</b>  Wird in VERA bei einem KFZ-Objekt ein Scan vom Zulassungsschein durchgeführt, so wird diesem eingescannten Dokument die Sichtbarkeit des ersten Besitzers zugeordnet. Gibt es also für ein KFZ mehrere Zulassungsbesitzer, so wird die hinterlegte Sichtbarkeit aus dem Kundendialog von jenem Besitzer verwendet, welcher in VERA in der Liste der Besitzer als erstes eingetragen wurde.</li> <li>• <b>Adressänderungsprozess</b>  Bei sämtlichen eMail-Dateianhängen, welche im Adressänderungsprozess durch Auswahl einer Vorlage automatisch erstellt werden, wird ebenfalls die Sichtbarkeit des jeweiligen Kunden übernommen, für welchen der Adressänderungsprozess durchgeführt wird.</li> </ul>
SCA03893	<p>Schadenmanager:  In VERA können Schäden nun direkt an den Schadenmanager übermittelt werden. Somit wird die Schadensabwicklung von KFZ-, Eigenheim- und Haushaltsschäden so einfach wie nie. Für diese Fälle wurde eine neue Schnittstelle in VERA integriert. Diese Schnittstelle dient der direkten Übermittlung der Daten, sodass die in VERA hinterlegten Daten an den Schadenmanager übergeben und der entsprechende Schaden anschließend im Schadenmanager gemeldet werden kann.</p> <p>Wollen Sie den Schadenmanager nutzen, so wenden Sie sich bitte zuvor an das Team vom Schadenmanager (<a href="mailto:info@schaden-manager.com">info@schaden-manager.com</a>), falls Sie noch keinen Zugang besitzen.</p>

Um die Schnittstelle anschließend in VERA nutzen zu können, müssen noch Einstellungen von Ihrem Administrator vorgenommen werden.

Sobald die Schnittstelle aktiviert und der externe Benutzer angelegt wurde, ist im Aktionsmenü vom Schaden der Menüpunkt „Online melden an: Schaden MANAGER“ auswählbar.



Zusätzlich ist in der Hauptmenüleiste - links neben dem Aktionsmenü - das Menü „Online melden an: Schaden Manager“ ersichtlich:



Nachdem entweder der Menüpunkt oder in der Hauptmenüleiste „Online melden an: Schaden Manager“ ausgewählt wurde, wird in einem neuen Browserfenster der Schadenmanager geöffnet. Die Daten, welche zuvor in VERA hinterlegt wurden, werden automatisch an den Schadenmanager übermittelt. Im Schadenmanager können die übermittelten Daten anschließend überarbeitet und der Schaden direkt gemeldet werden.



Wurde ein Schaden über diesen Menüpunkt an den Schadenmanager übermittelt, wird automatisch im jeweiligen Schadensdialog im Feld „Interner Kommentar“ ein Kommentar mit folgendem Text hinterlassen:

**Interner Kommentar**

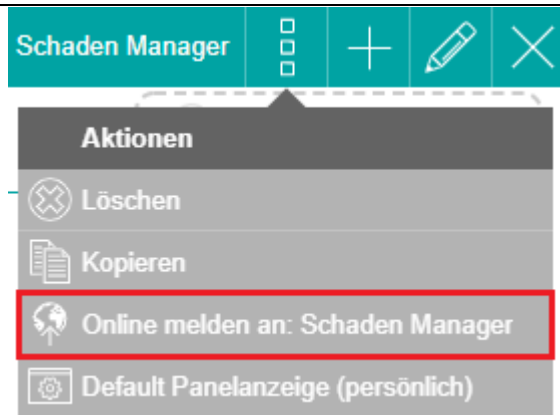
Online an VU gemeldet am: 21.09.2021

## ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
SCA03893	<p>Schadenmanager: In VERA können Schäden nun direkt an den Schadenmanager übermittelt werden. Somit wird die Schadensabwicklung von KFZ-, Eigenheim- und Haushaltsschäden so einfach wie nie. Für diese Fälle wurde eine neue Schnittstelle in VERA integriert. Diese Schnittstelle dient der direkten Übermittlung der Daten, sodass die in VERA hinterlegten Daten an den Schadenmanager übergeben und der entsprechende Schaden anschließend im Schadenmanager gemeldet werden kann.</p> <p>Wollen Sie den Schadenmanager nutzen, so wenden Sie sich bitte zuvor an das Team vom Schadenmanager (<a href="mailto:info@schaden-manager.com">info@schaden-manager.com</a>), falls Sie noch keinen Zugang besitzen.</p> <p>Um die Schnittstelle anschließend in VERA nutzen zu können, müssen noch Einstellungen vorgenommen werden.</p> <p>Als erstes muss die entsprechende Schnittstelle in der Kachel „Schnittstellen Wartung“, welche sich im Einstellungscockpit befindet, konfiguriert werden.</p>  <p>Hierbei ist es wichtig, dass in den Boxen „Schnittstelle ist aktiv“ und „Umgebung: Produktiv“ ein Häkchen gesetzt wird.</p> <p><b>Schnittstelle ist aktiv</b> <b>Umgebung: Produktiv</b> ja ja</p> <p>Anschließend muss ein externer Benutzer vom Typ „Schaden Manager“ hinzugefügt werden. Ein externer Benutzer kann entweder beim VERA-Benutzer im Panel „Externe Benutzer“ hinzugefügt werden, indem im Panel das Plusymbol ausgewählt wird.</p>  <p>Eine andere Möglichkeit der Neuanlage eines externen Benutzers besteht in der Kachel „Externe Benutzer“, welche sich im Einstellungscockpit befindet. Hier ist auf das Plusymbol zu klicken und anschließend der Typ „Schaden MANAGER“ auszuwählen. Die Zugangsdaten, die in diesem Dialog hinterlegt werden müssen, entsprechen Ihren allgemeinen Schadenmanager-Zugangsdaten.</p> <p>Sobald die Schnittstelle aktiviert und der externe Benutzer angelegt wurden, ist im Aktionsmenü vom Schaden der Menüpunkt „Online melden an: Schaden MANAGER“ auswählbar.</p>





Zusätzlich ist in der Hauptmenüleiste - links neben dem Aktionsmenü - das Menü „Online melden an: Schaden Manager“ ersichtlich:



Nachdem entweder der Menüpunkt oder in der Hauptmenüleiste „Online melden an: Schaden Manager“ ausgewählt wurde, wird in einem neuen Browserfenster der Schadenmanager geöffnet. Die Daten, welche zuvor in VERA hinterlegt wurden, werden automatisch an den Schadenmanager übermittelt. Im Schadenmanager können die übermittelten Daten anschließend überarbeitet und der Schaden direkt gemeldet werden.

Wurde ein Schaden über diesen Menüpunkt an den Schadenmanager übermittelt, wird automatisch im jeweiligen Schadensdialog im Feld „Interner Kommentar“ ein Kommentar mit folgendem Text hinterlassen:

**Interner Kommentar**

Online an VU gemeldet am: 21.09.2021

## 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
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
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-Empfängern 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
MN_VERA-29 / HSTN-C72J73	Fehlende Hinterlegung von Vermittlerschemen, wenn der Antrag über den Menüpunkt „Antrag erstellen“ aus einem Angebot ohne Sparten erstellt wird

MN_VERA-52 / HSCL-C76D6Y	Fehlerhafte Verknüpfung von Versicherungsgesellschaft und dessen Ansprechpersonen, wenn diese im eMail-Dialog als Zielperson eingetragen werden
MN_VERA-54 / HSTN-C6XD2Z	Fehlende automatische Befüllung vom Selbstbehalt im Schadensdialog, wenn der Vertrag ausgetauscht wird
MN_VERA-129 / HSTN-C56DLR	Probleme bei der Darstellung der Spalte „Empfänger“ in der verlinkten Aktivitätenübersicht
MN_VERA-178 / CGSR-C85CD5	Fehlende Filtersektion für „Polizzen / Anträge“, wenn ein eigenes Feld in diesem Dialog hinzugefügt und als Filterattribut verwendet werden soll