



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	9
2.1.3	AGB-Änderungen	10
3	Bekannte Probleme	11

# 1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

---

## 1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

**VERA** Version 2.46.00

Datum: 10.08.2020, 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

---

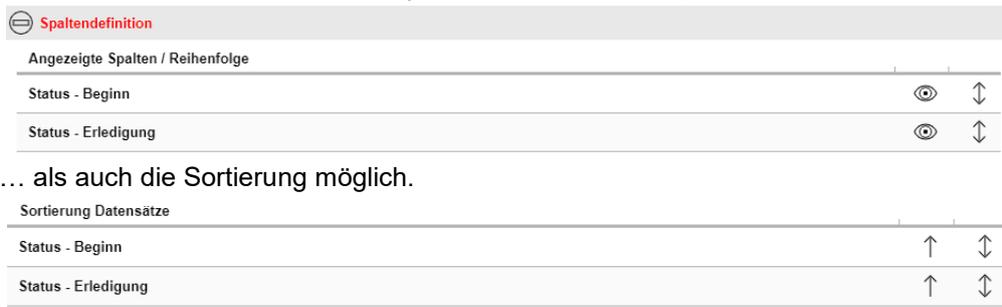
### 2.1.1 BUGS

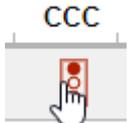
Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

<b>Interne-ID/ Ticket-ID</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
STAH02060 / HSTN-BQUET5	Erscheinen einer Fehlermeldung über eine ungültige eMail-Adresse im Empfängerfeld, aufgrund eines davor eingefügten Leerzeichens, wurde behoben.
STAH02076 / HSTN-BRBD87	Fehlerhafte Verwendung des Kurztextes einer eMail-Aktivität als Betreff der eMail, welche aus dem Adressänderungsprozess versendet wurden, wurde korrigiert.
STAH02089 / HSTN-BRP9XB	Auftretende Fehler bei der Verwendung eines Filterkriteriums der Sektion „Kunde“ in der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht wurden gelöst.
VERA01455 / MLAG-BNWAUS	Doppelte Anlage von Erinnerungs-ToDos bei Eintragung eines zusätzlichen Bearbeiters wurde korrigiert.

## 2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung																		
LAM00254 / HSCL-BLABDB / MLAG-BLN9KW	<p>Beratungsprozesse: Um in Beratungsprozessen alle automatisch erstellten eMails in einem Schritt versenden zu können, wurde in diesen Prozess-Schritten – neben dem Bleistiftsymbol – ein Menü „Alle aussenden“ hinzugefügt.</p>  <p>Dadurch müssen die eMail-Aktivitäten nicht mehr einzeln geöffnet und versendet werden.</p>																		
LAM00300	<p>Automatische Urgenzen/Todos: Damit die Meldung zum Erfassen und Erledigen von automatischen Urgenzen und Todos im Vertrags- und Schadensdialog nicht bei jeder Statusänderung erscheint, ist es nun möglich, dies abhängig von der Statusmeldung beim Speichern zu konfigurieren.</p> <p>Bei den Erinnerungen wurden im Dialog hierfür folgende Felder integriert:</p> <p><b>Status - Beginn</b>                      <b>Status - Erledigung</b></p>  <p>Werden hier Statusmeldungen ausgewählt, so erscheint die Meldung im entsprechenden Dialog nur dann, wenn der Vertrag/Schaden beim Speichern genau mit einer von diesen übereinstimmt.</p> <p>Bei der Konfiguration, wo keine Statusmeldung ausgewählt wurde, erscheint die Meldung zur Auswahl eines Intervalls bei jedem Speichern vom Vertrag/Schaden.</p> <p>In der Ansichtenwartung der Erinnerungsintervalle ist es möglich, nach diesen Feldern zu filtern. So wurde pro Kategorie (Schäden oder Polizzen / Anträge) jeweils ein Filterattribut für „Status – Beginn“ und „Status – Erledigung“ hinzugefügt.</p> <table border="1" data-bbox="383 1299 1393 1545"> <tr> <td>Status - Beginn - Schäden</td> <td><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Status - Beginn - Polizzen / Anträge</td> <td><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Status - Erledigung - Schäden</td> <td><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Status - Erledigung - Polizzen / Anträge</td> <td><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> <p>Auch in der Spaltendefinition wurden die beiden Attribute integriert. Hier ist sowohl die Definition der Spalten für die Übersicht, ...</p>  <p>... als auch die Sortierung möglich.</p> <table border="1" data-bbox="383 1825 1385 1937"> <tr> <td colspan="2">Sortierung Datensätze</td> </tr> <tr> <td>Status - Beginn</td> <td>↑ ↓</td> </tr> <tr> <td>Status - Erledigung</td> <td>↑ ↓</td> </tr> </table>	Status - Beginn - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>	Status - Beginn - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>	Status - Erledigung - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>	Status - Erledigung - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>	Sortierung Datensätze		Status - Beginn	↑ ↓	Status - Erledigung	↑ ↓
Status - Beginn - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>																	
Status - Beginn - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>																	
Status - Erledigung - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>																	
Status - Erledigung - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	<input type="text"/>																	
Sortierung Datensätze																			
Status - Beginn	↑ ↓																		
Status - Erledigung	↑ ↓																		

LAM00358	<p>Hilfedokument – Honorarerstellung:</p> <p>Um eine Hilfestellung bei der Honorarerstellung ausgehend von den Honorarvereinbarungen über Tätigkeiten bis hin zu den Honoraren zu erhalten, wurde das Hilfedokument „Honorarerstellung in VERA“ erstellt.</p> <p>Folgende Suchbegriffe können verwendet werden, um zum Dokument zu gelangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarvereinbarung / Honorarvereinbarungen</li> <li>• Tätigkeit / Tätigkeiten</li> <li>• Honorar / Honorare</li> <li>• Abrechnung</li> <li>• Honorarerstellung</li> </ul>
SCA03656	<p>Bankverbindungen:</p> <p>Ausgehend von der Bankverbindung können nun alle Verträge eingesehen werden, in welchen die entsprechende Bankverbindung hinterlegt ist.</p>  <p>Mittels Klick auf den nach rechts zeigenden Pfeil  wird die verlinkte Vertragsübersicht geöffnet.</p>
SCA03663	<p>CCC-Prüflisten:</p> <p>Kann bei bestimmten Verträgen der OMDS-Abgleich nicht stattfinden, so landen diese auf den Prüflisten unserer Partnerfirma Courtage Control.</p>  <p>Da zuvor die Polizzennummer aus dieser Prüfliste kopiert und in VERA eingefügt werden musste, um den betroffenen Vertrag zu finden und zu bearbeiten, wurde hier nun ein Symbol mit Link hinterlegt. Dieses Symbol befindet sich immer in der ersten Spalte der Prüfliste und ermöglicht es, direkt von der CCC-Prüfliste zum Vertrag in VERA zu navigieren.</p> <p>Wird auf dieses Symbol geklickt, so öffnet sich ein neues Fenster. Bei Verwendung von Single Sign-on wird man automatisch eingeloggt und der Vertrag in VERA direkt geöffnet. Wird dies nicht verwendet, so muss in diesem Fenster zuvor der Login erfolgen. Nach erfolgreichem Login ist der Vertrag in VERA auch hier direkt geöffnet und kann zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.</p> <p>Umgekehrt ist es durch das Ampelsystem in VERA möglich, direkt vom betroffenen Vertrag zu der Prüfliste, in welcher der Vertrag liegt, zu gelangen. Hierfür können Sie entweder in der Übersichtsspalte „CCC“ oder direkt im Vertrag auf das Ampelsymbol klicken.</p>  <p>Anschließend wird ein neues Fenster mit dieser CCC-Prüfliste geöffnet.</p>
SCA03704	<p>Selbstbehalt in Sparten:</p> <p>Der mit der Versicherungsgesellschaft vereinbarte Selbstbehalt kann nun im Sparten-dialog eines jeden Vertrages hinterlegt werden.</p>

Neben dem Feld „Selbstbehalt“ wurde auch ein Feld zur Angabe der Selbstbehaltsvariante im Spartendialog integriert.

**Selbstbehalt**

**Selbstbehalt Variante**

Dies dient zum einen zur Dokumentation und zum anderen zur automatisierten Ausgabe von diesem in Dokumenten, welche aus den Vorlagen erstellt werden. In diesen Vorlagen können folgende Platzhalter hinterlegt werden:

Platzhalter für das Feld „Selbstbehalt“

*http://value.uniquare/-/retention*

Platzhalter für das Feld „Selbstbehalt Variante“

*http://value.uniquare/-/variantRetention*

Wird ein Schaden erstellt, so wird das Feld „Selbstbehalt“ bei den Schadenszahlungen automatisch mit dem Wert aus der Sparte befüllt, sobald der Vertrag mit dem Schaden verknüpft wurde.

**Zahlungsart**

**Betrag**

**Offener Betrag**

**Selbstbehalt**

Dies funktioniert jedoch nur, wenn lediglich ein Vertrag mit einer einzelnen Sparte eingetragen wurde.

Standardansichten:

Wird in einem Dialog (Kunde, Vertrag, Schaden, ...) der Menüpunkt „Dokument aus Vorlage“ ausgewählt, so sind hier ab dieser Version die markierten Standardansichten zu finden. Diese wurden erstellt, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und erstellte Vorlagen schnell finden zu können.

**Vorlagen** Ansicht: Alle Vorlagen

Name	Ansichten
	Aktenspiegel
Sprache	Alle Vorlagen
	Angebote
	Anträge
	DSGVO
	Honorare
	Kundenportal
	Kündigungen
	Polizzenreklamationen
	Vollmachten

SCA03711

STAHO1880 / HSCL-BMTK6R / HSCL-BN2C2J	<p>Postalische Adressen:</p> <p>Bei postalischen Adressen ist im Feld „PLZ“ ab dieser Version die Eingabe von Buchstaben erlaubt. Somit können in diesem Feld Ziffern und Buchstaben hinterlegt werden.</p>
STAHO1985 / HSTN-BMBEY	<p>Beratungsprozesse – Festlegung einer Ansprechperson:</p> <p>Gibt es bei einer Versicherung eine Ansprechperson, welche alle Änderungen, wie beispielsweise die Adress- oder Namensänderung entgegennimmt, so kann diese mit der Rolle „Kontaktperson Änderungsprozesse“ bei der jeweiligen Versicherungsgesellschaft hinterlegt werden.</p> <p>Die eMail-Adresse vom Typ „eMail Geschäft (Hauptadresse)“ dieser Ansprechperson wird anschließend in jedem Beratungsprozess automatisch im Empfängerfeld eingetragen.</p>  <p>Besitzt die Ansprechperson mit dieser Rolle keine eMail-Adresse, so wird automatisch die eMail-Adresse der Versicherungsgesellschaft hinterlegt.</p>

## ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung																														
LAM00300	<p>Automatische Urgenzen/Todos: Damit die Meldung zum Erfassen und Erledigen von automatischen Urgenzen und Todos im Vertrags- und Schadensdialog nicht bei jeder Statusänderung erscheint, ist es nun möglich, dies abhängig von der Statusmeldung beim Speichern zu konfigurieren. Bei den Erinnerungen wurden im Dialog hierfür folgende Felder integriert:</p> <p><b>Status - Beginn</b>                      <b>Status - Erledigung</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">▼</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; text-align: center;">▼</div> </div> <p>Werden hier Statusmeldungen ausgewählt, so erscheint die Meldung im entsprechenden Dialog nur dann, wenn der Vertrag/Schaden beim Speichern genau mit einer von diesen übereinstimmt. Bei der Konfiguration, wo keine Statusmeldung ausgewählt wurde, erscheint die Meldung zur Auswahl eines Intervalls bei jedem Speichern vom Vertrag/Schaden.</p> <p>In der Ansichtenwartung der Erinnerungsintervalle ist es möglich, nach diesen Feldern zu filtern. So wurde pro Kategorie (Schäden oder Polizzen / Anträge) jeweils ein Filterattribut für „Status – Beginn“ und „Status – Erledigung“ hinzugefügt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Beginn - Schäden</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▼</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Beginn - Polizzen / Anträge</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▼</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Erledigung - Schäden</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▼</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Erledigung - Polizzen / Anträge</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><input type="checkbox"/> Nicht</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">▼</td> </tr> </table> <p>Auch in der Spaltendefinition wurden die beiden Attribute integriert. Hier ist sowohl die Definition der Spalten für die Übersicht, ...</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Spaltendefinition</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Angezeigte Spalten / Reihenfolge</th> <th style="width: 20px;"></th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Beginn</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">👁</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↕</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Erledigung</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">👁</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↕</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>... als auch die Sortierung möglich.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Sortierung Datensätze</th> <th style="width: 20px;"></th> <th style="width: 20px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Beginn</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↑</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↕</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Status - Erledigung</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↑</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">↕</td> </tr> </tbody> </table>	Status - Beginn - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	▼	Status - Beginn - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	▼	Status - Erledigung - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	▼	Status - Erledigung - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	▼	Angezeigte Spalten / Reihenfolge			Status - Beginn	👁	↕	Status - Erledigung	👁	↕	Sortierung Datensätze			Status - Beginn	↑	↕	Status - Erledigung	↑	↕
Status - Beginn - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	▼																													
Status - Beginn - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	▼																													
Status - Erledigung - Schäden	<input type="checkbox"/> Nicht	▼																													
Status - Erledigung - Polizzen / Anträge	<input type="checkbox"/> Nicht	▼																													
Angezeigte Spalten / Reihenfolge																															
Status - Beginn	👁	↕																													
Status - Erledigung	👁	↕																													
Sortierung Datensätze																															
Status - Beginn	↑	↕																													
Status - Erledigung	↑	↕																													
LAM00326 / HSTN-BPQK8F	<p>Standardschriftart/-größe von eMails: Gibt es in einem Maklerbüro eine bestimmte Schriftart und –größe, die immer verwendet wird, so kann ab dieser Version in den allgemeinen Einstellungen die Standardschriftart und –größe für eMails konfiguriert werden. Werden hier Schriftart und –größe ausgewählt, so werden diese für jede erfasste eMail verwendet.</p>																														

Email		
Automatisch skalieren bei Versenden von Bildern aus eMail		eMail zusätzlich als Dokument ablegen
Original <input type="button" value="v"/>		<input type="checkbox"/> ja
eMail direkt (synchron) verarbeiten		
<input type="checkbox"/> ja		
Schriftart	Schriftgröße	Formatierung beim Einfügen von unformatiertem Text
<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="checkbox"/> ja
<p>Text, welcher kopiert und in diesem Feld eingefügt wird, ist davon nicht betroffen. Ebenfalls wird die Schriftart/-größe von Mailvorlagen nicht automatisch überschrieben. Hier bleibt weiterhin die Schriftart/-größe, welche in der Vorlage ausgewählt wurde. Über die Box „Formatierung beim Einfügen von unformatiertem Text“ ist es möglich, unformatierten Text, welcher mittels „Paste as Plaintext“ eingefügt wird, ebenfalls zu formatieren.</p> <p><b>Formatierung beim Einfügen von unformatiertem Text</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> ja		

### 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
STAH01978 / HSCL-BLRAWW	Darstellungsprobleme der Signatur beim Unterschreiben über ein mobiles Gerät
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
STAH02087 / HSCL-BRJAWV	Objektauswahl wird bei der Anlage und dem Bearbeiten von Schäden nicht gespeichert
STAH02094 / HSTN-BRXDP3	Fehlerhafte Anzeige der Meldung, dass die maximale Zeichenlänge einer SMS überschritten wurde

STAH02096 / HSTN-BRZ9QJ	Fehlendes Filterattribut „Letzte Änderung am“ in der Ansichtenwartung der Vertragsübersicht
STAH02097 / HSTN-BRZCD8	Fehlerhaftes Ausblenden des Inhaltstextes in der automatisch erstellten Aktivität, wenn eine eMail-Datei mittels Drag&Drop-Funktion in einem Dialog hochgeladen wird