



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



Releasenote

Versicherung Applikation

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gelieferter Funktionsumfang _____ 3
- 1.1 Release3
- 1.1.1 Anmerkungen3

- 2 Korrigierte Probleme / Change-Requests _____ 4
- 2.1.1 BUGs4
- 2.1.2 Erweiterungen5
- Admin-Todo7
- 2.1.3 AGB-Änderungen.....8

- 3 Bekannte Probleme _____ 9

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.47.00

Datum: 24.08.2020, 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

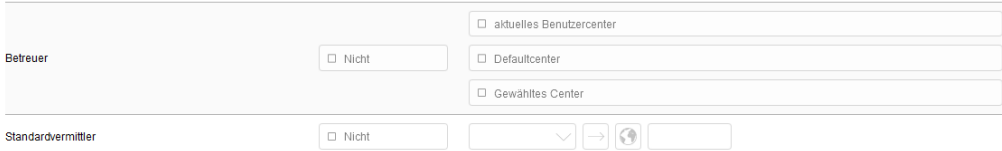



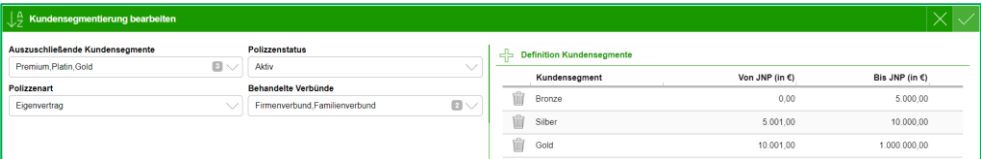
2.1.1 BUGs

Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
STAH02087 / HSLC-BRJAWV	Problem das Objektauswahl nicht bei der Anlage und dem Bearbeiten von Schäden gespeichert wurde, ist behoben
STAH02094 / HSTN-BRXDP3	Fehlerhafte Anzeige der Meldung, dass die maximale Zeichenlänge einer SMS überschritten wurde, ist gelöst
STAH02096 / HSTN-BRZ9QJ	Fehlendes Filterattribut „Letzte Änderung am“ in der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht wurde hinzugefügt
STAH02097 / HSTN-BRZCD8	Ausblenden des Inhaltstextes in der automatisch erstellten Aktivität, wenn eine eMail-Datei mittels Drag&Drop-Funktion in einem Dialog hochgeladen wurde, ist gelöst
VERA01490	Problem bei Navigation zu signiertem Dokument wurde behoben.
STAH02104 / HSTN-BSCBDQ	Leere Prozessauswahlliste bei eMail-Urgenzen wurde behoben.
STAH02105 / HSTN-BS59PB	Problem bei Drag & Drop von eMails, dass der Betreff und der Absender fehlten, wurde gelöst
VERA01459 / HSLC-BP6CAX	Problem, dass Versicherungsnehmer von aktiven Anträgen gelöscht werden können, wurde gelöst.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung								
NEO00425	<p>Schäden: Schäden können nun in der Ansichtenwartung auch nach dem Betreuer des Kunden und nach dem Standardvermittler des Kunden gefiltert werden. Beispiel: „Alle offenen Schäden meiner Kunden“</p>  <p>Wird eine solche Ansicht benötigt wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.</p>								
GLH00047	<p>Automatische Kundensegmentierung: Bisher bestand schon die Möglichkeit beim Kunden im Feld „Kundensegment“ Kundensegmente zuzuordnen. Die Auswahlmöglichkeiten können in der Standardliste „Customer Segment“ von Ihrem Administrator gewartet werden.</p>  <p>Mit der neuen Version wird für dieses Feld nun eine tägliche automatische Kundensegmentierungszuordnung angeboten. Dazu haben Sie die Möglichkeit in der Kachel „Einstellungen“ verschiedene vorgegebene Kriterien festzulegen. Die Zuordnung erfolgt dann in Abhängigkeit von der Höhe der Jahresnettoprämie (JNP). Diese ist von Ihnen frei definierbar. Ein Beispiel dafür könnte so aussehen:</p> <table border="1" data-bbox="384 1122 715 1211"> <thead> <tr> <th>Kundensegmente z.B.</th> <th>JNP in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gold</td> <td>>10.000</td> </tr> <tr> <td>Silber</td> <td>5.001 bis <=10.000</td> </tr> <tr> <td>Bronze</td> <td><= 5.000</td> </tr> </tbody> </table>  <p>Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, ist die Aktivierung im Einstellungsdialog (Allgemeines) durch den Administrator notwendig.</p>  <p>Nach der ‚ja‘ Auswahl wird das grüne Feld rechts daneben scharf geschaltet. Mit einem Klick öffnet sich ein eigener Dialog, in dem die Parameter für die Kundensegmentierung festgelegt werden können.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Auszuschließende Kundensegmente: Sie wollen vielleicht nicht alle Kundensegmente in die Berechnung einfließen lassen. Hier können Sie die Auswahl dafür treffen. Kunden der ausgeschlossenen Segmente werden nicht verändert, die Verträge dieser Kunden werden auch nicht für die Berechnung der JNP im Verbund herangezogen. 	Kundensegmente z.B.	JNP in €	Gold	>10.000	Silber	5.001 bis <=10.000	Bronze	<= 5.000
Kundensegmente z.B.	JNP in €								
Gold	>10.000								
Silber	5.001 bis <=10.000								
Bronze	<= 5.000								

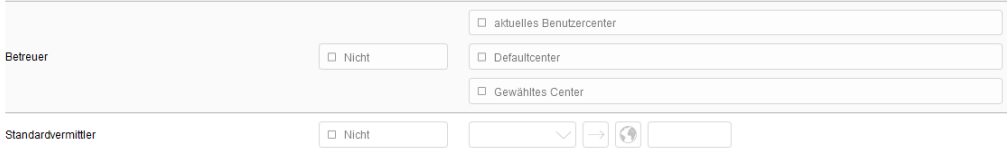



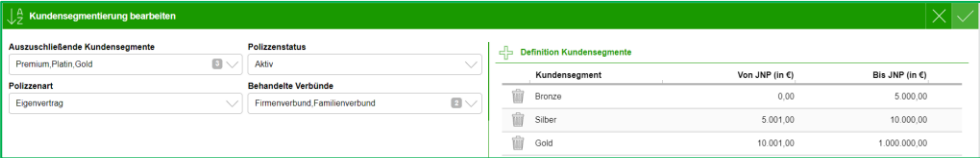
- Polizzenart: Die einbezogenen Polizzenarten können Sie hier auswählen. Alle Verträge, in denen der Kunde als Versicherungsnehmer genannt wird werden berücksichtigt.
- Polizzenstatus: Sie können die einzubeziehenden Polizzen-Statusarten festlegen.
- Behandelte Verbünde: Sie haben auch die Möglichkeit Verbünde in die Berechnung einfließen zu lassen. Selektieren Sie hier jene Verbund-Kategorien, welche in den Vergleich der JNP mit einbezogen werden. Allen Beziehungskunden des Verbundes/der Verbünde wird das Kundensegment jener Person/Firma zugeordnet, welches dem Maximum der JNP innerhalb des Netzwerkes (Kunde und Beziehungskunden) entspricht. Wird kein Eintrag im Feld „Behandelte Verbünde“ gesetzt wird nur der Kunde selbst und keine Beziehungskunden für die Berechnung herangezogen.

Auf der rechten Seite können Sie mit dem Plus Hinzufügungssymbol die Zuordnung der Höhe der JNP in € zu den Kundensegmenten bestimmen. Nach der Betätigung des Plusymbol geht folgender Einstellungsdialog auf. Ordnen Sie hier den Kundensegmenten die Bandbreite der JNP zu.

Nach dieser Konfiguration werden die Kundensegmente täglich berechnet und dem Kunden automatisch zugeordnet. Die Aktualisierung geschieht in der Nacht, sodass Sie am nächsten Morgen die neuen Einträge sehen.

ADMIN-TODO

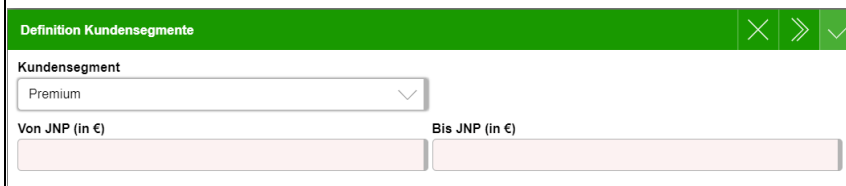
Hier werden Tätigkeiten beschrieben, welche die Administratoren mit dem Einsatz dieses Releases durchführen müssen.

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung								
NEO00425	<p>Schäden: Schäden können nun in der Ansichtenwartung auch nach dem Betreuer des Kunden und nach dem Standardvermittler des Kunden gefiltert werden. Beispiel: „Alle offenen Schäden meiner Kunden“</p>  <p>Wird eine solche Ansicht benötigt wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.</p>								
GLH00047	<p>Automatische Kundensegmentierung: Bisher bestand schon die Möglichkeit beim Kunden im Feld „Kundensegment“ Kundensegmente zuzuordnen. Die Auswahlmöglichkeiten können in der Standardliste „Customer Segment“ von Ihrem Administrator gewartet werden.</p>  <p>Mit der neuen Version wird für dieses Feld nun eine tägliche automatische Kundensegmentierungszuordnung angeboten. Dazu haben Sie die Möglichkeit in der Kachel „Einstellungen“ verschiedene vorgegebene Kriterien festzulegen. Die Zuordnung erfolgt dann in Abhängigkeit von der Höhe der Jahresnettoprämie (JNP). Diese ist von Ihnen frei definierbar. Ein Beispiel dafür könnte so aussehen:</p> <table border="1" data-bbox="371 1167 703 1252"> <thead> <tr> <th>Kundensegmente z.B.</th> <th>JNP in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gold</td> <td>>10.000</td> </tr> <tr> <td>Silber</td> <td>5.001 bis <=10.000</td> </tr> <tr> <td>Bronze</td> <td><= 5.000</td> </tr> </tbody> </table>  <p>Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, ist die Aktivierung im Einstellungsdialog (Allgemeines) durch den Administrator notwendig.</p>  <p>Nach der ‚ja‘ Auswahl wird das grüne Feld rechts daneben scharf geschaltet. Mit einem Klick öffnet sich ein eigener Dialog, in dem die Parameter für die Kundensegmentierung festgelegt werden können.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Auszuschließende Kundensegmente: Sie wollen vielleicht nicht alle Kundensegmente in die Berechnung einfließen lassen. Hier können Sie die Auswahl 	Kundensegmente z.B.	JNP in €	Gold	>10.000	Silber	5.001 bis <=10.000	Bronze	<= 5.000
Kundensegmente z.B.	JNP in €								
Gold	>10.000								
Silber	5.001 bis <=10.000								
Bronze	<= 5.000								

dafür treffen. Kunden der ausgeschlossenen Segmente werden nicht verändert, die Verträge dieser Kunden werden auch nicht für die Berechnung der JNP im Verbund herangezogen.

- Polizzenart: Die einbezogenen Polizzenarten können Sie hier auswählen. Alle Verträge, in denen der Kunde als Versicherungsnehmer genannt wird werden berücksichtigt.
- Polizzenstatus: Sie können die einzubeziehenden Polizzen-Statusarten festlegen.
- Behandelte Verbünde: Sie haben auch die Möglichkeit Verbünde in die Berechnung einfließen zu lassen. Selektieren Sie hier jene Verbund-Kategorien, welche in den Vergleich der JNP mit einbezogen werden. Allen Beziehungskunden des Verbundes/der Verbünde wird das Kundensegment jener Person/Firma zugeordnet, welches dem Maximum der JNP innerhalb des Netzwerkes (Kunde und Beziehungskunden) entspricht. Wird kein Eintrag im Feld „Behandelte Verbünde“ gesetzt wird nur der Kunde selbst und keine Beziehungskunden für die Berechnung herangezogen.

Auf der rechten Seite können Sie mit dem Plus Hinzufügungssymbol die Zuordnung der Höhe der JNP in € zu den Kundensegmenten bestimmen. Nach der Betätigung des Plusymbol geht folgender Einstellungsdialog auf. Ordnen Sie hier den Kundensegmenten die Bandbreite der JNP zu.



Nach dieser Konfiguration werden die Kundensegmente täglich berechnet und dem Kunden automatisch zugeordnet. Die Aktualisierung geschieht in der Nacht, sodass Sie am nächsten Morgen die neuen Einträge sehen.

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
VERA01062	Terminkollisionsprobleme bei Erinnerungs-ToDos
STAH01644 / HSTN-B84EC5	Formatierungsprobleme mit Aufzählungszeichen
STAH01672 / HSCL-B8RBLZ	Rollcenter bei Workflow-Aufgaben
STAH01700 / HSCL-B9SB8L	Problem mit automatisch generierten Dateinamen
STAH01834 / HSTN-BEZCG5	Fehler bei der Eingabe vom Passwort des Mailaccounts in der eMail-Box nach Änderung von diesem
STAH01871 / HSTN-BGQG6Z	Doppelter Versand von eMails, wenn die Box „Verantwortlichen informieren“ oder „Info-Mail an“ in einem ToDo aktiviert wird
STAH01917 / HSTN-BJZLGJ	Fehlerhafte Abfrage für Adressänderung der Haushaltsmitglieder
STAH01933 / HSCL-BKNEWT	Probleme beim Verwenden der Tabulatortaste im Dokumentendialog
STAH01960 / HSTN-BLJJ8X	Fehler beim Versenden von eMails mit zu großen Dateianhängen
STAH01975 / HSTN-BLYHTQ	Probleme bei der Angebotsberechnung für die Rechtsschutz-Sparte über die chegg.net-Schnittstelle
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
STAH02019 / HSCL-BP5JNX	Fehlerhafte Befüllung der Geschäftsadresse bei der Vertragsanlage aus dem Kundendialog, obwohl eine Adresse vom Typ „Hauptwohnsitz/-standort“ vorhanden ist
STAH02048 / CGSR-BQQ9GC	Probleme mit zu langen Wartezeiten beim Versenden von bestimmten eMails
STAH02065 / HSTN-BQUETL	Probleme bei der Ausgabe von Daten über bestimmte Platzhalter für Aktivitätenvorlagen
STAH02069 / HSTN-BR9AA3	Auftretende Fehler beim Einholen von Angeboten über die Allianz-Schnittstelle
VERA01491	Probleme des Vorlagenwerkzeug beim Vorlagenwerkzeug -> Template validieren
STAH02107 / HSCL-BS5BJM	Fehlende Adressen im Adressexport
STAH02108 / HSTN-BSDABD	Problem beim Austausch des Verknüpfungsobjekts bei der Dokumentverknüpfung
VERA01500	Problem bei eMail aufgrund HTML-Formatierung

STAH02110 / HSTN-BSEHN4	Problem mit Polizzenspiegel bei Kunden mit gr. Datenmengen
STAH02112 / HSCL-BS8ACD / HSCL-BS7ACM	Problem, das Cursor ans Ende einer eMail springt
STAH02120 / HSTN-BSPBT9	Problem beim horizontalen Scrolling in der VERA-App