



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	7
2.1.3	AGB-Änderungen	7
3	Bekannte Probleme	8

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.77.00

Datum: 23.11.2021, 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

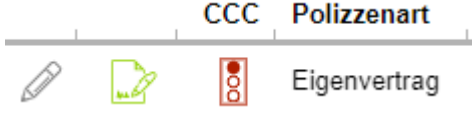

Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-234	Auftretender Fehler beim Öffnen eines bestimmten Kunden in der Kunden-/Partnersuche wurde behoben.
MN_VERA-242	Fehlerhaftes Löschen von Terminen in Outlook, wenn die Kalendersynchronisation aktiviert ist und der Status der Aktivität in VERA auf „Erledigt“ geändert wird, wurde korrigiert.
MN_VERA-271 / HSTN-C8LHN5	Fehlerhafte Darstellung der Hauptadresse eines Mitarbeitercenters, wenn die Platzhalter für die Hauptadresse des Maklerbüros verwendet werden, wurde korrigiert.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-119	<p>Prüflisten der Courtage Control: Können Verträge aus bestimmten Gründen über den MDS-Abgleich nicht abgeglichen werden, so landen diese in einer Prüfliste. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit die Verträge von diesen Prüflisten verschwinden und die Änderungen in VERA eingespielt werden. Der Abgleich der betroffenen Verträge findet anschließend über Nacht statt. Eine Erklärung zu den einzelnen Prüflisten wie auch Möglichkeiten, damit die Verträge von diesen Prüflisten verschwinden und die Änderungen in VERA eingespielt werden, befinden sich im Hilfedokument „Prüflisten der Courtage Control“.</p> <div data-bbox="395 611 1142 1025" style="text-align: center;">  <p>The image shows a light blue rectangular box containing the VERA logo (the letters 'VERA' in a stylized font) above the text 'Hilfedokument' and 'Prüflisten der Courtage Control'.</p> </div> <p>Prüflisten der Courtage Control Eine Erklärung zu den Prüflisten der Courtage Control sind in diesem Hilfedokument zu finden. Ergänzend werden Vorgehensweisen beschrieben, damit die Verträge nicht in den entsprechenden Prüflisten landen.</p> <p>Folgende Suchbegriffe können verwendet werden, um direkt zum Hilfedokument zu gelangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfliste / Prüflisten • CCC • Courtage Control • Abgleich / abgleichen • MDS • OMDS
MN_VERA-169	<p>Ampelsymbol in verlinkter Übersicht: Bestimmte Vertragsdaten werden automatisch mit den Daten der VU abgeglichen. Diese Funktionalität wird in Kombination mit unserer Partnerfirma Courtage Control bereitgestellt. Sollte ein automatischer Abgleich nicht möglich sein, wird dieser ‚Problemvertrag‘ in einer Prüfliste gesammelt und erst nach einer maklerseitigen Prüfung in VERA aktualisiert. Dass diese Vertragsdaten nicht aktuell sind und sich zu jenen der Versicherung unterscheiden, wird in VERA seit geraumer Zeit mittels eines Ampelsystems angezeigt.</p> <p>Befindet sich ein Vertrag in einer CCC-Prüfliste, so ist dies über eine Ampel im jeweiligen Dialog und bedarfsweise auch in der entsprechenden Übersicht erkennbar.</p> <p>Ist ein Vertrag auf einer Prüfliste, so ist die Ampel rot. </p> <p>Zeigt die Ampel orange an, so ist für diesen Vertrag kein MDS-Abgleich erfolgt und er befindet sich auch in keiner Prüfliste. </p> <p>Eine grüne Ampel bedeutet, dass ein Abgleich erfolgt ist. </p>

	<p>In der Standardansicht „Aktive Verträge“, welche sich in der verlinkten Vertragsübersicht befindet, wurde die Spalte „CCC“ und somit das Ampelsymbol als fixe Spalte standardmäßig definiert. Bei Bedarf kann diese Spalte auch in den eigens erstellten Ansichten als Übersichtsspalte definiert werden.</p> <p>Zeigt die Ampel die Farbe „rot“ an, so kann direkt aus der verlinkten Vertragsübersicht zu der entsprechenden Prüfliste navigiert werden.</p> 
MN_VERA-215	<p>Platzhalter für GISA-Nummer und Bemerkung: Gibt es in Ihrem Maklerbüro Makler, die auf selbstständiger Basis tätig sind, so besteht nun die Möglichkeit, in erstellten Dokumenten aus Vorlagen nicht nur die GISA-Nummer des Maklerbüros sondern auch jene des einzelnen Maklers darzustellen. Für die Ausgabe der GISA-Nummer eines Mitarbeitercenters, welches beim Kunden als Betreuer hinterlegt ist, muss in den Vorlagen folgender Platzhalter hinterlegt werden: <i>http://value.uniquare/entry/advisor/gisaNumber</i></p> <p>Ist ein Mitarbeitercenter, welches beim Kunden als Betreuer hinterlegt ist, einer Organisationseinheit zugeordnet, so gibt es seit dieser Version auch die Möglichkeit, in erstellten Dokumenten aus Vorlagen den Inhalt des Bemerkungsfeldes von dieser Organisationseinheit darzustellen. Eine Organisationseinheit entspricht in VERA einem Team oder eine Filiale. Die Zuordnung kann direkt beim jeweiligen Mitarbeitercenter oder bei der Organisationseinheit beim Punkt „Zuordnungen“ erstellt werden. Für die Darstellung des Inhaltes vom Bemerkungsfeld ist in den Vorlagen folgender Platzhalter zu verwenden: <i>http://value.uniquare/entry/advisor/realOrgUnitCenter/remark</i></p>
MN_VERA-296	<p>Dokumentenarten: Um bei Firmenkunden einen Auszug des Registers für wirtschaftliche Eigentümer hinzufügen und richtig einordnen zu können, wurde die Liste der Dokumentenarten um den Eintrag „WiEReG-Auszug“ erweitert.</p> <p>Dokumentenart</p>  <p>Somit besteht die Möglichkeit, den Auszügen die entsprechende Dokumentenart zuzuordnen und danach filtern zu können.</p>

ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-215	<p>Platzhalter für GISA-Nummer und Bemerkung: Gibt es in Ihrem Maklerbüro Makler, die auf selbstständiger Basis tätig sind, so besteht nun die Möglichkeit, in erstellten Dokumenten aus Vorlagen nicht nur die GISA-Nummer des Maklerbüros sondern auch jene des einzelnen Maklers darzustellen. Für die Ausgabe der GISA-Nummer eines Mitarbeitercenters, welches beim Kunden als Betreuer hinterlegt ist, muss in den Vorlagen folgender Platzhalter hinterlegt werden: <i>http://value.uniquare/entry/advisor/gisaNumber</i></p> <p>Ist ein Mitarbeitercenter, welches beim Kunden als Betreuer hinterlegt ist, einer Organisationseinheit zugeordnet, so gibt es seit dieser Version auch die Möglichkeit, in erstellten Dokumenten aus Vorlagen den Inhalt des Bemerkungsfeldes von dieser Organisationseinheit darzustellen. Eine Organisationseinheit entspricht in VERA einem Team oder eine Filiale. Die Zuordnung kann direkt beim jeweiligen Mitarbeitercenter oder bei der Organisationseinheit beim Punkt „Zuordnungen“ erstellt werden. Für die Darstellung des Inhaltes vom Bemerkungsfeld ist in den Vorlagen folgender Platzhalter zu verwenden: <i>http://value.uniquare/entry/advisor/realOrgUnitCenter/remark</i></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
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
MN_VERA-255 / HSTN-C8EJVY	Automatische Statusänderung von ehemaligen Kunden, wenn in dessen Verträgen Änderungen vorgenommen werden
MN_VERA-256 / HSTN-C8KE7Y	Download von PDF-Dokumenten in der mobilen VERA-App nicht mehr möglich