

AH Bonus Online
24.85

vom 16.10.2023

Version: 1.11

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung			
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
1.00	03.06.2022	Oliver Götte, Bettina Preis	Initiale Beschreibung der CRM-Konfiguration für Bonus Online (AH BonusOnline_004.docx), in AH Vorlagenformat übertragen
1.01	07.07.2022	Patrick Jaszok	Ergänzung um Konfigurationsmöglichkeiten in bitGo_SE (Kapitel „Anträge“)
1.02	29.07.2022	Bettina Preis	Ergänzungen Prämie gelistet und Prämie buchbar, Parameterliste und Parameterbeschreibungen, Screenshots aktualisiert
10.3	26.08.2022	Bettina Preis	Umbenennung der Kern-Checkboxen PK-516562
1.04	10.02.2023	Ray Müller, Annegret Syhre	Initiale Beschreibung der App-Funktionalitäten für den Bereich Bonus
1.05	15.03.2023	Bettina Preis	Merge paralleler 24.75er Kern-Änderungen: PK-507102, PK-507104, PK-507105; Review
1.06	12.04.2023	Ray Müller, Annegret Syhre	Anpassungen Punkte 2.13.2, 2.10 und 2.16
1.10	17.08.2023	Ray Müller, Annegret Syhre	Ergänzung Bonusmaßnahme stornieren 2.10 Ergänzung Zusatzregister 2.9.2 Anpassung diverse Screenshots Anpassungen Punkte 2.7.4, 2.9.4, 2.11
1.11	16.10.2023	Oliver Götte, Bettina Preis	Ergänzung PK-545795, PK-550380 Überarbeitung Dynamische Zusatzregister an Bedingungen (PK-542875)

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Administration	6
2.1	Aufruf des Bonusprogramms in der App	7
2.2	Screen „Bonusprogramm - Wählen Sie ihr Bonusprogramm“	8
2.2.1	21c_admin Konfiguration - Bonusname	9
2.2.2	Voraussetzungen der Anzeige in der bitGo_App 2.0.....	10
2.3	Screen „Kein Bonusprogramm gefunden.“	15
2.4	Screen „Teilnahmeerklärung“	16
2.4.1	Tarifart „Versicherter“	17
2.4.2	Tarifart „Familie“	18
2.5	Screen Bonusprogramm ohne Bonusart	19
2.6	Screen mit verfügbaren Bonusarten.....	22
2.6.1	Bonusprogramme mit Bonusarten	25
2.6.2	Teilnahmeübergreifende Bonusprogramme ohne Bonusarten	27
2.7	Konfiguration der Maßnahmenanzeige	29
2.7.1	Konfiguration Spartenname und Beschreibungstext	29
2.7.2	Konfiguration Maßnahmensichtbarkeit.....	30
2.7.3	Konfiguration – Anzeige relevanter Maßnahmen	30
2.7.4	Konfiguration Beschreibungstext „Maßnahme“	31
2.7.5	Konfiguration Zusatzinformationen zur Maßnahme	33
2.8	Screen „Maßnahme einreichen Tarifart Familie“	35
2.9	Maßnahme einreichen	36
2.9.1	Konfiguration	36
2.9.2	Zusatzregister	37
2.9.3	Maßnahme mit Unterschrift.....	49
2.9.4	Maßnahme mit Foto/Dokument.....	50
2.9.5	Maßnahme mit Angabe der Leistungserbringerdaten.....	52
2.9.6	Maßnahme mit Dokument oder Leistungserbringerdaten.....	54
2.9.7	Maßnahmen einreichen	55
2.10	Maßnahme stornieren.....	56
2.11	Hinweise bei nicht gebuchten Maßnahmen.....	59
2.12	Prämie beantragen	61
2.12.1	Prüfung auf Bankverbindung.....	62
2.12.2	Bonusheft hochladen	62
2.13	Screen „Prämie beantragen“	64
2.13.1	Allgemeine Konfiguration Prämie im 21c ng_admin	64
2.13.2	Konfiguration der Prämienarten im 21c ng_admin	68
2.14	Screen „Prämie beantragen – Ihre Bankdaten“	74
2.15	Screen „Prämie beantragen – Unterschrift“	75

2.16	Anträge	76
2.17	Parameter - Namenskonvention	77
2.18	Hilfe für den Anwender	78
2.19	Empfehlungen.....	78

1 Einleitung

Die Anwendungshilfe Bonus Online beschreibt die Konfigurationsmöglichkeiten der Krankenkasse zur Gestaltung ihres Bonus-Auftritts in der bitGo_App 2.0.

2 Administration

Die Konfigurationsmöglichkeiten werden anhand der Screens der bitOne App beschrieben. Pro Screen wird erklärt, welche Einstellungen welche Auswirkungen auf die Darstellung in der bitGo_App 2.0 haben. Administrationsmöglichkeiten für die Darstellung des Bonusprogramms gibt es im 21c|ng_admin sowie kassenindividuell über JSON- und Phrasedateien, die durch die BITMARCK Software GmbH in der bitGo_App 2.0 implementiert werden. Neben allgemein gültigen Konfigurationsoptionen über die JSON-Datei existieren kassenindividuell angeforderte Parameter. Diese werden in dieser Anwendungshilfe nicht erläutert.

Die verwendeten Begriffe „Maßnahme“ und „Bedingung“ sind Synonyme. Die im 21c|ng_admin und 21c|ng_kern vorkommenden „Bedingungen“ werden in der bitGo_App 2.0 als „Maßnahmen“ bezeichnet.

2.1 Aufruf des Bonusprogramms in der App

Das Bonusprogramm kann je nach Kundenvorgabe über das Burger-Menü, eine Kachel oder in dem Bereich „Unsere Angebote für Sie“ aufgerufen werden. Es ist auch möglich, den Aufruf über mehrere der genannten Optionen zu ermöglichen.

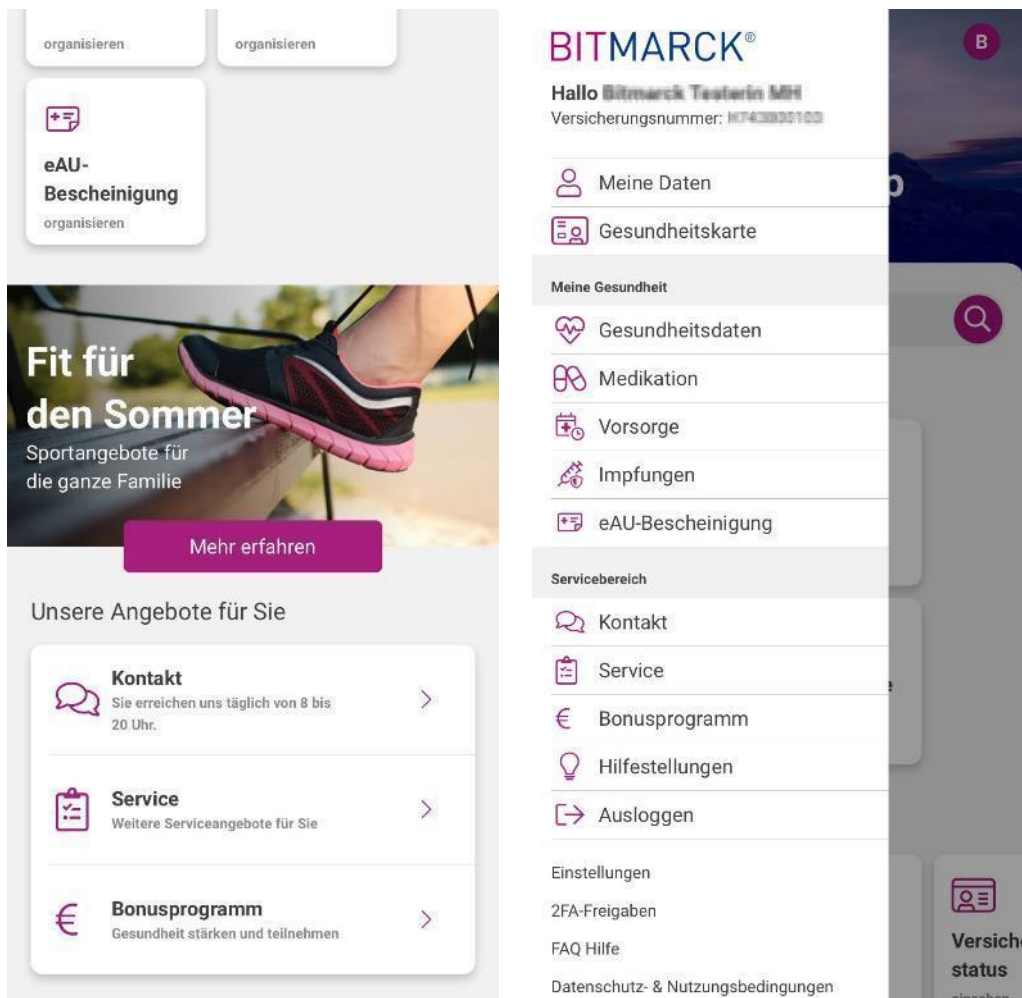


Abbildung 1 - Anzeige im Bereich „Unsere Angebote für Sie“ und im Burgermenu

2.2 Screen „Bonusprogramm - Wählen Sie ihr Bonusprogramm“

Wählt man den Button [Bonusprogramm] aus, gelangt man in die Übersicht. Im oberen Teil unter „Meine Bonusprogramme“ werden die Bonusprogramme angezeigt, für die der Versicherte bereits seine Teilnahme erklärt hat. Im unteren Teil werden die für den Versicherten (zusätzlich) zur Verfügung stehenden Bonusprogramme dargestellt. Entsprechend der Konfiguration der einzelnen Bonusprogramme kann die Anzeige je Versicherten unterschiedlich sein.

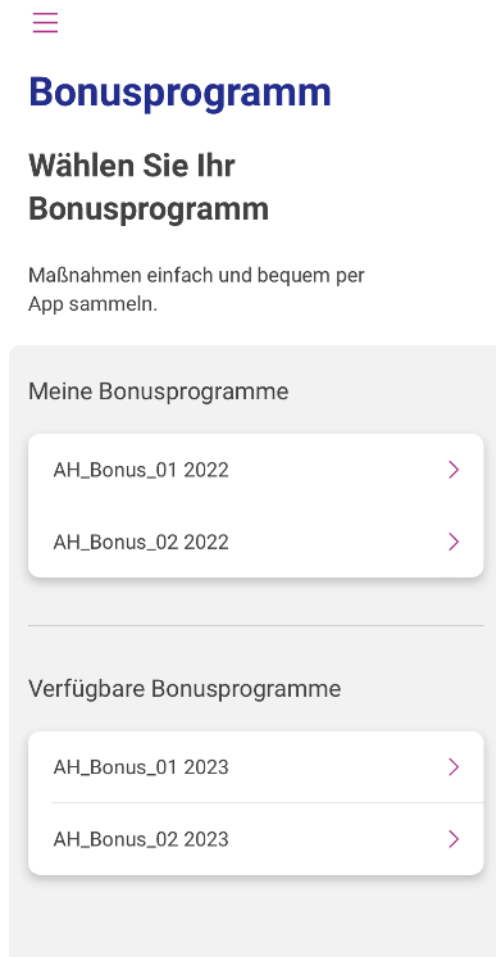


Abbildung 2 - Übersicht über die Bonusprogramme

2.2.1 21c_admin Konfiguration - Bonusname

Der angezeigte Bonusprogrammname ist der in der Bonusprogrammadministration hinterlegte Text im Feld „Name“ des Panels „Bonus Online“, bzw. der Text im Feld „Name“ des Panels „Bonusprogramm“, falls ersteres nicht gefüllt ist.

The screenshot shows a software interface for editing bonus programs. The title bar reads "Bonusprogramm bearbeiten - Grunddaten < Programm bearbeiten". The interface is divided into several sections:

- Bonusprogramm und Zeitraum:** Fields for Kennzeichen (AH_Bonus_01), Name (Bonus_01), Tarifart (Versicherter), ZR-Beginn (01.01.2022), and ZR-Ende.
- Grunddaten:** A tabbed interface with sub-tabs for Bonusarten, Sparten, Wahltarife, Prämien, Umbuchungen, Programmausschluss, Personengruppen, and Kontoauszugskonfiguration. The "Name" field is highlighted with a red box and contains "Bonus_01". The "Beschreibung" field contains "Beschreibung Bonus_01".
- Punkte:** Fields for Punkte Verfallsjahre (0), Höchstpunkte Person (0), Höchstpunkte Familie (0), and Periodenfaktor (1,00).
- Altersgrenzen:** Fields for Höchstalter and Mindestalter.
- Sparten:** Fields for Anzahl Sparten (2) and N von M Sparten (0).
- Optionen:** Checkboxes for "Famis auswählbar", "XML-Import updatefähig", "Beginn und Ende vorbelegen", "Relevant für Onlinegeschäftsstelle", and "Relevant für Bonus Online".
- Konfigurationsstand:** Fields for Erfasst am (01.02.2023), Erfasst von, Bearbeitet am (07.02.2023), and Bearbeitet von. A checkbox for "Reorganisation notwendig" is checked.
- Buchungen:** Fields for Leistung von, Leistung bis, Buchungsstelle Mitglied, Buchungsstelle Fami, and Buchungsstelle Rentner.
- Bonus Online:** The "Name" field is highlighted with a red box and contains "AH_Bonus_01". The "Punkte-Geld-Faktor" field contains "1,00". The "Beschreibung" field contains "Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01.".

At the bottom, there are buttons for "(Übernehmen)", "OK", and "Abbrechen".

Abbildung 3 - 21c\ng_admin\Fachbereiche\CRM\Bonus\Programm bearbeiten\Programm auswählen/bearbeiten

An den Bonusprogrammnamen wird systemseitig in der bitGo_App 2.0 die Jahreszahl angefügt, so dass erkennbar ist, auf welches Jahr sich das Bonusprogramm bezieht. Ein Bonusprogramm kann mehrere Jahre bestehen, die Teilnahme muss in der App jedes Jahr durch den Nutzer aktiv bestätigt werden.

2.2.2 Voraussetzungen der Anzeige in der bitGo_App 2.0

Damit ein Bonusprogramm in der bitGo_App 2.0 angezeigt werden kann, müssen die folgenden Punkte erfüllt sein:

1. Das Bonusprogramm ist mit „Relevant für Bonus Online“ markiert.

The screenshot shows the 'Bonusprogramm bearbeiten' window. The 'Relevant für Bonus Online' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include 'Kennzeichen' (AH_Bonus_01), 'Name' (Bonus_01), 'Tarifart' (Versicherter), 'ZR-Beginn' (01.01.2022), 'Beschreibung' (Beschreibung Bonus_01), 'Punkte' (Verfallsjahre: 0, Höchstpunkte Person: 0, Höchstpunkte Familie: 0, Periodenfaktor: 1,00), 'Altersgrenzen' (Höchstalter, Mindestalter), 'Sparten' (Anzahl Sparten: 2, N von M Sparten: 0), 'Optionen' (Famis auswählbar, XML-Import updatefähig, Beginn und Ende vorbelegen, Relevant für Onlinegeschäftsstelle), 'Konfigurationsstand' (Erfasst am: 01.02.2023, Erfasst von: [User], Bearbeitet am: 09.02.2023, Bearbeitet von: [User]), 'Buchungen' (Leistung von, Leistung bis, Buchungsstelle Mitglied, Buchungsstelle Fami, Buchungsstelle Rentner), 'Bonus Online' (Name: AH_Bonus_01, Punkte-Geld-Faktor: 1,00, Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01., Anzeige nicht-relevanter Bedingungen, Prämie mehrfach beantragbar, Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.), Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.), Annahmeschluss (dd.mm.)), and buttons (Übernehmen, OK, Abbrechen).

Abbildung 4 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

2. Das Bonusprogramm ist mit Bonuszeitraum „Kalenderjahr“ konfiguriert.

The screenshot shows the 'Bonusprogramm bearbeiten' window. The 'Bonuszeitraum' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'Kalenderjahr' selected. Other visible fields include 'Kennzeichen' (AH_Bonus_01), 'Name' (Bonus_01), 'Tarifart' (Versicherter), 'ZR-Beginn' (01.01.2022), 'Beschreibung' (Beschreibung Bonus_01), 'Punkte' (Verfallsjahre: 0, Höchstpunkte Person: 0, Höchstpunkte Familie: 0, Periodenfaktor: 1,00), 'Altersgrenzen' (Höchstalter, Mindestalter), 'Sparten' (Anzahl Sparten: 2, N von M Sparten: 0), 'Optionen' (Famis auswählbar, XML-Import updatefähig, Beginn und Ende vorbelegen, Relevant für Onlinegeschäftsstelle), 'Konfigurationsstand' (Erfasst am: 01.02.2023, Erfasst von: [User], Bearbeitet am: 09.02.2023, Bearbeitet von: [User]), 'Buchungen' (Leistung von, Leistung bis, Buchungsstelle Mitglied, Buchungsstelle Fami, Buchungsstelle Rentner), 'Bonus Online' (Name: AH_Bonus_01, Punkte-Geld-Faktor: 1,00, Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01., Anzeige nicht-relevanter Bedingungen, Prämie mehrfach beantragbar, Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.), Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.), Annahmeschluss (dd.mm.)), and buttons (Übernehmen, OK, Abbrechen).

Abbildung 5 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

2.2.2.1 Meine Bonusprogramme

Damit eine Teilnahme im Bereich „Meine Bonusprogramme“ angezeigt wird, müssen zusätzlich folgende Punkte erfüllt sein:

Administration Bonusprogramm“

Screen „Bonusprogramm - Wählen Sie ihr

1. Die Teilnahme des Versicherten hat den Status „Teilnehmer“. Es werden weder stornierte Teilnahmen noch Anwartschaften angezeigt.

Abbildung 6 - 21c_kern/CRM/Bonus/Bonusteilnehmer bearbeiten

2. Der Zeitraum der Teilnahme (Beginn, Ende) reicht nicht über einen Jahreswechsel hinaus.
3. Der Parameter *BonusOnlineMeineBonusprogrammeAnzahlVorjahre* bestimmt, für wie viele vergangene Jahre die Bonusprogramme angezeigt werden.

Abbildung 7 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus

Beispiel:

Hat der Parameter den Wert 1, werden Teilnahmen aus dem aktuellen (Tagesdatum) und dem vergangenen Jahr angezeigt.

2.2.2.2 Verfügbare Bonusprogramme

Dem Versicherten werden als verfügbare Bonusprogramme nur die Programme angezeigt, an denen er teilnehmen kann. Die Anzeige hängt zusätzlich zu den in 2.2.2 genannten von folgenden Parametern ab:

1. Falls für das Bonusprogramm Altersgrenzen konfiguriert sind, besitzt der Versicherte das erforderliche Alter.
2. Der Versicherte ist in dem angezeigten Jahr noch kein Teilnehmer dieses Bonusprogramms.
3. Über die beiden Datumsfelder „Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.)“ und „Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.)“ kann programmindividuell bestimmt werden, welche Jahre zur Teilnahme angeboten werden. Ausgehend vom Tagesdatum wird geprüft, ob für das Folgejahr schon eine Anmeldung möglich ist, und ob für das Vorjahr noch eine Anmeldung möglich ist.

Abbildung 8 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

Ist ein Datumsfeld nicht gesetzt, gilt das Datum des entsprechenden Parameters *BonusOnlineBeginnAnmeldungFolgejahr* bzw. *BonusOnlineEndeAnmeldungVorjahr*.

Parameter bearbeiten - Bonus

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert	Datentyp
1	Crm	CrmParameter	BonusOnlineAnnahmeschluss	31.03.	31.03.	STRING
2	Crm	CrmParameter	BonusOnlineBeginnAnmeldungFolgejahr	01.12.	01.12.	STRING
3	Crm	CrmParameter	BonusOnlineEndeAnmeldungVorjahr	31.03.	31.03.	STRING
4	Crm	CrmParameter	BonusOnlineMeineBonusprogrammeAnzahlVorjahre	1	1	INTEGER
5	Crm	CrmParameter	BonusOnlinePraemieBuchenBis	31.03.	31.03.	STRING
6	Crm	CrmParameter	BonusOnlineSaldoTeilnahmeuebergreifend	true	false	BOOLEAN
7	Crm	CrmParameter	BonusPraemienShopAnzeigen	true	false	BOOLEAN
8	Crm	CrmParameter	BonusPraemienShopVerfallendePunkteZeitraum	0	0	INTEGER

Detailliert

Parameterklasse: CrmParameter

Name: BonusOnlineBeginnAnmeldungFolgejahr

Wert: 01.12.

Min:

Max:

Beschreibung: Dieser Parameter bestimmt, ab welchem Datum (dd.mm.) eine Anmeldung zu einem Bonusprogramm des Folgejahres möglich ist.

Bemerkung: Geändert durch Loader

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie... Übernehmen Abbrechen

Abbildung 9 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus

- Der Versicherte muss in dem angegebenen Jahr mindestens einen Tag versichert sein.
- Programmausschlüsse können die Teilnahme an einem Bonusprogramm verhindern.

Bonusprogramm bearbeiten - Programmausschluss < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_01

Name: Bonus_01

Tariftart: Versicherter

ZR-Beginn: 01.01.2022

ZR-Ende:

Grunddaten Bonusarten Sparten Wahltarife Prämien Umbuchungen Programmausschluss Personengruppen Kontoauszugsconfiguration

☒ Zeitüberschneidung mit allen Bonusprogrammen zulässig

Programmausschluss

#	Name	Kennzeichen
1	Bonus_03	AH_Bonus_03
2	Bonus_04	AH_Bonus_04

Hinzufügen Entfernen Alle Hinzufügen Alle Entfernen

Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt

#	Name	Kennzeichen
1	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
2	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
3	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
4	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
5	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
6	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
7	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
8	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
9	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
10	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
11	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
12	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
13	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
14	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
15	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
16	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
17	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
18	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
19	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01
20	Zeitüberschneidung zu Programm erlaubt	AH_Bonus_01

Abbildung 10 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Programmausschluss

Administration Bonusprogramm“

Screen „Bonusprogramm - Wählen Sie ihr

6. Ausgeschlossene Personengruppen können die Teilnahme an einem Bonusprogramm verhindern.

Bonusprogramm bearbeiten - Personengruppen < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_01 Name: Bonus_01 Tarifart: Versicherter ZR-Beginn: 01.01.2022 ZR-Ende:

Grunddaten Bonusarten Sparten Wahltarife Prämien Umbuchungen Programmausschluss **Personengruppen** Kontoauszugskonfiguration

Ausgeschlossene Personengruppen

#	Personengruppe
287	Freiw. Vers. m. Besonderheit

Hinzufügen Hinzufügen Entfernen Alle entfernen

Personenkreis: Freiwillig Versicherte

Personengruppe: 287 Freiw. Vers. m. Besonderheit

Abbildung 11 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Personengruppe

7. Vorhandene Wahltarife oder benötigte, nicht vorhandene Wahltarife können die Teilnahme an einem Bonusprogramm verhindern.

Bonusprogramm bearbeiten - Wahltarife < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_01 Name: Bonus_01 Tarifart: Versicherter ZR-Beginn: 01.01.2022 ZR-Ende:

Grunddaten Bonusarten Sparten **Wahltarife** Prämien Umbuchungen Programmausschluss Personengruppen Kontoauszugskonfiguration

Wahltarife

#	Wahltarif	Beziehungsart
	Akupunkturprogramm	ausschließend
	Selbstbehalt 100 €	benötigt

Neu Löschen

Wahltarife hinzufügen

Wahltarif*: Selbstbehalt 100 € Beziehungsart*: benötigt

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 12 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Wahltarife

2.3 Screen „Kein Bonusprogramm gefunden.“

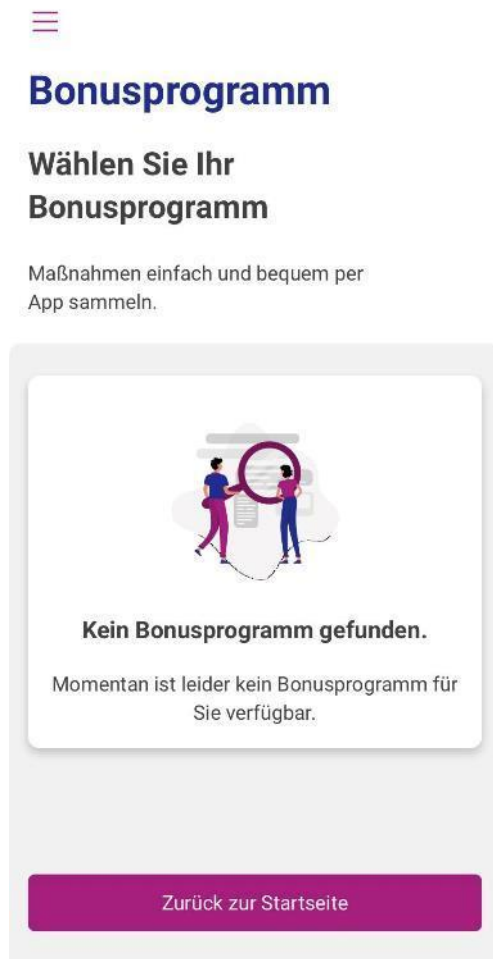


Abbildung 13 - kein Bonusprogramm gefunden

Dieser Screen wird angezeigt, wenn der Versicherte keine anzuzeigenden Bonusteilnahmen hat und an keinem Bonusprogramm teilnehmen kann.

Die Texte in dem Hinweisscreen können auf Wunsch der Krankenkasse geändert werden. Die farbliche Gestaltung hängt von den definierten Kassenfarben ab.

2.4 Screen „Teilnahmeerklärung“

The image displays two versions of a web form titled 'AH_Bonus_01 2023'. Both forms have a back arrow in the top left and a subtitle 'Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01.' Below the title is a section 'Teilnahmeerklärung' with the text: 'Mit der Zustimmung der Teilnahmebedingungen erklären Sie die Teilnahme an dem Bonusprogramm.' and 'Bitte denken Sie daran, dass Sie auch Ihre Familienangehörige für das Bonusprogramm anmelden können.' Below this text is a checkbox labeled 'Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen'. In the left screenshot, the checkbox is unchecked, and the 'Anmelden' button at the bottom is greyed out. In the right screenshot, the checkbox is checked with a purple checkmark, and the 'Anmelden' button is a solid purple color.

Abbildung 14 - Nach Bestätigung der Teilnahmebedingungen ist die Anmeldung zum Bonusprogramm möglich

Der in der Abbildung „Teilnahmeerklärung“ angezeigte Text kann durch die Krankenkasse vorgegeben werden. Die Teilnahmebedingungen werden verlinkt. Es besteht für die Krankenkasse die Möglichkeit, hierfür eine Webseite zu benennen oder einen Link auf ein PDF-Dokument zur Verfügung zu stellen. Dort könnten weitere Informationen zu den Voraussetzungen zur Bonusprogramtteilnahme hinterlegt werden.

2.4.1 Tarifart „Versicherter“

In dieser Tarifart nimmt jeder Stamm- bzw. Familienversicherte eigenständig an dem Bonusprogramm teil.

Der Stammversicherte kann seine Familienangehörigen zu ihren eigenen Bonusprogrammen über die bitGo_App 2.0 anmelden. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass der Familienversicherte über seine eigene App die Teilnahme an dem Bonusprogramm erklärt.

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

1: Programm bearbeiten | -- | --

Bonusprogramm bearbeiten - Sparte A < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_01 Name: Bonus_01 Tarifart: Versicherter ZR-Beginn: 01.01.2022 ZR-Ende:

Grunddaten Bonusarten Sparten Wahltarife Prämien Umbuchungen Programmausschluss Personengruppen Kontoauszugsconfiguration

Bonusprogramm

Kennzeichen: AH_Bonus_01 Name: Bonus_01 Beschreibung: Beschreibung Bonus_01

Tarifart: Versicherter Beginn: 01.01.2022 Ende: Anzeigebis: Anzeigebis:

Bonuszeitraum: Kalenderjahr Ende bearbeiten...

Punkte

Punkte Verfallsjahre: 0 Höchstpunkte Person: 0

Höchstpunkte Familie: 0 Periodenfaktor: 1,00

Altersgrenzen

Höchstalter: Mindestalter:

Sparten

Anzahl Sparten: 2 N von M Sparten: 0

Optionen

☐ Famis auswählbar ☐ XML-Import updatefähig ☒ Beginn und Ende vorbelegen ☐ Relevant für Onlinegeschäftsstelle ☒ Relevant für Bonus Online

Konfigurationsstand

Erfasst am: 01.02.2023 Erfasst von: 01.02.2023

Bearbeitet am: 09.02.2023 Bearbeitet von:

☒ Reorganisation notwendig Änderung am: 01.02.2023 Änderung durch:

Buchungen

Leistung von: Leistung bis: Buchungsstelle Mitglied:

Buchungsstelle Fami: Buchungsstelle Rentner:

Alle X Perioden

☒ Alle Teilnahmen ☐ Neustart möglich Wartezeit: 4

Bonus Online

Name: AH_Bonus_01 Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01.

Punkte-Geld-Faktor: 1,00

☐ Anzeige nicht-relevanter Bedingungen ☒ Prämie mehrfach beantragbar

Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.):

Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.):

Annahmeschluss (dd.mm.):

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 15 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

2.4.2 Tarifart „Familie“

Bonusprogramm bearbeiten - Sparte A < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_04 Name: Bonus_04 Tarifart: Familie ZR-Beginn: 01.01.2022 ZR-Ende:

Grunddaten Bonusarten Sparten Wahltarife Prämien Umbuchungen Programmausschluss Personengruppen Kontoauszugskonfiguration

Bonusprogramm Kennzeichen: AH_Bonus_04 Name: Bonus_04 Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_04.

Tarifart: Familie Beginn: 01.01.2022 Ende: Anzeigevon: Anzeigebis:

Bonuszeitraum: Kalenderjahr Ende bearbeiten...

Punkte Punkte Verfallsjahr: 0 Höchstpunkte Person: 0 Höchstpunkte Familie: 0 Periodenfaktor: 1,00

Altersgrenzen Höchstalter: Mindestalter:

Sparten Anzahl Sparten: 1 N von M Sparten: 0

Optionen ☐ Famis auswählbar ☐ XML-Import updatefähig ☒ Beginn und Ende vorbelegen ☐ Relevant für Onlinegeschäftsstelle ☒ Relevant für Bonus Online

Konfigurationsstand Erfasst am: 01.02.2023 Erfasst von: Bearbeitet am: 07.02.2023 Bearbeitet von: Änderung am: 06.02.2023 Änderung durch: ☐ Reorganisation notwendig

Buchungen Leistung von: Leistung bis: Buchungsstelle Mitglied: Buchungsstelle Fami: Buchungsstelle Rentner:

Alle X Perioden ☒ Alle Teilnahmen ☐ Neustart möglich Wartezeit: 4

Bonus Online Name: AH_Bonus_04 Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_04. Punkte-Geld-Faktor: 1,00

☐ Anzeige nicht-relevanter Bedingungen ☒ Prämie mehrfach beantragbar Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.): Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.): Annahmeschluss (dd.mm.):

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 16 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

Beim Bonusprogramm der Tarifart „Familie“ verwaltet der Stammversicherte die Maßnahmen der Familienversicherten innerhalb seiner eigenen Bonusteilnahme. Die Teilnahme an dem Bonusprogramm wird nur vom Stammversicherten erklärt. Ein Bonusprogramm der Tarifart „Familie“ ist nur bei Stammversicherten ersichtlich.

2.5 Screen Bonusprogramm ohne Bonusart

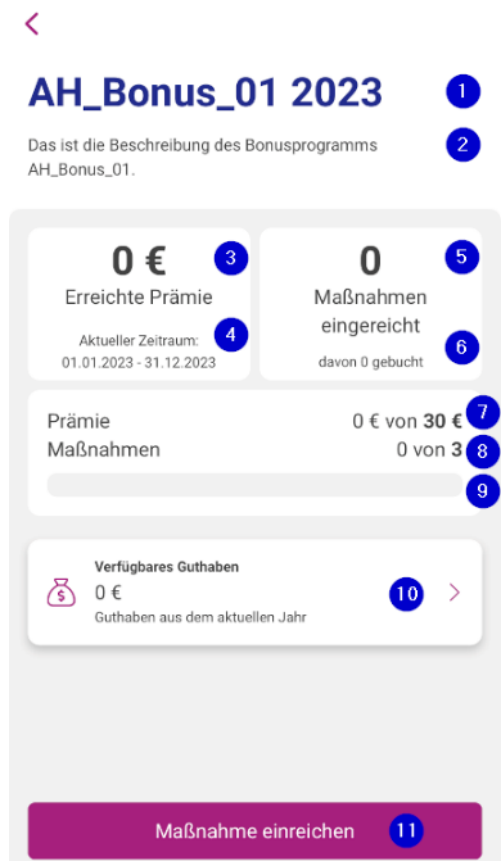


Abbildung 17 - Bonusprogramm ohne Bonusart

Abbildung 18 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

(1) Name des Bonusprogramms**(2) Beschreibung des Bonusprogramms****(3) Erreichte Prämie**

Die angezeigten Beträge werden mit einem Umrechnungsfaktor aus den Punktesalden des 21c|_kern berechnet. Der Umrechnungsfaktor wird durch das Feld „Punkte-Geld-Faktor“ bestimmt.

(4) Aktueller Zeitraum

Es wird der Beginn und das Ende des Jahres der Bonusteilnahme angezeigt. Diese können vom Beginn und dem Ende der Teilnahme abweichen, wenn z.B. die Mitgliedschaft erst im Laufe des Jahres beginnt oder vor dem Jahresende endet.

(5) Eingereichte Maßnahmen

Anzahl der eingereichten Maßnahmen (entspricht dem Status „nachgewiesen“ im 21c|ng_kern)

(6) Davon gebucht

Anzahl der gebuchten Maßnahmen

(7) Prämie

Darstellung der erreichten und der maximal zu erreichenden Prämie

(8) Maßnahmen

Darstellung der Anzahl der eingereichten und der maximal einreichbaren Maßnahmen

(9) Maßnahmenstrahl

Die Anzahl der bisher eingereichten und gebuchten Maßnahmen wird im Verhältnis zu der maximal erreichbaren Anzahl von Maßnahmen durch Grünfärbung des Strahls dargestellt. Wurden noch keine Maßnahmen eingereicht, ist der Strahl durchgehend grau.

(10) Verfügbares Guthaben

Das derzeit verfügbare Guthaben wird angezeigt. Über den Button kann der Anwender in den Workflow für die Beantragung der Prämie verzweigen. Dies ist auch schon dann möglich, wenn die gesammelten Bonuspunkte noch nicht für eine Prämienerrstattung ausreichen. Der Anwender hat an dieser Stelle die Möglichkeit, sich die zur Verfügung stehenden Prämien anzusehen. Der Workflow zur Beantragung der Prämie wird bei nicht ausreichendem Guthaben an dieser Stelle mit einem Hinweis beendet. Kann der Button nicht aktiviert werden, wird aus dem 21c|ng_kern keine Prämie an die App gemeldet. Ursache hierfür ist in den meisten Fällen eine fehlerhafte Prämienkonfiguration.

(11) Maßnahmen einreichen

Über diesen Button gelangt man in die Übersicht der einreichbaren bzw. stornierbaren Maßnahmen.

Der Punkt (6) wird nur angezeigt, wenn der Parameter *massnahmenAndPraemienStyle* in der JSON-Datei ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) auf visible steht.

Die Punkte (7), (8) und (9) werden über den JSON-Datei-Parameter ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) *detailsMassnahmenProgressStyle* gesteuert. Dieser Bereich wird nur eingeblendet, wenn der Parameter auf visible steht.

2.6 Screen mit verfügbaren Bonusarten

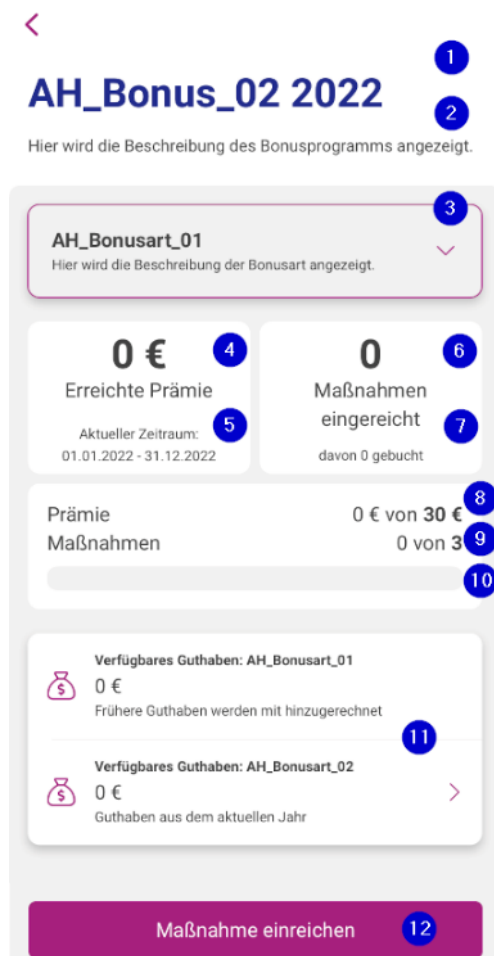


Abbildung 19 - Anzeige von zwei verfügbaren Bonusarten

Bonusprogramm bearbeiten - Grunddaten < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_01 | Name: Bonus_01 | Tarifart: Versicherter | ZR-Beginn: 01.01.2022 | ZR-Ende:

Grunddaten | Bonusarten | Sparten | Wahltarife | Prämien | Umbuchungen | Programmausschluss | Personengruppen | Kontoauszugskonfiguration

Bonusprogramm

Kennzeichen: AH_Bonus_01 | Name: Bonus_01 | Beschreibung: Beschreibung Bonus_01

Tarifart: Versicherter | Beginn: 01.01.2022 | Ende: | Anzeige von: | Anzeige bis: | Bonuszeitraum: Kalenderjahr | Ende bearbeiten...

Punkte

Punkte Verfallsjahre: 0 | Höchstpunkte Person: 0 | Höchstpunkte Familie: 0 | Periodenfaktor: 1,00

Altersgrenzen

Höchstalter: | Mindestalter: |

Sparten

Anzahl Sparten: 2 | N von M Sparten: 0

Optionen

☐ Famis auswählbar
☐ XML-Import updatefähig
☒ Beginn und Ende vorbelegen
☐ Relevant für Onlinegeschäftsstelle
☒ Relevant für Bonus Online

Konfigurationsstand

Erfasst am: 01.02.2023 | Erfasst von: | Bearbeitet am: 09.02.2023 | Bearbeitet von: | Reorganisation notwendig: ☒ | Änderung am: 01.02.2023 | Änderung durch: |

Buchungen

Leistung von: | Leistung bis: | Buchungsstelle Mitglied: | Buchungsstelle Fami: | Buchungsstelle Rentner: |

Alle X Perioden

☒ Alle Teilnahmen
☐ Neustart möglich
Wartezeit: 4

Bonus Online

Name: AH_Bonus_01 | Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01. | ☐ Anzeige nicht-relevanter Bedingungen
☒ Prämie mehrfach beantragbar
Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.): | Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.): | Annahmeschluss (dd.mm.): |

Punkte-Geld-Faktor: 1,00

(Übernehmen) | OK | Abbrechen

Abbildung 20 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

(1) Name des Bonusprogramms**(2) Beschreibung des Bonusprogramms****(3) Übersicht Bonusarten**

Die zuletzt ausgewählte Bonusart wird angezeigt. Ein Wechsel der Bonusarten ist möglich. Die Anzeige auf diesem Screen ist abhängig von der ausgewählten Bonusart. Existiert nur eine Bonusart, ist keine Auswahlmöglichkeit vorhanden. Die Konfiguration der Bonusarten ist unter Punkt 2.6.1 [Bonusprogramme mit Bonusarten](#) beschrieben. Die Bonusart kann nicht mehr gewechselt werden, wenn bereits eine Prämie für das ausgewählte Kalenderjahr gewährt wurde. Die Steuerung, ob ein Wechsel der Bonusart möglich ist, erfolgt über den 21c_kern.

(4) Erreichte Prämie

Die angezeigten Beträge werden mit einem Umrechnungsfaktor aus den Punktesalden des 21c_kern berechnet. Der Umrechnungsfaktor wird durch das Feld „Punkte-Geld-Faktor“ bestimmt.

(5) Aktueller Zeitraum

Es wird der Beginn und das Ende des Jahres der Bonusteilnahme angezeigt. Diese können vom Beginn und dem Ende der Teilnahme abweichen, wenn z.B. die Mitgliedschaft erst im Laufe des Jahres beginnt oder vor dem Jahresende endet.

(6) Eingereichte Maßnahmen

Anzahl der eingereichten Maßnahmen (entspricht dem Status „nachgewiesen“ im 21c_kern)

(7) Davon gebucht

Anzahl der gebuchten Maßnahmen

(8) Prämie

Darstellung der erreichten und der maximal zu erreichenden Prämie

(9) Maßnahmen

Darstellung der Anzahl der eingereichten und der maximal einreichbaren Maßnahmen

(10) Maßnahmenstrahl

Die Anzahl der bisher eingereichten und gebuchten Maßnahmen wird im Verhältnis zu der maximal erreichbaren Anzahl von Maßnahmen durch Grünfärbung des Strahls dargestellt. Wurden noch keine Maßnahmen eingereicht, ist der Strahl durchgehend grau.

(11) Verfügbares Guthaben

Das derzeit verfügbare Guthaben wird angezeigt. Über den Button kann der Anwender in den Workflow für die Beantragung der Prämie verzweigen. Dies ist auch schon dann möglich, wenn die gesammelten Bonuspunkte noch nicht für eine Prämienerrstattung ausreichen. Der Anwender hat an dieser Stelle die Möglichkeit, sich die zur Verfügung stehenden Prämien anzusehen. Der Workflow zur Beantragung der Prämie wird bei nicht ausreichendem Guthaben an dieser Stelle mit einem Hinweis beendet. Kann der Button nicht aktiviert werden, wird aus dem 21c|ng_kern keine Prämie an die App gemeldet. Ursache hierfür ist in den meisten Fällen eine fehlerhafte Prämienkonfiguration.

Für jede Bonusart wird das verfügbare Guthaben in einem gesonderten Button dargestellt.

(12) Maßnahmen einreichen

Über diesen Button gelangt man in die Übersicht der einreichbaren bzw. stornierbaren Maßnahmen.

Der Punkt (6) wird nur angezeigt, wenn der Parameter *massnahmenAndPraemienStyle* in der JSON-Datei ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) auf visible steht.

Die Punkte (7), (8) und (9) werden über den JSON-Datei-Parameter ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) *detailsMassnahmenProgressStyle* gesteuert. Dieser Bereich wird nur eingeblendet, wenn der Schlüssel auf visible steht.

2.6.1 Bonusprogramme mit Bonusarten

Der angezeigte Bonusartname ist der in der Bonusartadministration hinterlegte Text im Feld „Name Bonus Online“, bzw. der Text im Feld „Name“, falls ersteres nicht gefüllt ist.

The screenshot shows the 'Bonusart bearbeiten' window. At the top is a table listing bonus types. Below it, the details for the selected bonus type 'AH_Bonusart_übergreifend' are shown. The details include fields for 'Kennzeichen', 'Name', 'Name Bonus Online', 'Beschreibung', and 'Sortierungsnummer'. The 'Name Bonus Online' field is highlighted with a red box, and the 'Beschreibung Bonus Online' field is also highlighted with a red box. The 'Sortierungsnummer' field contains the value '4'. The 'Bonus Online: Saldo teilnahmeübergreifend' checkbox is checked.

#	Sortierungsnummer	Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	Bonus Online: Saldo teilnahmeübergreifend
1		Sofortbonus	Sofortbonus		☐
2		Zuschuss	Zuschuss		☐
3		Gesund	Gesundheitsprämie		☐
4		AH_T_ueber	AH_Bonusart_übergreifend	AH_Bonusart_01	☒
5		AH_T_nueber	AH_Bonusart_nicht_uebergreifend	AH_Bonusart_02	☐

Details

Kennzeichen* AH_T_ueber Name* AH_Bonusart_übergreifend Name Bonus Online AH_Bonusart_01 Bonus Online: Saldo teilnahmeübergreifend ☒ Sortierungsnummer* 4

Beschreibung

Das ist die Beschreibung der Bonusart AH_Bonusart_übergreifend.

Beschreibung Bonus Online

Hier wird die Beschreibung der Bonusart angezeigt.

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 21 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bonusart bearbeiten

2.6.1.1 Saldo teilnahmeübergreifende Bonusarten

Die Administration der Bonusarten erfolgt im 21c|ng_admin. Bonusarten, die in der Bonusartadministration als Saldo teilnahmeübergreifend konfiguriert sind, bewirken erstens, dass in der App teilnahmeübergreifende Salden angezeigt werden, und zweitens, dass die ihnen zugeordneten Prämien teilnahmeübergreifend ausgezahlt werden. Dies bedeutet, dass sie auf das Guthaben dieser Bonusart summiert über alle Teilnahmen des Versicherten angewendet werden.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Bonusart bearbeiten' window. The 'Saldo teilnahmeübergreifend' checkbox is checked, and the 'Name Bonus Online' field is highlighted with a red box. The 'Beschreibung Bonus Online' field is also highlighted with a red box. The 'Sortierungsnummer' field contains the value '4'.

Abbildung 22 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bonusart bearbeiten

2.6.1.2 Beispielskonfiguration mit zwei Bonusarten

Je nach Bonusart können die Maßnahmen mit unterschiedlichen Punkten honoriert werden. In diesem Beispiel wird für eine übersichtliche Darstellung auf die Konfiguration unterschiedlicher Punkte verzichtet.

Die Bonusart AH_Bonus_01 sammelt, die Bonusart AH_Bonus_02 sammelt nicht.

Im Jahr 2022 reichte der Versicherte eine Maßnahme ein und wählte AH_Bonus_01. Er bekam 10 € auf die Bonusart AH_Bonus_01 gutgeschrieben, hat aber noch keine Rechnung eingereicht. Das Guthaben wird als verfügbares Guthaben der AH_Bonusart_01 angezeigt.



AH_Bonus_02 2022

Hier wird die Beschreibung des Bonusprogramms angezeigt.

AH_Bonusart_01
Hier wird die Beschreibung der Bonusart angezeigt.

10 €
Erreichte Prämie
Aktueller Zeitraum:
01.01.2022 - 31.12.2022

1
Maßnahmen eingereicht
davon 1 gebucht

Prämie 10 € von 30 €
Maßnahmen 1 von 3

Verfügbares Guthaben: AH_Bonusart_01
10 €
Frühere Guthaben werden mit hinzugerechnet

Verfügbares Guthaben: AH_Bonusart_02
0 €
Guthaben aus dem aktuellen Jahr

Maßnahme einreichen

Abbildung 23 – Beispiel für das Jahr 2022

Im Jahr 2023 reicht er ebenfalls eine Maßnahme ein und wählt als Bonusart AH_Bonus_02. In der Teilnahme 2023 ist es möglich,

- die erreichten Punkte/Prämien für die gewählte Bonusart AH_Bonus_02 zu sehen
- das Guthaben der Bonusart AH_Bonus_01 zu sehen, ohne dass die Bonusart gewechselt wird
- falls der Versicherte das möchte, für die Teilnahme 2023 auf die Bonusart AH_Bonus_01 zu wechseln und dann sowohl das erreichte Guthaben für das Jahr 2023 als auch das Gesamtguthaben der Bonusart AH_Bonus_01 zu sehen.

AH_Bonus_02 2023

Hier wird die Beschreibung des Bonusprogramms angezeigt.

AH_Bonusart_02 ▼

Hier wird die Beschreibung der Bonusart angezeigt.

10 €

Erreichte Prämie

Aktueller Zeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023

1

Maßnahmen eingereicht

davon 1 gebucht

Prämie
Maßnahmen

10 € von 30 €
1 von 3

Verfügbares Guthaben: AH_Bonusart_02 >

10 €
Guthaben aus dem aktuellen Jahr

Verfügbares Guthaben: AH_Bonusart_01

10 €
Frühere Guthaben werden mit hinzugerechnet

Maßnahme einreichen

AH_Bonus_01 2023

Hier wird die Beschreibung des Bonusprogramms angezeigt.

AH_Bonusart_01 ▼

Hier wird die Beschreibung der Bonusart angezeigt.

10 €

Erreichte Prämie

Aktueller Zeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023

1

Maßnahmen eingereicht

davon 1 gebucht

Prämie
Maßnahmen

10 € von 30 €
1 von 3

Verfügbares Guthaben: AH_Bonusart_01

20 €
Frühere Guthaben werden mit hinzugerechnet

Verfügbares Guthaben: AH_Bonusart_02 >

0 €
Guthaben aus dem aktuellen Jahr

Maßnahme einreichen

Abbildung 24 - Fortsetzung des Beispiels für das Jahr 2023

Anzeige der Bonusarten im Jahr 2023

Da die Bonusart AH_Bonusart_02 nicht sammelt, wird das verfügbare Guthaben für diese Bonusart in Höhe von 10,00 € ausgewiesen. Gleichzeitig wird für die Bonusart AH_Bonusart_01 ein verfügbares Guthaben in Höhe von 10,00 € aus dem Jahr 2022 angezeigt.

Wechselt der Anwender auf die Bonusart AH_Bonusart_01, wird das gesamte gesammelte Guthaben für die Bonusart AH_Bonusart_01 in Höhe von 20,00 € angezeigt.

2.6.2 Teilnahmeübergreifende Bonusprogramme ohne Bonusarten

Auch Bonusprogramme, die nicht mit Bonusarten arbeiten, können in Bonus Online einen teilnahmeübergreifenden Gesamtkontostand anzeigen. Dies wird gesteuert über den Parameter *BonusOnlineSaldoTeilnahmeuebergreifend*.

Parameter bearbeiten - Bonus

Parameter bearbeiten

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert	Datentyp
	Crm	CrmParameter	BonusOnlineAnnahmeschluss	31.03.	31.03.	STRING
	Crm	CrmParameter	BonusOnlineBeginnAnmeldungFolgejahr	01.12.	01.12.	STRING
	Crm	CrmParameter	BonusOnlineEndeAnmeldungVorjahr	31.03.	31.03.	STRING
	Crm	CrmParameter	BonusOnlineMeineBonusprogrammeAnzahlVorjahre	1	1	INTEGER
	Crm	CrmParameter	BonusOnlinePraemieBuchenBis	31.03.	31.03.	STRING
	Crm	CrmParameter	BonusOnlineSaldoTeilnahmeuebergreifend	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	BonusPraemienshopAnzeigen	true	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	BonusPraemienshopVerfallendePunkteZeitraum	0	0	INTEGER

Detailsicht

Parameterklasse

CrmParameter

Name

BonusOnlineSaldoTeilnahmeuebergreifend

☐ Wert

Min

Beschreibung

Dieser Parameter bestimmt, ob zu Bonusprogrammen ohne Bonusarten der Saldo in Bonus Online kumuliert über alle Teilnahmen des Bonusteilnehmers angezeigt wird, und ob in Bonus Online Prämien zu diesen Programmen teilnahmeuebergreifend ausgezahlt werden.

Max

Bemerkung

Geaendert durch Loader

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie...

Übernehmen

Abbrechen

Abbildung 25 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus

<

AH_Bonus_01 2023

Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01.

10 €

Erreichte Prämie

Aktueller Zeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023

1

Maßnahmen eingereicht

davon 1 gebucht

Prämie

10 € von 30 €

Maßnahmen

1 von 3

Verfügbares Guthaben

10 €

Guthaben aus dem aktuellen Jahr

>

Maßnahme einreichen

<

AH_Bonus_01 2023

Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01.

10 €

Erreichte Prämie

Aktueller Zeitraum:
01.01.2023 - 31.12.2023

1

Maßnahmen eingereicht

davon 1 gebucht

Prämie

10 € von 30 €

Maßnahmen

1 von 3

Verfügbares Guthaben

20 €

Frühere Guthaben werden mit hinzugerechnet

>

Maßnahme einreichen

Abbildung 26 - Je nach Konfiguration des Parameters wird nur das Guthaben aus dem aktuellen Jahr (linker Screenshot) bzw. auch Guthaben aus dem vergangenen Jahr angezeigt (rechter Screenshot)

© 2023 BITMARCK® Software GmbH

16.10.2023

AH Bonus Online

24.85

Seite 28 von 81

2.7 Konfiguration der Maßnahmenanzeige

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die Konfigurationen im 21c|ng_admin in der Anzeige der bitGo_App 2.0 auswirken. Ausgangspunkt für die Erläuterungen ist der folgende Screen:

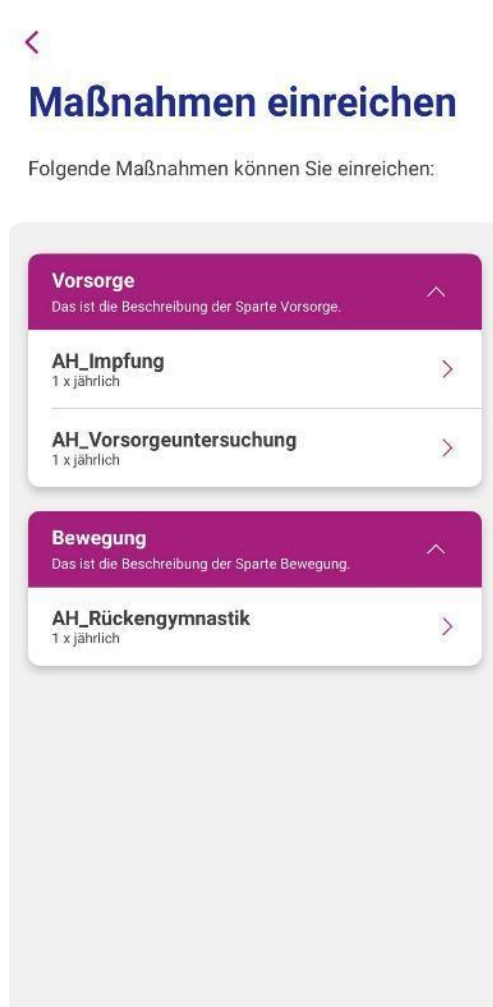


Abbildung 27 - Übersichtsscreen Maßnahmen einreichen

2.7.1 Konfiguration Spartenname und Beschreibungstext

Der angezeigte Spartenname (magenta hinterlegt) ist der in der Administration des Bonusprogramms im Register „Sparten“ hinterlegte Text im Feld „Name Bonus Online“, bzw. der Text im Feld „Name“, falls ersteres nicht gefüllt ist.

Der unter dem Spartennamen angezeigte Beschreibungstext ist der in der Spartenadministration hinterlegte Text im Feld „Beschreibung Bonus Online“.

Abbildung 28 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten

2.7.2 Konfiguration Maßnahmensichtbarkeit

Die Maßnahme wird angezeigt, wenn die Checkbox „Ausblenden“ nicht gesetzt ist.

Abbildung 29 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bedingung bearbeiten

2.7.3 Konfiguration – Anzeige relevanter Maßnahmen

Grundsätzlich werden nur für den Versicherten relevante Maßnahmen angezeigt. Relevant bedeutet, er erfüllt die Voraussetzungen bezüglich Alter und Geschlecht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, auch vom Alter her nicht relevante Maßnahmen anzuzeigen. Hierfür muss die Checkbox „Anzeige nicht-relevanter Bedingungen“ gesetzt werden.

Bonusprogramm bearbeiten - Grunddaten < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_01 | Name: Bonus_01 | Tarifart: Versicherter | ZR-Beginn: 01.01.2022 | ZR-Ende:

Grunddaten | Bonusarten | Sparten | Wahltarife | Prämien | Umbuchungen | Programmausschluss | Personengruppen | Kontoauszugsconfiguration

Bonusprogramm

Kennzeichen: AH_Bonus_01 | Name*: Bonus_01 | Beschreibung*: Beschreibung Bonus_01

Tarifart: Versicherter | Beginn: 01.01.2022 | Ende: | Anzeige von: | Anzeige bis: | Bonuszeitraum: Kalenderjahr | Ende bearbeiten...

Punkte

Punkte Verfallsjahr: 0 | Höchstpunkte Person: 0 | Höchstpunkte Familie: 0 | Periodenfaktor: 1,00

Altersgrenzen

Höchstalter: | Mindestalter: |

Sparten

Anzahl Sparten: 2 | N von M Sparten: 0

Optionen

☐ Famis auswählbar
☐ XML-Import updatefähig
☒ Beginn und Ende vorbelegen
☐ Relevant für Onlinegeschäftsstelle
☒ Relevant für Bonus Online

Konfigurationsstand

Erfasst am: 01.02.2023 | Erfasst von: | Bearbeitet am: 09.02.2023 | Bearbeitet von: | ☒ Reorganisation notwendig | Änderung am: 01.02.2023 | Änderung durch: |

Buchungen

Leistung von: | Leistung bis: | Buchungsstelle Mitglied: | Buchungsstelle Fami: | Buchungsstelle Rentner: |

Alle X Perioden

☒ Alle Teilnahmen
☐ Neustart möglich
 Wartezeit: 4

Bonus Online

Name: AH_Bonus_01 | Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01. | Punkte-Geld-Faktor: 1,00

☒ Anzeige nicht-relevanter Bedingungen
☒ Prämie mehrfach beantragbar
 Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.): | Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.): | Annahmeschluss (dd.mm.): |

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 30 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

2.7.4 Konfiguration Beschreibungstext „Maßnahme“

Der angezeigte Name der Maßnahme ist der in der Bedingungsadministration hinterlegte Text im Feld „Name“ des Panels „Bonus Online“, bzw. der Text im Feld „Name“ des Panels „Details“, falls ersteres nicht gefüllt ist.

Bei der Vergabe des Namens muss darauf geachtet werden, dass dieser eindeutig ist.

Der angezeigte Beschreibungstext für die Maßnahme ist der in der Bedingungsadministration hinterlegte Text im Feld „Beschreibung“ des Panels „Bonus Online“, bzw. der Text im Feld „Beschreibung“ des Panels „Details“, falls ersteres nicht gefüllt ist.

Bedingungen bearbeiten

#	Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	A. obergrenze (w)	A. untergrenz
☐	AH_Ausdauertraining	AH_Ausdauertraining	AH_Ausdauertraining		
☒	AH_Impfung	AH_Impfung	AH_Impfung		
☐	AH_Gesundheitskurs	AH_Rückengymnastik	AH_Rückengymnastik		
☐	AH_Vorsorgeuntersuchung	AH_Vorsorgeuntersuchung	AH_Vorsorgeuntersuchung		
☐		Aktive Erholung			
☐		Altenpflege			

Neu Löschen

Details

Name*

Kennzeichen Gültig von Gültig bis

Altersobergrenze (w) Altersobergrenze (m) Geschlecht

Altersuntergrenze (w) Altersuntergrenze (m) ☐ Systembedingung

Beschreibung*

Zusatzregister...

Bonus Online

☐ Ausblenden

Name

Beschreibung

Erforderliche Unterlagen

☒ Unterschrift

☒ Dokument ☒ Leistungserbringerdaten

☐ Dokument oder Leistungserbringerdaten

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 31 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Bedingung bearbeiten

AH_Impfung

Das ist die Beschreibung der Bedingung AH_Impfung. Für den Nachweis der Bedingung ist das Hochladen eines Dokuments, die Angaben von Leistungserbringerdaten un...

Dokumente

 **Foto aufnehmen**
Starte einen neuen Scan 

 **Datei hochladen**
Importiere aus deinen Dateien 

Mit dem Upload bestätigen Sie, dass die hochgeladenen Dokumente den Originalen entsprechen. Bitte bewahren Sie diese für eventuelle Rückfragen mindestens 60 Tage auf.

Das ist die Beschreibung der Bedingung AH_Impfung. Für den Nachweis der Bedingung ist das Hochladen eines Dokuments, die Angaben von Leistungserbringerdaten und eine Unterschrift erforderlich.

OK

Abbildung 32 - Beschreibung einer Maßnahme mit überlangem Text

Ist die Beschreibung zu lang, um sie im oberen Bereich unter dem Namen der Maßnahme vollständig anzuzeigen, kann sie über den Rechtspfeil (Chevron) im unteren Bereich des Screens geöffnet werden.

2.7.5 Konfiguration Zusatzinformationen zur Maßnahme

Die weiteren Beschreibungen zu einer Maßnahme resultieren aus den Bedingungsausprägungen in der Bonusprogrammadministration im 21c|ng_admin.

Bonusprogramm bearbeiten - Sparten < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_03 Name: Bonus_03 Tarifart: Versicherter ZR-Beginn: 01.01.2022 ZR-Ende:

Grunddaten | Bonusarten | **Sparten** | Wahltarife | Prämien | Umbuchungen | Programmausschluss | Personengruppen | Kontoauszugsconfiguration

Sparte A | Zusatzpunkte für erfüllte Sparten | Zusatzpunkte spartenübergreifend

Sparte

Name*: Alle Bedingungen Personenkreis: alle ☐ Pflicht Name Bonus Online: Beschreibung Bonus Online:

N von M Bedingungen*: 0 ☒ Nicht relevante Bedingungen sind erfüllt Zu erfüllen von: jedem einzelnen Punkte berücksichtigt von*: allen

Bedingungen | Zusatz-/Mindest-/Höchstpunkte für gebuchte Bedingungen

Name	Bonuspunkte	nicht rel. Punkte	Bonusbedingungsart	Periodenfaktor anwenden	Ausschluss BEG	Bearbeitet am	Edit
AH_Rückengymnastik	10	0	Nur Bedingung selbst	☐	☐	03.02.2023	
AH_Vorsorgeuntersuchung	10	0	Nur Bedingung selbst	☐	☐	03.02.2023	
AH_Ausdauertraining	10	0	Nur Bedingung sel...	☒	☒	03.02.2023	

Neu Löschen

Bedingung

Basisbedingung*: AH_Ausdauertraining ☒ Pflicht Anzahl*: 5 Alle X Perioden*: 2

AUG W AOG W AUG M AOG M ☐ Nur bei Relevanz Bonusbedingungsart*: Nur Bedingung selbst Abh. Bedingungen

Bonuspunkte*: 10 Nicht relevante Punkte*: 0 ☐ Nur buchen bei Altersrelevanz Erfasst am: 03.02.2023 Erfasst von:

☐ Kein N von M ☐ Periodenfaktor anwenden Bearbeitet am: 03.02.2023 Bearbeitet von:

☐ Ausschluss BEG

Zusatzpunkte Bonusarten

#	Bonusart	Bonuspunkte	Nicht relevante Punkte
▶	AH_Bonusart_übergreifend		

Neue Sparte Letzte Sparte Löschen

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 33 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten



Maßnahmen einreichen

Folgende Maßnahmen können Sie einreichen:

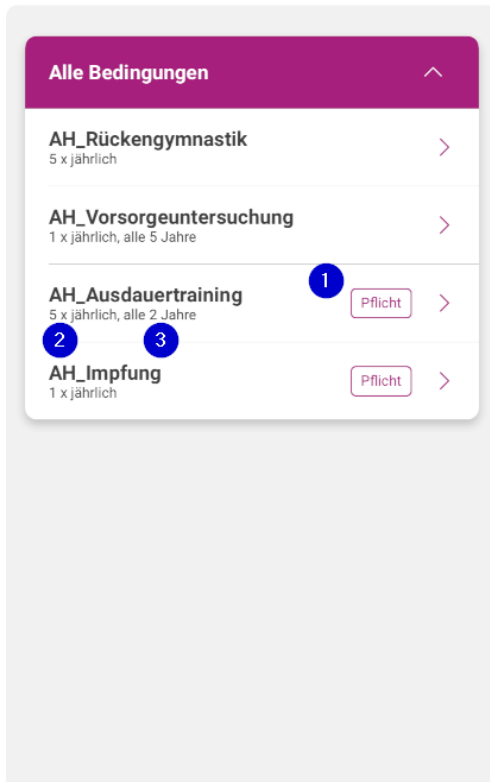


Abbildung 34 - Übersicht Maßnahme einreichen - Zusatzinformationen

- (1) Die Maßnahme ist als Pflicht gekennzeichnet.
- (2) Zeigt an, wie oft eine Maßnahme pro Jahr eingereicht werden kann.
- (3) Zeigt an, in welchem Jahresintervall die Maßnahme eingereicht werden kann. In den Jahren, in denen die Maßnahme nicht Pflicht ist, wird sie trotzdem als erfüllt gewertet.

Bereits vollständig eingereichte Maßnahmen werden deaktiviert und mit einem grünen Häkchen dargestellt.



Maßnahmen einreichen

Folgende Maßnahmen können Sie einreichen:

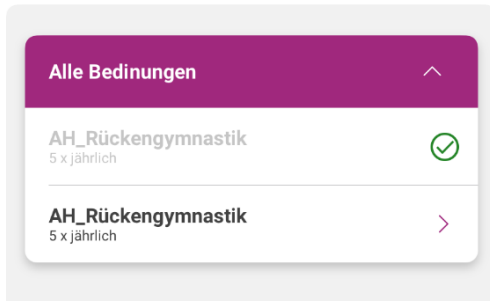


Abbildung 35 - Übersicht Maßnahme einreichen - Zusatzinformationen - Einreichung erfolgreich

2.8 Screen „Maßnahme einreichen Tarifart Familie“



Maßnahmen einreichen

Folgende Maßnahmen können Sie einreichen:

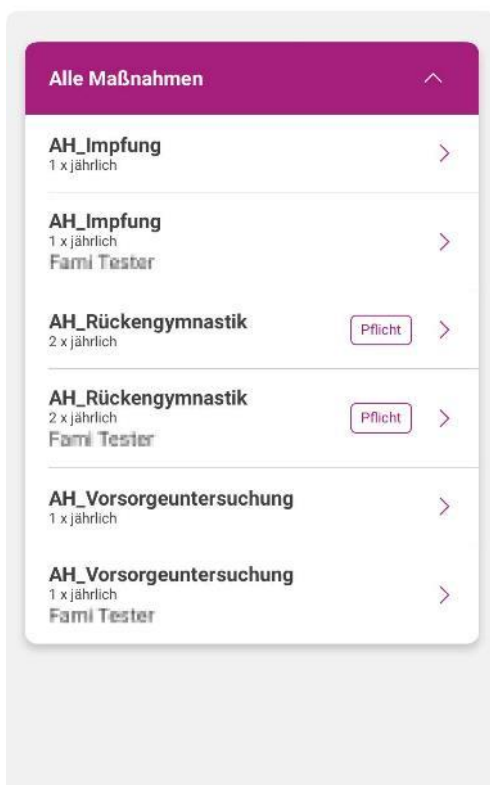


Abbildung 36 - Übersicht Maßnahme einreichen - Tarifart Familie

Bei Bonusprogrammen der Tarifart „Familie“ verwaltet der Stammversicherte die Maßnahmen seiner Familienmitglieder innerhalb seiner eigenen Teilnahme. Es stehen also auch die Maßnahmen, die von teilnehmenden Familienmitgliedern eingereicht werden können, zur Verfügung.

2.9 Maßnahme einreichen

2.9.1 Konfiguration

2.9.1.1 Konfiguration im 21c|ng_admin

Welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine Maßnahme eingereicht werden kann, wird im 21c|ng_admin administriert.

Abbildung 37 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bedingung bearbeiten

- (1) Der Button „Zusatzregister“ ermöglicht eine kassenindividuelle Konfiguration von Elementen, die für die Einreichung einer Maßnahme erforderlich sind.
- (2) Die Checkbox „Unterschrift“ blendet beim Einreichen einer Maßnahme ein Unterschriftsfeld ein.
- (3) Die Checkbox „Dokument“ erfordert beim Einreichen einer Maßnahme einen Dateiupload oder eine Fotoaufnahme über die App.
- (4) Die Checkbox „Leistungserbringerdaten“ erfordert beim Einreichen einer Maßnahme das Erfassen der Leistungserbringerdaten und des Datums der Leistungserbringung.
- (5) Die Checkbox „Dokument oder Leistungserbringerdaten“ bewirkt, dass der Versicherte nur einen der beiden Nachweise erbringen muss.

Es können mehrere erforderliche Unterlagen miteinander kombiniert werden. Ausgeschlossen ist jedoch die Kombination von (4) und (2) sowie von (4) und (3).

2.9.1.2 Konfiguration mittels JSON-Datei

Je nach Konfiguration des JSON-Parameters *massnahmenBonusHeftCheckboxStyle* muss der Versicherte bestätigen, dass der Nachweis im Bonusheft enthalten ist (Parameterwert „visible“), ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)).

2.9.2 Zusatzregister

Im Rahmen der Konfiguration von Bonusbedingungen können bis zu sechs individuelle Zusatzregisterfelder administriert werden. Diese Zusatzregisterfelder können für die App-Anwender zur Ansicht oder Bearbeitung freigeschaltet werden.

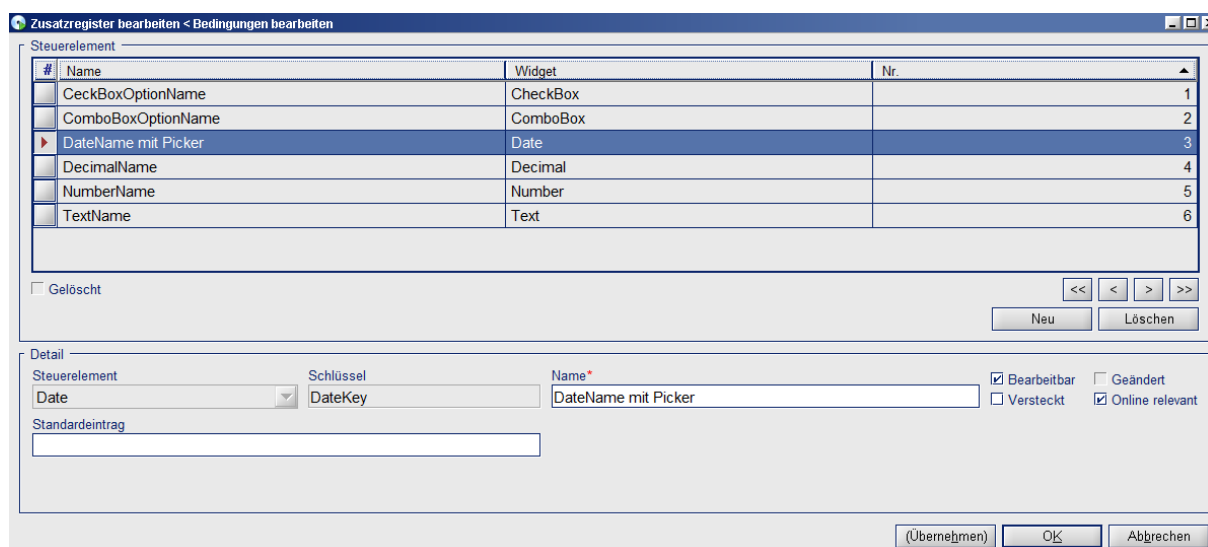
2.9.2.1 Generelle Konfiguration

Für Bonus Online können die folgenden im 21c_admin konfigurierbaren Steuerelemente genutzt werden:

1. Checkbox
2. Combobox
3. Date
4. Decimal
5. Number
6. Text

Für jedes Steuerelement müssen verpflichtend ein Schlüssel und ein Name vergeben werden. Die Bezeichnungen können frei gewählt werden. Der Name wird in der App als Beschreibung des Steuerelements angezeigt.

Die Sortierreihenfolge der Steuerelemente kann innerhalb des Zusatzregisters über die Navigationspfeile  im 21c_admin geändert werden.



Zusatzregister bearbeiten < Bedingungen bearbeiten

#	Name	Widget	Nr.
☐	CeckBoxOptionName	CheckBox	1
☐	ComboBoxOptionName	ComboBox	2
☒	DateName mit Picker	Date	3
☐	DecimalName	Decimal	4
☐	NumberName	Number	5
☐	TextName	Text	6

☐ Gelöscht

Detail

Steuerelement: Schlüssel: Name*:

☒ Bearbeitbar
 ☐ Geändert
 ☐ Versteckt
 ☒ Online relevant

Standardeintrag:

Abbildung 38 - Verfügbare Steuerelemente

An allen Steuerelementen können folgende Konfigurationen vorgenommen werden:

1. Damit ein Steuerelement in der App angezeigt werden kann, muss es mit Versteckt = false und Online relevant = true konfiguriert sein.
2. Bearbeitbar: Erfassungen zu diesem Steuerelement über die App sind möglich (true) / nicht möglich (false).
3. Standardeintrag: Hier kann ein Wert hinterlegt werden, der initial vorgelegt wird.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☒ Geändert
CheckBox	CeckBoxOptionKey	CeckBoxOptionName	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
true				

Abbildung 39 - Generelle Konfigurationsmöglichkeiten der Steuerelemente

Ist ein Zusatzregister konfiguriert, wird dieses im Workflow der Maßnahmen Erfassung als erstes angezeigt. Weitere erforderliche Angaben und Erfassungen, z.B. ein Dokumentenupload, können zusätzlich konfiguriert werden und werden im Anschluss an die Erfassungen im Zusatzregister bei dem Versicherten abgefragt.

2.9.2.2 Steuerelement Checkbox

Für eine Checkbox sind folgende Konfigurationen möglich:

1. Der Standardeintrag ist true, d.h. die Checkbox ist standardmäßig aktiviert.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☐ Geändert
CheckBox	TrueCheckboxKey	Checkbox aktiviert	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
true				

Abbildung 40 - Checkbox aktiviert

2. Der Standardeintrag ist false, d.h. die Checkbox ist standardmäßig deaktiviert.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☐ Geändert
CheckBox	FalseCheckboxKey	Checkbox deaktiviert	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
false				

Abbildung 41 - Checkbox deaktiviert

3. Das Flag „Bearbeitbar“ ist false, d.h. die Checkbox ist nicht bearbeitbar.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☐ Bearbeitbar	☐ Geändert
CheckBox	NotEditableCheckbox	Checkbox nicht bearbeitbar	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				

Abbildung 42 - Checkbox nicht bearbeitbar



Zusatzregister Checkbox

Das sind Beispiele Widget Checkbox für Zusatzregister.

Abbildung 43 - Checkbox - Darstellung in der App

2.9.2.3 Steuerelement Combobox

Die Werte einer Combobox können im Zusatzregister in der Tabelle „Einträge“ hinterlegt werden. Die einzelnen Einträge können mit Gültigkeitszeiträumen versehen werden.

Für eine Combobox sind folgende Konfigurationen möglich:

1. Die Combobox verfügt über einen Standardeintrag. In der App wird der als Standardeintrag definierte Wert vorgelegt. Es wird der in „Anzeige“ konfigurierte Text dargestellt.

#	Wert	Anzeige	Sortierung	Befehl	Gültig von	Gültig bis
1		Option 1	1		05.07.2023	
2		Option 2	2		05.07.2023	
3		Option 3	3		05.07.2023	

Abbildung 44 - Combobox mit Standardeintrag

2. Die Combobox verfügt über keinen Standardeintrag. Es wird kein Wert in der Combobox der App vorbelegt.

Steuerelement: ComboBox Schlüssel: EmptyComboBoxKey Name*: Combobox ohne Standardeintrag ☒ Bearbeitbar ☐ Geändert ☐ Versteckt ☒ Online relevant

Standardeintrag:

#	Wert	Anzeige	Sortierung	Befehl	Gültig von	Gültig bis
1	Option 1		3		05.07.2023	06.07.2023
2	Option 2		2		05.07.2023	
3	Option 3		1		05.07.2023	

Sortieren: Neu, Löschen

Details: Wert: 1, Sortierung*: 3, Anzeige*: Option 1, Gültig von*: 05.07.2023, Gültig bis: 06.07.2023

Abbildung 45 - Combobox ohne Standardeintrag

3. Das Flag „Bearbeitbar“ ist false, d.h. die Combobox ist nicht bearbeitbar. Es ist möglich, für eine nicht bearbeitbare Combobox einen Standardeintrag zu hinterlegen.

Steuerelement: ComboBox Schlüssel: NotEditableCombobox Name*: Combobox nicht bearbeitbar ☐ Bearbeitbar ☐ Geändert ☐ Versteckt ☒ Online relevant

Standardeintrag:

#	Wert	Anzeige	Sortierung	Befehl	Gültig von	Gültig bis
1	Option 1		1		05.07.2023	
2	Option 2		2		05.07.2023	
3	Option 3		3		05.07.2023	

Sortieren: Neu, Löschen

Details: Wert: , Sortierung: , Anzeige: , Gültig von: , Gültig bis:

Abbildung 46 - Combobox nicht bearbeitbar, ohne Standardeintrag

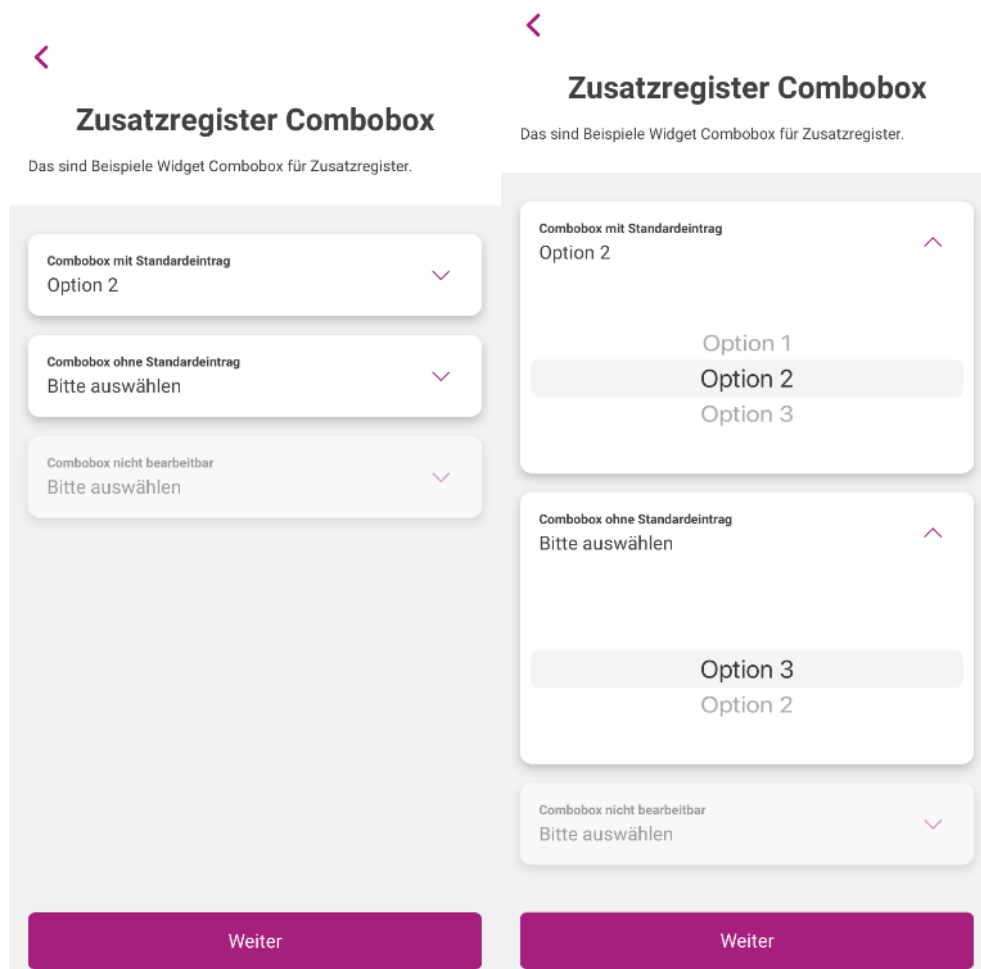


Abbildung 47 – Combobox – Darstellung in der App

2.9.2.4 Steuerelement Date

Für das Steuerelement „Date“ sind folgende Konfigurationen möglich:

1. Es wird ein Standardeintrag vorgegeben. Das Datum kann in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☐ Geändert
Date	StandardtextDateKey	Datum mit vorgegebenen Standardwert	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag	01.04.2023			

Abbildung 48 - Date mit Standardeintrag

2. Es wird kein Standardeintrag vorgegeben. In diesem Fall wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☐ Geändert
Date	EmptyDateKey	Datum ohne vorgegeben Standardwert	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				

Abbildung 49 - Date ohne Standardeintrag

3. Das Flag „Bearbeitbar“ ist false, d.h. das vorgelegte Datum ist nicht bearbeitbar.
Es ist möglich, für ein nicht bearbeitbares Datum einen Standardeintrag zu hinterlegen.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☐ Bearbeitbar	☐ Geändert
Date	NotEditableDateKey	nicht editierbares Datum	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
01.04.2023				

Abbildung 50 - Date nicht bearbeitbar mit Standardeintrag

<

Zusatzregister Date

Das sind Beispiele Widget Date für Zusatzregister.

Datum mit vorgegebenen Standardwert

01.04.2023

Datum ohne vorgegeben Standardwert

15.08.2023

nicht editierbares Datum

01.04.2023

Weiter

Abbildung 51 - Date - Darstellung in der App

2.9.2.5 Steuerelement Number

Für das Steuerelement „Number“ können positive und negative ganze Zahlen erfasst werden.

Zusätzlich können ein Minimal- und ein Maximalwert definiert werden. Wird einer dieser Werte bei der Erfassung in der App über- bzw. unterschritten, wird auf den definierten Grenzwert unter dem jeweiligen Widget in roter Schrift hingewiesen.

Die Erfassung einer Eingabebreite hat keine Auswirkung auf die Darstellung dieses Zusatzregisterfeldes in der App.

Es wird empfohlen, immer einen Minimal- und einen Maximalwert zu definieren.

Es sind folgende Konfigurationen möglich:

1. Für das Steuerelement „Number“ ist ein Standardeintrag definiert.

Steuerelement Number	Schlüssel ValidNumberKey	Name* Number mit Standardwert	☒ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag 150				
Eingabebreite		Min. Wert	100,00	
		Max. Wert	1.000,00	

Abbildung 52 - Number mit Standardeintrag und definiertem Wertebereich

2. Für das Steuerelement „Number“ ist kein Standardeintrag definiert.

Steuerelement Number	Schlüssel NoStandardtextNumberKey	Name* Number ohne Standardwert	☒ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag				
Eingabebreite		Min. Wert	100,00	
		Max. Wert	1.000,00	

Abbildung 53 - Number ohne Standardeintrag und definiertem Wertebereich

3. Das Flag „Bearbeitbar“ ist false, d.h. das Steuerelement „Number“ ist nicht bearbeitbar.
Es ist möglich, für eine nicht bearbeitbare Number einen Standardeintrag zu hinterlegen.

Steuerelement Number	Schlüssel EmptyNumberKey	Name* Number nicht bearbeitbar	☐ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag 1000				
Eingabebreite		Min. Wert		
		Max. Wert		

Abbildung 54 - Number nicht bearbeitbar, mit Standardeintrag



Zusatzregister Number

Das sind Beispiele Widget Number für Zusatzregister.

Number mit Standardwert
150

Number ohne Standardwert

Number nicht bearbeitbar
1000

Weiter

Abbildung 55 - Number - Darstellung in der App

2.9.2.6 Steuerelement Decimal

Für das Steuerelement „Decimal“ können positive und negative Zahlen erfasst werden. Es besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Nachkommastellen zu definieren.

Zusätzlich können ein Minimal- und ein Maximalwert definiert werden. Wird einer dieser Werte bei der Erfassung in der App über- bzw. unterschritten, wird auf den definierten Grenzwert unter dem jeweiligen Widget in roter Schrift hingewiesen.

Es wird empfohlen, immer einen Minimal- und einen Maximalwert zu definieren.

Es sind folgende Konfigurationen möglich:

1. Für das Steuerelement „Decimal“ ist ein Standardeintrag definiert.

Steuerelement Decimal	Schlüssel ValidDecimalKey	Name* Decimal mit Standardwert	☒ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag 15				
		Min. Wert 5,00		
Nachkommastellen 1		Max. Wert 15,00		

Abbildung 56 - Decimal mit Standardwert, Nachkommastellen und Min- und Max. Wert

2. Für das Steuerelement „Decimal“ ist kein Standardeintrag definiert.

Steuerelement Decimal	Schlüssel NoStandardTextDecimalKey	Name* Decimal ohne Standardwert	☒ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag				
		Min. Wert 5,00		
Nachkommastellen 2		Max. Wert 15,00		

Steuerelement Decimal	Schlüssel NoMinDecimalKey	Name* Decimal mit definiertem Maximalwert	☒ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☒ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag				
		Min. Wert		
Nachkommastellen 2		Max. Wert 100,00		

Steuerelement Decimal	Schlüssel NoMaxDecimalKey	Name* Decimal mit definiertem Minimalwert	☒ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag				
		Min. Wert 10,00		
Nachkommastellen 2		Max. Wert		

Abbildung 57 - Decimal ohne Standardeintrag, Nachkommastellen und verschiedene Min. - und Max. Werte

3. Das Flag „Bearbeitbar“ ist false, d.h. das Steuerelement „Decimal“ ist nicht bearbeitbar. Es ist möglich, für einen nicht bearbeitbaren Decimalwert einen Standardeintrag zu hinterlegen.

Steuerelement Decimal	Schlüssel EmptyDecimalKey	Name* Decimal nicht bearbeitbar	☐ Bearbeitbar ☐ Versteckt	☐ Geändert ☒ Online relevant
Standardeintrag				
		Min. Wert		
Nachkommastellen 2		Max. Wert		

Abbildung 58 - Decimal nicht bearbeitbar, ohne Standardeintrag



Zusatzregister Decimal

Das sind Beispiele Widget Decimal für Zusatzregister.

Abbildung 59 - Decimal - Darstellung in der App

2.9.2.7 Steuerelement Text

Für das Steuerelement „Text“ kann über das Attribut „Eingabebreite“ die Länge des zu erfassenden Textes begrenzt werden. Die Anzahl der eingegebenen und eingebbaren Zeichen werden in der App unter dem Texteingabefeld angezeigt. Es wird empfohlen, die Eingabebreite zu definieren.

Es sind folgende Konfigurationen möglich:

1. Für das Steuerelement „Text“ ist ein Standardeintrag definiert.

Abbildung 60 - Text mit Standardeintrag (einzeilig und mehrzeilig)

2. Für das Steuerelement „Text“ ist kein Standardeintrag definiert.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☐ Geändert
Text	EmptyTextKey	Textfeld ohne Standardeintrag einzeilig	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
Eingabebreite				
10				

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☒ Bearbeitbar	☐ Geändert
Text	NoStandardTextKey2	Textfeld ohne Standardeintrag	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
Eingabebreite				
50				

Abbildung 61 - Text ohne Standardeintrag (einzeilig und mehrzeilig)

3. Das Flag „Bearbeitbar“ ist false, d.h. das Steuerelement „Text“ ist nicht bearbeitbar.
Es ist möglich, für einen nicht bearbeitbaren Text einen Standardeintrag zu hinterlegen.

Steuerelement	Schlüssel	Name*	☐ Bearbeitbar	☒ Geändert
Text	NotEditableTextKey	Text nicht bearbeitbar	☐ Versteckt	☒ Online relevant
Standardeintrag				
Das ist der nicht bearbeitbare Standardtext.				
Eingabebreite				

Abbildung 62 - Text - nicht bearbeitbar, mit Standardeintrag



Zusatzregister Text

Das sind Beispiele Widget Text für Zusatzregister.

Textfeld mit Standardeintrag einzeilig

Das ist der Standardtext.

25 / 30

Textfeld mit Standardeintrag

Das ist der mehrzeilige Standardtext, der mit Umbruch in der App angezeigt wird.

80 / 80

Textfeld ohne Standardeintrag einzeilig

0 / 10

Textfeld ohne Standardeintrag

Textfeld ohne Standardeintrag

0 / 50

Text nicht bearbeitbar

Das ist der nicht bearbeitbare Standardtext.

Weiter

Abbildung 63 - Text - Darstellung in der App

2.9.3 Maßnahme mit Unterschrift



AH_Rückengymnastik

Das ist die Beschreibung der Bedingung
AH_Rückengymnastik. Für den Nachweis der Bedingung ist
eine Unterschrift erforderlich.

Maßnahme einreichen

Der Nachweis für diese Aktivität muss im
Bonusheft enthalten sein. Das Bonusheft
muss hochgeladen werden, wenn Sie den
Bonus beantragen.



Nachweis im Bonusheft enthalten
(Bonusheft wird vor dem Beantragen der Prämie
hochgeladen)

Unterschrift

Bitte hier mit dem Finger unterschreiben



Maßnahme einreichen

Abbildung 64 - Maßnahme mit Unterschrift

Der Versicherte muss die Erbringung der Maßnahme mit seiner Unterschrift bestätigen.
Die Unterschrift wird in einem PDF-Dokument gespeichert und in dem Bonusantrag des
Versicherten im 21c_kern gespeichert.

2.9.4 Maßnahme mit Foto/Dokument



AH_Ausdauertraining

Das ist die Beschreibung der Bedingung
AH_Ausdauertraining.

Dokumente

Foto aufnehmen
Starte einen neuen Scan

Datei hochladen
Importiere aus deinen Dateien

Mit dem Upload bestätigen Sie, dass die hochgeladenen Dokumente den Originalen entsprechen. Bitte bewahren Sie diese für eventuelle Rückfragen mindestens 60 Tage auf.

☐
Nachweis im Bonusheft enthalten
(Bonusheft wird vor dem Beantragen der Prämie hochgeladen)

Maßnahme einreichen

Abbildung 65 - Maßnahme mit Dokument

Ist im 21c|ng_admin die Checkbox „Dokument“ gesetzt, muss der Versicherte den Nachweis, dass die Maßnahme erbracht wurde, durch ein Dokument belegen. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Er nimmt mit der Kamera seines Smartphones ein Foto auf und lädt dieses direkt hoch.
2. Er lädt ein bereits vorhandenes Dokument oder Foto zu der Maßnahme hoch.

Über den JSON-Parameter ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) `attachmentsMaxFileCount` kann gesteuert werden, wie viele Dokumente pro Maßnahmeneinreichung hochgeladen werden können. Es können 2, 5 und 10 Dokumente administriert werden.

Weiterhin kann über den JSON-Parameter `attachmentMode` gesteuert werden, ob mehrere hochgeladene Dokumente in einer PDF-Datei (Parameterwert „single“) oder in separaten Dateien (Parameterwert „multiple“) gespeichert werden.

Die Dokumente werden in einem PDF-Dokument gespeichert und in einem Antrag des Typs „Bonus Bedingung Einr. (bitGo)“ in der Fallakte des Versicherten im 21c|ng_kern gespeichert.

Je nach Konfiguration wird nach dem Upload des Fotos oder der Datei ein Anmerkungsfeld eingeblendet, in dem der Anwender optional eine Anmerkung bis zu 1.500 Zeichen erfassen kann. Hierfür muss der JSON-Parameter ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) `massnahmenCommentStyle` auf `visible` stehen.

<

AH_Ausdauertraining

Das ist die Beschreibung der Bedingung
AH_Ausdauertraining.

Dokumente

Foto aufnehmen
Starte einen neuen Scan

Datei hochladen
Importiere aus deinen Dateien

Dokumente

Scan Seite 1

Mit dem Upload bestätigen Sie, dass die hochgeladenen Dokumente den Originalen entsprechen. Bitte bewahren Sie diese für eventuelle Rückfragen mindestens 60 Tage auf.

Ihre Anmerkungen (optional)

0 / 1500

☒ **Nachweis im Bonusheft enthalten**
(Bonusheft wird vor dem Beantragen der Prämie hochgeladen)

Maßnahme einreichen

Abbildung 66 - Maßnahme mit Anmerkungsfeld

2.9.5 Maßnahme mit Angabe der Leistungserbringerdaten



AH_Impfung

Angaben zum Leistungserbringer

Datum der Maßnahme



Weiter

Abbildung 67 - Maßnahme mit Erfassung von Leistungserbringerdaten

Ist im 21c_admin die Checkbox „Leistungserbringerdaten“ gesetzt, muss der Versicherte als Nachweis, dass die Maßnahme erbracht wurde, die Daten des Leistungserbringers erfassen.

Das Datum der Maßnahme wird mit dem Tagesdatum vorgelegt. Der Versicherte kann für den aktuellen Zeitraum des Bonusprogramms das Datum auf einen Tag in der Vergangenheit ändern. Erfasst der Versicherte die Leistungserbringerdaten erst im Folgejahr wird das Datum mit dem 31.12. des abgelaufenen Jahres vorgelegt.

Wurden alle Angaben erfasst und der Vorgang mit „Weiter“ fortgesetzt, wird dem Versicherten eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten angezeigt. Je nach Konfiguration wird vor dem Einreichen der Maßnahme zusätzlich eine Unterschrift verlangt ([Konfiguration im 21cIng_admin](#)).



AH_Impfung

Zusammenfassung

Name des Leistungserbringers
Name
Straße des Leistungserbringers
Straße
Hausnummer des Leistungserbringers
Hausnummer
PLZ des Leistungserbringers
PLZ
Ort des Leistungserbringers
Ort
Datum der Maßnahme
02.02.2023

Unterschrift

Bitte hier mit dem Finger unterschreiben

Maßnahme einreichen

Abbildung 68 - Maßnahme mit Leistungserbringerdaten (3) und Unterschrift (1)

Die Angaben werden in einem Antrag des Typs „Bonus Bedingung Einr. (bitGo)“ im Zusatzregister der Fallakte des Versicherten im 21c_kern gespeichert.

Die Angaben zum Leistungserbringer werden vor der Übernahme in 21c_kern nicht validiert.

Antragsdaten bearbeiten - Zusatzregister < Antragsverwaltung

Grunddaten

Person

Bankdaten

Versicherte Person anzeigen

Antragstyp
Bonus Bedingung Einr. (bitGo)

Antragstatus
Erledigt

Antragsdatum
09.02.2023 - 18:23

Eingangsdatum
09.02.2023 - 18:23

2FA Freigabedatum

Partner anzeigen

Herkunft
Intern

Schutzstufe

Einmalformular

Direktverarbeitung

Online-Antrag

Partner zuweisen

Bemerkung

Zusatzregister

Angehängte Dokumente

Antrags-Zusatzdaten

Program-Name
AH_Bonus_02 2022

Bedingung
Bewegung: AH_Rückengymnastik

Leistungserbringer-Name
Name

Leistungserbringer-Hausnummer
Nummer

Leistungserbringer-DurchgeführtAm
31.12.2022

Program-Kennzeichen
AH_Bonus_02 2022

Leistungserbringer-Postleitzahl
PLZ

Periode
01.01.2022

Wert1
Name, Straße, Nummer, PLZ, Ort

Leistungserbringer-Straße
Straße

Leistungserbringer-Ort
Ort

Übernehmen

Speichern

Abbrechen

Abbildung 69 - 21c_kern/Partner/Allgemeiner Partnereinstieg/Fallakten/Fall öffnen/Zusatzregister

Die Attribute „Wert1“ und „Wert2“ in dem Zusatzregister werden nicht mehr verwendet, können bei älteren Anträgen jedoch befüllt sein. In „Wert1“ werden kommasepariert Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort dargestellt. In „Wert2“ wird das Datum der Maßnahme hinterlegt. Es erfolgt keine Weiterverarbeitung der Attribute „Wert1“ und „Wert2“. Die angegebenen Daten können im Rahmen der manuellen Sachbearbeitung für die Prüfung der Prämienvergütung genutzt werden.

2.9.6 Maßnahme mit Dokument oder Leistungserbringerdaten

Soll der Versicherte die Wahl haben, ob er die Maßnahme mittels eines Dokuments oder der Angabe der Leistungserbringerdaten nachweisen möchte, wird der folgende Screen eingeblendet. Je nach Auswahl der gewünschten Option wird er dann auf den Workflow zur Erfassung des Dokuments ([Maßnahme mit Foto/Dokument](#)) bzw. der Erfassung der Leistungserbringerdaten ([Maßnahme mit Angabe der Leistungserbringerdaten](#)) weitergeleitet.



AH_Vorsorgeuntersuchung

Das ist die Beschreibung der Bedingung AH_Vorsorgeuntersuchung. Für den Nachweis der Bedingung ist wahlweise das Hochladen eines Dokuments oder die Angaben vo...



Bitte auswählen

Zum Nachweis der gewählten Maßnahme haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Dokumente hochladen



Angaben des Leistungserbringers hinterlegen



Abbildung 70 - Maßnahme mit Leistungserbringerdaten oder Dokumenteinreichung (4)

2.9.7 Maßnahmen einreichen

Über das Datum des Annahmeschlusses wird bestimmt, bis zu welchem Datum des auf die Teilnahme folgenden Jahres Maßnahmen eingereicht werden können. Das Datum kann programmindividuell festgelegt werden über das Feld „Annahmeschluss (dd.mm.)“.

The screenshot shows the 'Bonusprogramm bearbeiten - Sparte A < Programm bearbeiten' window. The 'Annahmeschluss (dd.mm.)' field is highlighted with a red rectangle. The window contains various tabs and fields for configuring the bonus program.

Grunddaten: Bonusarten | Sparten | Wahltarife | Prämien | Umbuchungen | Programmausschluss | Personengruppen | Kontoauszugskonfiguration

Bonusprogramm: Kennzeichen: AH_Bonus_01, Name: Bonus_01, Tariffart: Versicherter, ZR-Beginn: 01.01.2022, ZR-Ende: .

Bonusprogramm Details: Name: Bonus_01, Beschreibung: Beschreibung Bonus_01, Beginn: 01.01.2022, Ende: , Anzeigebis: , Bonuszeitraum: Kalenderjahr, Ende bearbeiten...

Punkte: Punkte Verfallsjahre: 0, Höchstpunkte Person: 0, Höchstpunkte Familie: 0, Periodenfaktor: 1,00, Altersgrenzen: Höchstalter: , Mindestalter: , Sparten: Anzahl Sparten: 2, N von M Sparten: 0, Optionen: ☐ Fami auswählen, ☐ XML-Import updatefähig, ☒ Beginn und Ende vorbelegen, ☐ Relevant für Onlinegeschäftsstelle, ☒ Relevant für Bonus Online, Konfigurationsstand: Erfasst am: 01.02.2023, Erfasst von: , Bearbeitet am: 03.03.2023, Bearbeitet von: , ☒ Reorganisation notwendig, Änderung am: 01.02.2023, Änderung durch: .

Buchungen: Leistung von: , Leistung bis: , Buchungsstelle Mitglied: , Buchungsstelle Fami: , Buchungsstelle Rentner: , Alle X Perioden: ☒ Alle Teilnahmen, ☐ Neustart möglich, Wartezeit: 4.

Bonus Online: Name: AH_Bonus_01, Punkte-Geld-Faktor: 1,00, Beschreibung: Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_01, ☐ Anzeige nicht-relevanter Bedingungen, ☒ Prämie mehrfach beantragbar, Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.): , Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.): , **Annahmeschluss (dd.mm.):** , ☐ Reorganisation notwendig, Änderung am: 01.02.2023, Änderung durch: .

Buttons: (Übernehmen), OK, Abbrechen

Abbildung 71 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

Ist am Programm kein Annahmeschluss konfiguriert, gilt als Annahmeschluss der Wert des Parameters *BonusOnlineAnnahmeschluss*.

The screenshot shows the 'Parameter bearbeiten - Bonus' window. It displays a list of parameters and their details.

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert	Datentyp
1	Crm	CrmParameter	BonusOnlineAnnahmeschluss	31.03.	31.03.	STRING
2	Crm	CrmParameter	BonusOnlineBeginnAnmeldungFolgejahr	01.12.	01.12.	STRING
3	Crm	CrmParameter	BonusOnlineEndeAnmeldungVorjahr	31.03.	31.03.	STRING
4	Crm	CrmParameter	BonusOnlineMeineBonusprogrammeAnzahlVorjahre	1	1	INTEGER
5	Crm	CrmParameter	BonusOnlinePraemieBuchenBis	31.03.	31.03.	STRING
6	Crm	CrmParameter	BonusOnlineSaldoTeilnahmeuebergreifend	false	false	BOOLEAN
7	Crm	CrmParameter	BonusPraemienshopAnzeigen	true	false	BOOLEAN
8	Crm	CrmParameter	BonusPraemienshopVerfallendePunkteZeitraum	0	0	INTEGER

Detailsicht: Parameterklasse: CrmParameter, Name: BonusOnlineAnnahmeschluss, Wert: 31.03., Beschreibung: Dieser Parameter bestimmt, bis zu welchem Datum (dd.mm.) des auf die Teilnahmeperiode folgenden Jahres Bedingungen eingereicht werden können., Bemerkung: Geändert durch Loader, ☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar.

Buttons: Historie..., Übernehmen, Abbrechen

Abbildung 72 -- 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus

Der Button [Maßnahme einreichen] ist aktiv, wenn der Annahmeschluss noch nicht verstrichen ist.

Abbildung 73 – Parameterdatum noch nicht verstrichen - Maßnahmen sind einreichbar / Parameterdatum verstrichen - Maßnahmen nicht mehr einreichbar

2.10 Maßnahme stornieren

Eingereichte Maßnahmen können storniert werden. Die Stornierung erfolgt über die Funktionalität „Maßnahmen einreichen“. Der Anwender kann die bereits eingereichte Maßnahme stornieren, in dem er die Maßnahme aufruft. Der Button [Maßnahme stornieren] ist aktiv, wenn die Maßnahme stornierbar ist.

Eine Maßnahme ist stornierbar, wenn sie im Status „Nachgewiesen“ ist, oder wenn sie im Status „Gebucht“ ist und durch die Stornierung kein negativer Saldo entsteht.

Wird eine Maßnahme durch einen Anwender storniert, so wird diese Maßnahme auf den Status „Nicht bearbeitet“ zurückgesetzt, und eventuell vorhandene Leistungserbringerdaten werden entfernt.



AH_Vorsorgeuntersuchung

Das ist die Beschreibung der Bedingung AH_Vorsorgeuntersuchung. Für den Nachweis der Bedingung ist wahlweise das Hochladen eines Dokuments oder die Angaben von Leistungserbringerdaten erforderlich.

Maßnahme stornieren

Abbildung 74 - Button Maßnahme stornieren

Kann eine Maßnahme mehrfach im Jahr eingereicht werden und wurden bereits eine oder mehrere Maßnahmen eingereicht, öffnet sich ein Zwischenscreen. Im mittleren Teil befinden sich die bereits eingereichten Maßnahmen, die für eine Stornierung ausgewählt werden können. Im unteren Bereich können über den Button [Weitere Maßnahme einreichen] weitere Maßnahmen erfasst werden.



AH_Rückengymnastik

Das ist die Beschreibung der Bedingung AH_Rückengymnastik. Für den Nachweis der Bedingung ist eine Unterschrift erforderlich.

AH_Rückengymnastik



Weitere Maßnahme einreichen

Abbildung 75 - mehrfach einreichbare Maßnahme, für die bereits eine Maßnahme eingereicht wurde

2.11 Hinweise bei nicht gebuchten Maßnahmen



AH_Bonus_01 2023

Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms
AH_Bonus_01.

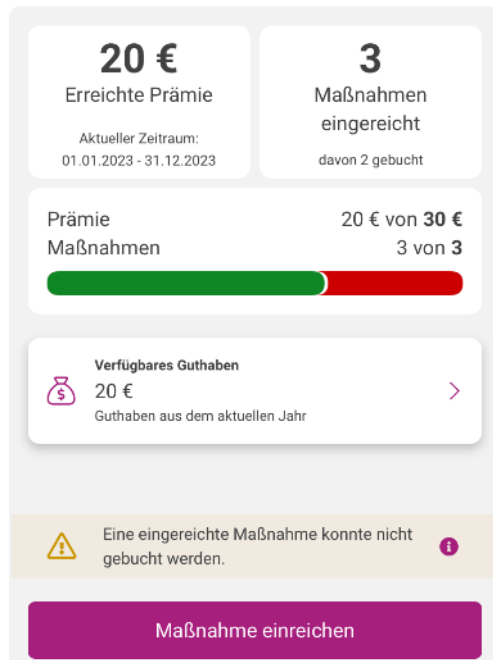


Abbildung 76 - zweifarbiger Maßnahmenstrahl + Hinweismeldung

Weist eine Maßnahme den Status „fehlerhaft“ auf, wird der Hinweis „Eine eingereichte Maßnahme konnte nicht gebucht werden“ ausgegeben.

Maßnahmenstrahl

Eine Maßnahme wird im Maßnahmenstrahl grün dargestellt, wenn sie erfolgreich eingereicht und gebucht werden konnte.

Eine Maßnahme wird im Maßnahmenstrahl rot dargestellt, wenn sie eingereicht wurde, aber noch nicht gebucht werden konnte. Mögliche, konfigurationsbedingte Gründe hierfür sind:

- Abhängigkeit von anderen Maßnahmen, die noch nicht nachgewiesen wurden. Diese wird in der Bonusprogrammadministration im Bereich „Bonusbedingungsart“ konfiguriert.

Bonusprogramm bearbeiten - Sparten < Programm bearbeiten

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen: AH_Bonus_03 Name: Bonus_03 Tariftart: Versicherter ZR-Beginn: 01.01.2022 ZR-Ende:

Grunddaten | Bonusarten | **Sparten** | Wahltarife | Prämien | Umbuchungen | Programmausschluss | Personengruppen | Kontoauszugsconfiguration

Sparte A | Zusatzpunkte für erfüllte Sparten | Zusatzpunkte spartenübergreifend

Sparte -

Name: Alle Bedingungen Personenkreis: alle ☐ Pflicht Name Bonus Online: Beschreibung Bonus Online:

N von M Bedingungen*: 0 ☒ Nicht relevante Bedingungen sind erfüllt Zu erfüllen von: jedem einzelnen Punkte berücksichtigt von*: allen

Bedingungen | Zusatz-/Mindest-/Höchstpunkte für gebuchte Bedingungen

Name	Bonuspunkte	nicht rel. Punkte	Bonusbedingungsart	Periodenfaktor anwenden	Ausschluss BEG	Bearbeitet am	Edit
AH_Rückengymnastik	10	0	In Verbindung mit	☐	☐	03.02.2023	
AH_Vorsorgeuntersuchung	10	0	Nur Bedingung selbst	☐	☐	03.02.2023	
AH_Ausdauertraining	10	0	Nur Bedingung selbst	☐	☐	03.02.2023	

Neu Löschen

Bedingung

Basisbedingung*: AH_Rückengymnastik AUG W: AOG W: AUG M: AOG M: ☒ Pflicht Anzahl*: 5 Alle X Perioden*: 1

☐ Nur bei Relevanz Bonusbedingungsart*: In Verbindung mit Abh. Bedingungen

☐ Nur buchen bei Altersrelevanz Bonuspunkte*: 10 Nicht relevante Punkte*: 0

☐ Kein N von M Erfasst am: 03.02.2023 Erfasst von: Bearbeitet am: 03.02.2023 Bearbeitet von:

☐ Periodenfaktor anwenden Zusatzpunkte Bonusarten

☐ Ausschluss BEG

#	Bonusart	Bonuspunkte	Nicht relevante Punkte
▶	AH_Bonusart_übergreifend		

Neue Sparte Letzte Sparte Löschen

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 77 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten

- Eine Pflichtmaßnahme wurde noch nicht nachgewiesen.

Bedingung

Basisbedingung*: AH Impfung AUG W: AOG W: AUG M: AOG M: ☒ Pflicht Anzahl*: 1 Alle X Perioden*: 1

☐ Nur bei Relevanz Bonusbedingungsart*: Nur Bedingung selbst Abh. Bedingungen

☐ Nur buchen bei Altersrelevanz Bonuspunkte*: 10 Nicht relevante Punkte*: 0

☐ Kein N von M Erfasst am: 03.02.2023 Erfasst von: Bearbeitet am: 03.02.2023 Bearbeitet von:

☐ Periodenfaktor anwenden Zusatzpunkte Bonusarten

☐ Ausschluss BEG

#	Bonusart	Bonuspunkte	Nicht relevante Punkte
▶	AH_Bonusart_übergreifend		

Abbildung 78 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten

- Die Mindestanzahl an nachzuweisenden Maßnahmen ist noch nicht erreicht.

Abbildung 79 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten

2.12 Prämie beantragen

Über den Button [Verfügbares Guthaben] gelangt der Anwender in den Workflow zur Beantragung der Prämie.



AH_Bonus_02 2023

Hier wird die Beschreibung des Bonusprogramms angezeigt.

Abbildung 80 - Verfügbares Guthaben

Stehen mehrere Bonusarten zur Auswahl, wird für jede Bonusart ein gesonderter Button dargestellt. Über diesen Button startet der Workflow der Prämienauszahlung.

2.12.1 Prüfung auf Bankverbindung

Der Workflow beginnt mit der Prüfung auf eine gültige Bankverbindung.

Prämie beantragen

Keine Bankdaten gefunden.



Beachten Sie, dass Sie für die Beantragung der Prämie gültige Bankdaten hinterlegt haben müssen. Bitte wechseln Sie hierfür zu dem Bereich der Bankdaten und fügen Sie Ihre gültigen Bankdaten hinzu. Anschließend kann die Auszahlung beantragt werden.

Zu den Bankdaten wechseln

Abbrechen

Abbildung 81 - keine Bankverbindung gefunden

Wird die Bankverbindung nicht gefunden, wird dem Versicherten die Möglichkeit gegeben, in die App-Funktion „Meine Daten“ zu wechseln und die Bankverbindung zu erfassen.

2.12.2 Bonusheft hochladen

Möchte der Versicherte seine Prämie beantragen, muss er, sofern es konfiguriert ist, zunächst sein Bonusheft hochladen. Der Upload wird verlangt, wenn in der JSON-Datei ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) der Parameter `praemienBonussammlerStyle` auf `visible` steht.

Soll der Upload erfolgen, wird dem Versicherten der Screen „Bonusheft hochladen“ angezeigt. Er hat jetzt die Möglichkeit, ein Foto aufzunehmen oder das Bonusheft aus einer bereits vorhandenen Datei hochzuladen.

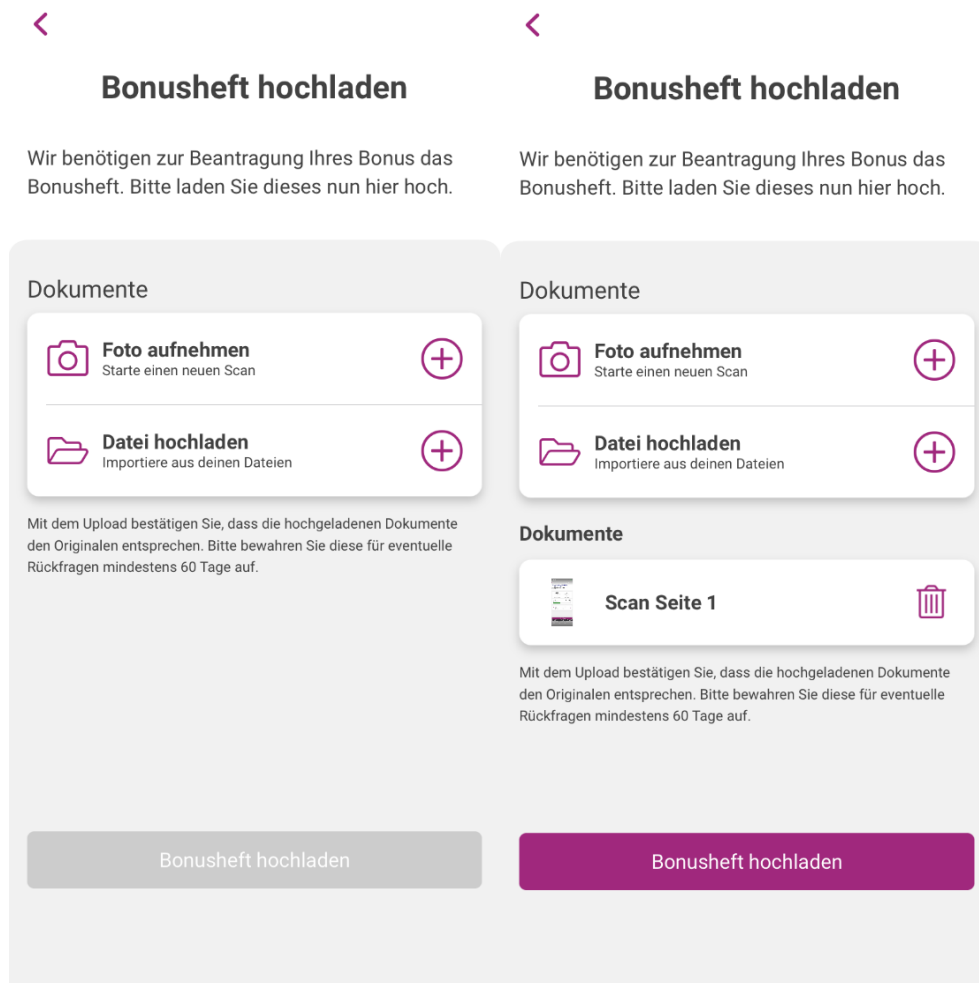


Abbildung 82 - Der Button [Bonusheft hochladen] wird aktiv, sobald das Dokument hochgeladen bereitgestellt wurde

2.13 Screen „Prämie beantragen“

Im 21c|ng_admin können drei Arten von Prämien abgebildet werden, die auf dem Screen „Prämie beantragen“ dargestellt werden können:

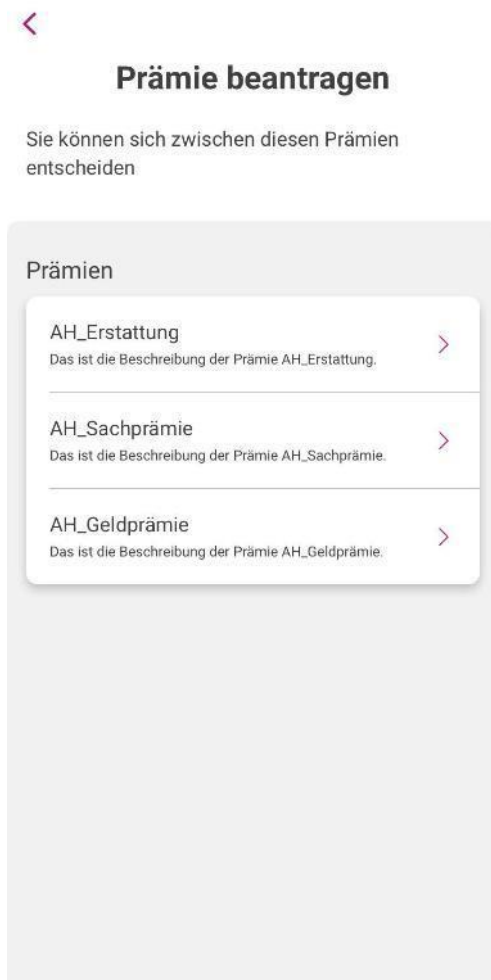


Abbildung 83 - Prämie beantragen

2.13.1 Allgemeine Konfiguration Prämie im 21c|ng_admin

Der angezeigte Prämiename ist der in der Prämienkonfiguration hinterlegte Text im Feld „Name“ des Panels „Bonus Online“, bzw. der Text im Feld „Name“ des Panels „Details“, falls ersteres nicht gefüllt ist.

Der angezeigte Beschreibungstext ist der in der Prämienadministration hinterlegte Text im Feld „Beschreibung“ des Panels „Bonus Online“.

Prämien bearbeiten

Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	Bonuspunkte	Geldprämie	Gespart	Bearbeitet am	Edierbar	Ausblenden in Bonus Online
AH_Geld	AH_Geldprämie	AH_Geldprämie	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_Sach	AH_Sachprämie	AH_Sachprämie	10	☐	☐	18.09.2023 - 14:14	☒	☐
AH_Erstatt	AH_Erstattung	AH_Erstattung	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_Erstatt_08	AH_Erstattung_08	AH_Erstattung_08	1	☒	☐	22.09.2023 - 09:28	☒	☐

Details

Name: AH_Geldprämie Kennzeichen: AH_Geld Lieferant: n.a. Externe ID: n.a.

Bonuspunkte: 1 ☒ Geldprämie ☐ Gespart Punkte-Geld Faktor: 1,00 Alle X Monate: 14 Mindestalter: 14 Ausschluss BEG: Ausschluss BEG Erstattungsfaktor: 1 Bonusart: 1

Beschreibung: Kommentar: Bearbeitet von: Bearbeitet am: 18.09.2023 - 14:14

Erfasst von: Erfasst am: 01.02.2023 - 00:00

Prämiendetails

#	Key	Anzeige	GültigBis	GültigVon

Bonus Online

☐ Ausblenden ☒ Unterschrift erforderlich ☒ Maximale Anzahl buchen

Name: AH_Geldprämie Beschreibung: Das ist die Beschreibung der Prämie AH_Geldprämie. Die Prämie hat keine Bonusart.

Mehrfach beantragbar:

Buttons: Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 84 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten

Die verfügbaren Prämien werden angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Prämie ist in der Prämienadministration nicht als gesperrt markiert

Prämien bearbeiten

Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	Bonuspunkte	Geldprämie	Gespart	Bearbeitet am	Edierbar	Ausblenden in Bonus Online
AH_Geld	AH_Geldprämie	AH_Geldprämie	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_Sach	AH_Sachprämie	AH_Sachprämie	10	☐	☐	18.09.2023 - 14:14	☒	☐
AH_Erstatt	AH_Erstattung	AH_Erstattung	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_Erstatt_08	AH_Erstattung_08	AH_Erstattung_08	1	☒	☐	22.09.2023 - 09:28	☒	☐

Details

Name: AH_Geldprämie Kennzeichen: AH_Geld Lieferant: n.a. Externe ID: n.a.

Bonuspunkte: 1 ☒ Geldprämie ☒ Gespart Punkte-Geld Faktor: 1,00 Alle X Monate: 14 Mindestalter: 14 Ausschluss BEG: Ausschluss BEG Erstattungsfaktor: 1 Bonusart: 1

Beschreibung: Kommentar: Bearbeitet von: Bearbeitet am: 18.09.2023 - 14:14

Erfasst von: Erfasst am: 01.02.2023 - 00:00

Prämiendetails

#	Key	Anzeige	GültigBis	GültigVon

Bonus Online

☐ Ausblenden ☒ Unterschrift erforderlich ☒ Maximale Anzahl buchen

Name: AH_Geldprämie Beschreibung: Das ist die Beschreibung der Prämie AH_Geldprämie. Die Prämie hat keine Bonusart.

Mehrfach beantragbar:

Buttons: Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 85 – 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten

2. Die Prämie ist in der Prämienadministration nicht als auszublenden markiert

Bonus Online

☒ Ausblenden ☒ Unterschrift erforderlich ☒ Maximale Anzahl buchen

Name: AH_Geldprämie Beschreibung: Das ist die Beschreibung der Prämie AH_Geldprämie. Die Prämie hat keine Bonusart.

Mehrfach beantragbar:

Abbildung 86 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten

3. Die Prämie ist am Bonusprogramm konfiguriert

Abbildung 87 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Prämie

- Die Bonusart der Prämie (Bonusart oder leer) entspricht der gewählten Bonusart der Teilnahme, oder einer anderen teilnahmeübergreifenden Bonusart, in der der Versicherte ein Guthaben hat.

Abbildung 88 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten

Abbildung 89 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register

Eine aufgeführte Prämie kann unter den folgenden Voraussetzungen gebucht werden:

- Der Saldo reicht für die Prämie aus
- Der Parameter *BonusOnlinePraemieBuchenBis* erlaubt die Buchung
- Die Combobox „Mehrfach beantragbar“ der Prämienadministration = Ja, oder

die Combobox „Mehrfach beantragbar“ der Prämienadministration ist leer und die Checkbox „Prämie mehrfach beantragbar“ der Bonusprogrammadministration ist gesetzt,
oder
es wurde noch keine nicht-teilnahmeübergreifende Prämie zu dieser Teilnahme gebucht,
oder
die Prämie gehört zu einer teilnahmeübergreifenden Bonusart,
oder
die Prämie gehört zu keiner Bonusart und der Parameter *BonusOnlineSaldoTeilnahmeuebergreifend* = Ja

The screenshot shows the 'Prämie beantragen' window. At the top, there is a table listing existing premiums. Below this, the 'Details' section contains various input fields for the premium request. The 'Mehrfach beantragbar' checkbox is highlighted with a red box.

Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	Bonuspunkte	Geldprämie	Gespent	Bearbeitet am	Edierbar	Ausblenden in Bonus Online
AH_Geld	AH_Geldprämie	AH_Geldprämie	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_Sach	AH_Sachprämie	AH_Sachprämie	10	☐	☐	18.09.2023 - 14:14	☒	☐
AH_Samm	AH_Sammier_ueber	AH_Sammier_ueber	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_SammUeb	AH_Sammier_ueber	AH_Sammier_ueber	7	☒	☒	18.09.2023 - 14:14	☐	☐

Details

Name* AH_Sammier_ueber Kennzeichen AH_SammUeb Lieferant p.l.s. Externe ID

Bonuspunkte 7 ☒ Geldprämie ☐ Gespent Punkte-Geld Faktor 1,00 Alle X Monate Mindestalter Ausschluss BEG Erstattungsfaktor Bonusart AH_Bonusart_übergreifend

Beschreibung Kommentar Bearbeitet von Bearbeitet am 18.09.2023 - 14:14 Erfasst von Erfasst am 18.09.2023 - 00:00

Prämiedetails

Key	Anzeige	Gültig bis	Gültig von
-----	---------	------------	------------

Bonus Online

☐ Ausblenden ☒ Unterschrift erforderlich ☒ Maximale Anzahl buchen

Name AH_Sammier_ueber Beschreibung Die Prämie hat die übergreifende Bonusart (AH_Bonusart_01)

Mehrfach beantragbar ☒

Übernehmen Speichern Abbrechen

The screenshot shows the 'Bonusprogramm bearbeiten' window. The 'Grunddaten' tab is selected. The 'Prämie mehrfach beantragbar' checkbox is highlighted with a red box.

Bonusprogramm und Zeitraum

Kennzeichen AH_Bonus_03 Name Bonus_03 Tarifart Versicherter ZR-Beginn 01.01.2022 ZR-Ende

Grunddaten Bonusarten Sparten Wahltarife Prämien Umbuchungen Programmausschluss Personengruppen Kontoauszugskonfiguration

Bonusprogramm

Kennzeichen AH_Bonus_03 Name Bonus_03 Beschreibung Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_03.

Tarifart Versicherter Beginn 01.01.2022 Ende Anzeige von Anzeige bis

Bonuszeitraum Kalenderjahr Ende bearbeiten...

Punkte

Punkte Verfallsjahr Höchstpunkte Person 0 0

Höchstpunkte Familie Periodenfaktor 0 1,00

Altersgrenzen

Höchstalter Mindestalter

Sparten

Anzahl Sparten 1

N von M Sparten 0

Optionen

☐ Famis auswählbar ☐ XML-Import updatefähig ☒ Beginn und Ende vorbelegen ☐ Relevant für Onlinegeschäftsstelle ☒ Relevant für Bonus Online

Konfigurationsstand

Erfasst am 01.02.2023 Erfasst von

Bearbeitet am 07.02.2023 Bearbeitet von

☒ Reorganisation notwendig

Änderung am 03.02.2023 Änderung durch

Buchungen

Leistung von Leistung bis Buchungsstelle Mitglied

Buchungsstelle Fami Buchungsstelle Rentner

Alle X Perioden

☒ Alle Teilnahmen ☐ Neustart möglich Wartezeit 4

Bonus Online

Name AH_Bonus_03 Beschreibung Das ist die Beschreibung des Bonusprogramms AH_Bonus_03.

Punkte-Geld-Faktor 1,00

☐ Anzeige nicht-relevanter Bedingungen ☒ Prämie mehrfach beantragbar

Beginn Anmeldung Folgejahr (dd.mm.)

Ende Anmeldung Vorjahr (dd.mm.)

Annahmeschluss (dd.mm.)

Übernehmen OK Abbrechen

Abbildung 90 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten

4. Das Mindestalter wurde erreicht, falls an der Prämie ein Mindestalter konfiguriert ist.

The screenshot shows the 'Prämien bearbeiten' window with the 'Details' tab selected. The 'Name' field is 'AH_Geldprämie'. The 'Kennzeichen' is 'AH_Geld'. The 'Punkte-Geld Faktor' is '1,00'. The 'Alle X Monate' field is '14', which is highlighted with a red box. The 'Mindestalter' field is also highlighted with a red box and contains the value '14'. The 'Ausschluss BEG' is set to 'Ausschluss BEG'. The 'Erstattungsfaktor' is '1'. The 'Bonusart' is 'AH Bonusart übergreifend'.

Abbildung 91 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten

5. „Alle X Monate“ ist erfüllt, falls an der Prämie „Alle X Monate“ konfiguriert ist, und seit der letzten Buchung dieser Prämie für den Bonusteilnehmer sind schon mindestens X Monate vergangen.

The screenshot shows the 'Prämien bearbeiten' window with the 'Details' tab selected. The 'Name' field is 'AH_Sachprämie'. The 'Kennzeichen' is 'AH_Sach'. The 'Punkte-Geld Faktor' is '1,00'. The 'Alle X Monate' field is '6', which is highlighted with a red box. The 'Mindestalter' field is also highlighted with a red box and contains the value '6'. The 'Ausschluss BEG' is set to 'Ausschluss BEG'. The 'Erstattungsfaktor' is '1'. The 'Bonusart' is 'AH Bonusart übergreifend'.

Abbildung 92 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten

2.13.2 Konfiguration der Prämienarten im 21c|ng_admin

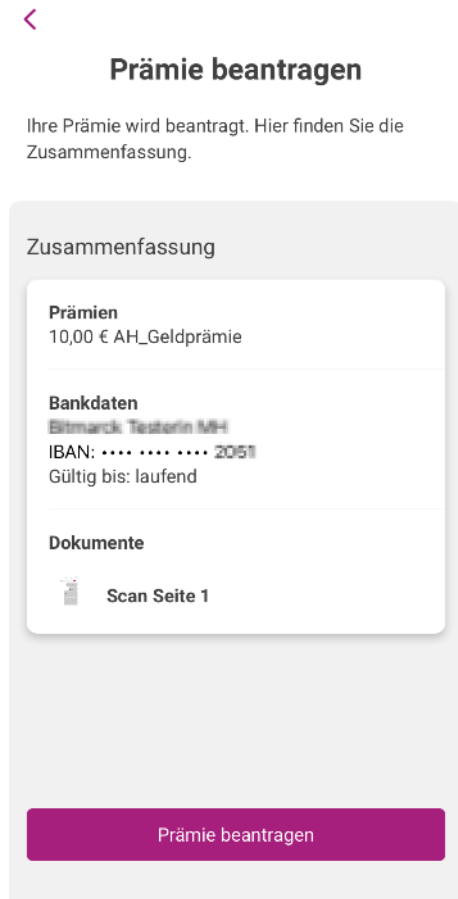
1. Geldprämie ohne Erstattungsfaktor

The screenshot shows the 'Prämien bearbeiten' window with the 'Details' tab selected. The 'Name' field is 'AH_Geldprämie'. The 'Kennzeichen' is 'AH_Geld'. The 'Punkte-Geld Faktor' is '1,00'. The 'Alle X Monate' field is '1'. The 'Mindestalter' field is '14'. The 'Ausschluss BEG' is set to 'Ausschluss BEG'. The 'Erstattungsfaktor' is '1'. The 'Bonusart' is 'AH Bonusart übergreifend'. The 'Geldprämie' checkbox is checked. The 'Maximale Anzahl buchen' checkbox is highlighted with a red box.

Abbildung 93 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten

Eine Geldprämie ohne Erstattungsfaktor wird zur Auszahlung fester Prämien oder zur Auszahlung des gesamten Guthabens verwendet. Zur Nutzung einer Geldprämie ohne Erstattungsfaktor wird die Checkbox „Geldprämie“ gesetzt und es wird kein Erstattungsfaktor erfasst. Über die Checkbox „Maximale Anzahl buchen“ wird gesteuert, ob ein fester

Prämienbetrag gemäß dem Wert der Prämie (Checkbox nicht gesetzt) gezahlt wird oder die Prämie in der Höhe des verfügbaren Bonus zu der Bonusart (Bonusart oder leer) ausgezahlt wird (Checkbox gesetzt).



The screenshot shows a mobile application interface for requesting a prize. At the top, there is a back arrow and the title 'Prämie beantragen'. Below the title, a message states: 'Ihre Prämie wird beantragt. Hier finden Sie die Zusammenfassung.' The main content area is titled 'Zusammenfassung' and contains three sections: 'Prämien' (10,00 € AH_Geldprämie), 'Bankdaten' (Bitmarck TesterIn MH, IBAN: **** * 2051, Gültig bis: laufend), and 'Dokumente' (Scan Seite 1). At the bottom, there is a purple button labeled 'Prämie beantragen'.

Abbildung 94 - Zusammenfassung Geldprämie ohne Erstattungsfaktor

2. Geldprämie mit Erstattungsfaktor (Rechnungserstattung)

Prämien

Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	Bonuspunkte	Geldprämie	Gesperrt	Bearbeitet am	Edierbar	Ausblenden in Bonus Online
AH_Erstatt_08	AH_Erstattung_08	AH_Erstattung_08	1	☒	☐	22.09.2023 - 09:28	☒	☐
AH_Geld	AH_Geldprämie	AH_Geldprämie	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_Sach	AH_Sachprämie	AH_Sachprämie	10	☐	☐	18.09.2023 - 14:14	☒	☐
AH_Samm	AH_Sammler_nueber	AH_Sammler_nichtueber	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐

Neu L löschen

Details

Name* AH_Erstattung_08 Kennzeichen AH_Erstatt_08 Lieferant Externe ID

Bonuspunkte* 1 ☒ Geldprämie ☐ Gesperrt Punkte-Geld Faktor 1,00 Alle X Monate Mindestalter Ausschluss BEG Erstattungsfaktor 0.80 Bonusart

Beschreibung Kommentar Bearbeitet von Erfasst von

Prämiedetails

#	Key	Anzeige	GültigBis	GültigVon
Neu L löschen				

Bonus Online

☐ Ausblenden ☒ Unterschritt erforderlich Name AH_Erstattung_08 Beschreibung Bei dieser Prämie beträgt der Erstattungsfaktor 0.8. Die Prämie hat keine Bonusart.

☒ Maximale Anzahl buchen Mehrfach beantragbar

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 95 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten

Eine Geldprämie mit Erstattungsfaktor wird für das Einreichen einer Rechnung verwendet. Die Höhe der Erstattung wird aus dem Rechnungsbetrag, dem Erstattungsfaktor und dem verfügbaren Bonus ermittelt. Zur Nutzung einer Geldprämie mit Erstattungsfaktor wird die Checkbox „Geldprämie“ gesetzt, es wird ein Erstattungsfaktor erfasst und die Checkbox „Maximale Anzahl buchen“ wird nicht gesetzt.

<

Bonus beantragen

Bitte senden Sie uns die Rechnung

AH_Erstattung

Das ist die Beschreibung der Prämie
AH_Erstattung.

Rechnung

 **Foto aufnehmen**
Starte einen neuen Scan



 **Datei hochladen**
Importiere aus deinen Dateien



Dokumente

 **Scan Seite 1**



Mit dem Upload bestätigen Sie, dass die hochgeladenen Dokumente den Originalen entsprechen. Bitte bewahren Sie diese für eventuelle Rückfragen mindestens 60 Tage auf.

Rechnungsdatum

31.12.2022

Rechnungsbetrag

10



Zuschuss beantragen

Abbildung 96 - Erfassungsscreen für die Geldprämie mit Erstattungsfaktor

Der Versicherte kann die Rechnung, die erstattet werden soll, hochladen, zusätzlich müssen das Rechnungsdatum und der Rechnungsbetrag erfasst werden.

<

Prämie beantragen

Ihre Prämie wird beantragt. Hier finden Sie die Zusammenfassung.

Zusammenfassung

Prämien
8,00 € AH_Erstattung

Bankdaten
Bitmarck Testerin MH
IBAN: 2051
Gültig bis: laufend

Dokumente

 Scan Seite 1

Prämie beantragen

Abbildung 97 - Zusammenfassung Geldprämie mit Erstattungsfaktor

3. Sachprämie

Kennzeichen	Name	Name Bonus Online	Bonuspunkte	Geldprämie	Gesponsert	Bearbeitet am	Edierbar	Ausblenden in Bonus Online
AH_Sach	AH_Sachprämie	AH_Sachprämie	10	☐	☐	18.09.2023 - 14:14	☒	☐
AH_Samm	AH_Sammier_ueber	AH_Sammier_nichtueber	1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
AH_SammUeb	AH_Sammier_ueber	AH_Sammier_ueber	7	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐
App1	GeldprämieApp Sofort		1	☒	☐	18.09.2023 - 14:14	☐	☐

Details

Name: AH_Sachprämie | Kennzeichen: AH_Sach | Lieferant: Zentner Scherer GmbH | Externe ID: ID_Extern_01

Bonuspunkte: 10 | ☒ Geldprämie | Punkte-Geld Faktor: Alle X Monate | Mindestalter: 6 | Ausschluss BEG: ☐ | Erstattungsfaktor: | Bonusart: AH_Bonusart_übergreifend

Bearbeitet von: [User] | Bearbeitet am: 18.09.2023 - 14:14

Erfasst von: [User] | Erfasst am: 01.02.2023 - 00:00

Prämiedetails

#	Key	Anzeige	GültigBis	GültigVon
[Empty table body]				

Bonus Online

☐ Ausblenden | Name: AH_Sachprämie | Beschreibung: Das ist die Beschreibung der Prämie AH_Sachprämie. Die Prämie hat keine Bonusart.

☐ Unterschritt erforderlich | ☒ Maximale Anzahl buchen | Mehrfach beantragbar

Abbildung 98 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten

Zur Nutzung einer Sachprämie wird die Checkbox „Geldprämie“ nicht gesetzt, es wird kein Erstattungsfaktor erfasst und die Checkbox „Maximale Anzahl buchen“ wird nicht gesetzt.



Prämie beantragen

Ihre Prämie wird beantragt. Hier finden Sie die Zusammenfassung.

Zusammenfassung

Prämien
AH_Sachprämie

Dokumente

Scan Seite 1

Prämie beantragen

Abbildung 99 - Zusammenfassung Sachprämie mit konfigurierten Bonusheftupload

2.14 Screen „Prämie beantragen – Ihre Bankdaten“

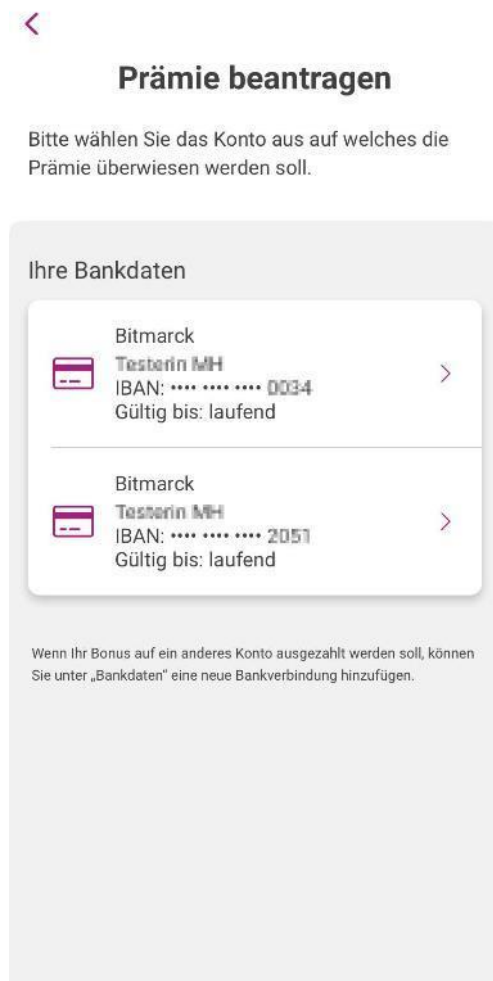


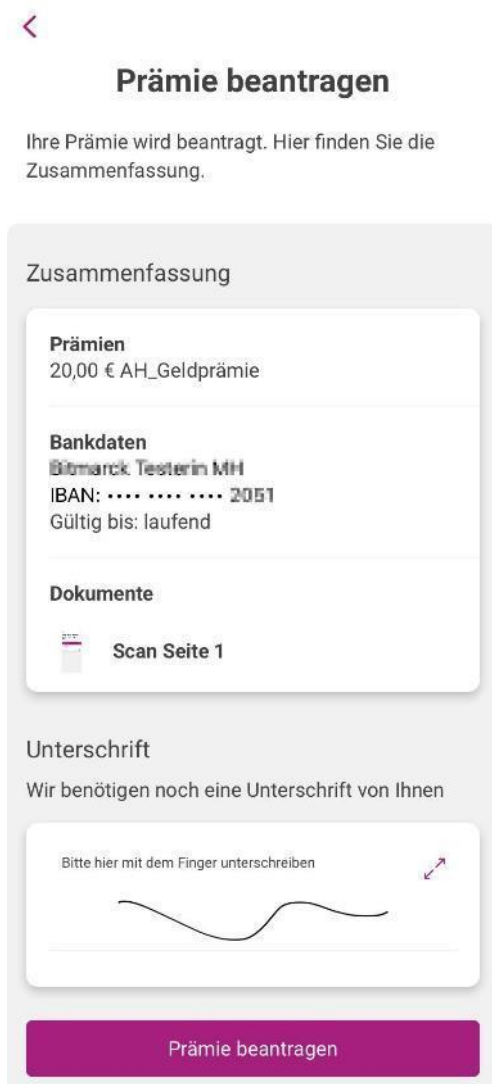
Abbildung 100 - Ihre Bankdaten

Auf diesem Screen werden alle Bankverbindungen angezeigt, die für den Versicherten hinterlegt sind und die für die Erstattung der Geldprämien genutzt werden könnten.

Der Hinweis auf die Möglichkeit, eine weitere Bankverbindung zu erfassen, wird über den Parameter *praemienBankDataStyle* in der JSON-Datei ([Konfiguration mittels JSON-Datei](#)) gesteuert. Steht der Parameter auf *visible*, wird der Text eingeblendet, ansonsten entfällt der Text.

2.15 Screen „Prämie beantragen – Unterschrift“

Nach der Auswahl der Bankverbindung werden die Angaben zu der beantragten Prämie zusammengefasst.



<

Prämie beantragen

Ihre Prämie wird beantragt. Hier finden Sie die Zusammenfassung.

Zusammenfassung

Prämien
20,00 € AH_Geldprämie

Bankdaten
Bitmarck Testerin MH
IBAN: 2051
Gültig bis: laufend

Dokumente
Scan Seite 1

Unterschrift
Wir benötigen noch eine Unterschrift von Ihnen

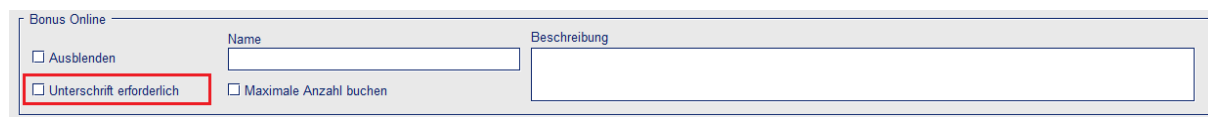
Bitte hier mit dem Finger unterschreiben



Prämie beantragen

Abbildung 101 - Prämie beantragen

Ob für eine bestimmte Prämie ein Unterschriftsfeld angezeigt wird, wird über die Checkbox „Unterschrift erforderlich“ in der Prämienkonfiguration im 21c|ng_admin gesteuert. Ist die Checkbox gesetzt, wird eine Unterschrift für die Prämienbeantragung verlangt.



Bonus Online

☐ Ausblenden	Name	Beschreibung
☒ Unterschrift erforderlich		
☐ Maximale Anzahl buchen		

Abbildung 102 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten

2.16 Anträge

Bei jeder Nutzeraktion (Teilnahme erklären, Maßnahme einreichen und Prämie beantragen) mit dem Bonusprogramm wird ein Antrag erzeugt.

Die benötigten Anträge werden im Standard ausgeliefert. Bei den Anträgen handelt es sich um „Bonus Teilnahme Einr. (bitGo)“, „Bonus Bedingung Einr. (bitGo)“ und „Bonus Prämie Beantr. (bitGo)“.

Zu beachten dabei ist, dass für diese drei Anträge der Haken bei „Direktverarbeitung Systemseitig“ gesetzt ist. Denn nur so kann die automatisierte Verarbeitung greifen und dem Versicherten in der App z.B. direkt die Punkte gutgeschrieben werden.

Antragskonfiguration bearbeiten - Automatisierung

Konfigurationen

#	Antragstyp	Konfiguration durch Loader überschreibbar	Kontakt Stichwort für Antrag	Kontakt Inhalt (fachlich) für Antrag	Kontakt anlegen	Kontakt S
	Besch. Student (VP)	☒			☒	
	Beschwerde	☒			☐	
	Beschwerde (AG)	☒			☐	
	Beschwerde (VP)	☒			☐	
	Bestätigung Hinweis (bitGo)	☐			☐	
	Bonus Bedingung Einr. (bitGo)	☒			☐	
	Bonus Bescheinigung (bitGo)	☒			☐	
	Bonus Prämie Beantr. (bitGo)	☒			☐	
	Bonus Teilnahme Einr. (bitGo)	☒			☒	
	Bonusbuchung (bitGo)	☒			☐	

Exportieren Importieren Anlegen Löschen

Daten

Grundkonfiguration Automisierung Einmalformular

☒ **Direktverarbeitung Systemseitig** ☒ Dokument Nachbearbeitung

Prozess für Direktverarbeitung Version für Direktverarbeitung

Speichern Übernehmen Abbrechen

Abbildung 103 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Online-Geschäftsstelle/Antragskonfiguration

Müssen Daten zu einem Leistungserbringer erfasst und/oder Dokumente hochgeladen werden, werden diese Informationen in dem Antrag hinterlegt.

Wird durch den Versicherten eine Unterschrift geleistet, wird systemseitig daraus ein PDF-Dokument generiert, das ebenfalls in dem Register „Angehängte Dokumente“ gespeichert wird.

Abbildung 104 - 21c_kern/Partner/Allgemeiner Partnereinstieg/Fallakten/Fall öffnen/Register „Angehängte Dokumente“

2.17 Parameter - Namenskonvention

Die Parameter, deren Name mit „BonusOnline“ beginnen, haben Einfluss speziell auf Bonus Online.

Abbildung 105 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus

2.18 Hilfe für den Anwender

Im Burgermenu unter dem Punkt „Hilfestellungen“ hat der Anwender die Möglichkeit, sich in 4 Schritten über das Bonusprogramm in der bitGo_App 2.0 zu informieren.



Hilfestellungen

Hier finden Sie eine Sammlung der Erklärhinweise für Funktionen der App.



Abbildung 106 - Absprung zu den Hilfescreens

2.19 Empfehlungen

1. Bonusprogramme sollten stets mit einjähriger Laufzeit innerhalb eines Kalenderjahres konfiguriert werden, damit automatisch alle Teilnahmen nicht über einen Jahreswechsel hinausreichen, und somit in Bonus Online angezeigt werden können.
2. Der Punkte-Geld-Faktor eines Bonusprogramms und die Punkte-Geld-Faktoren der verwendeten Prämien sollten identisch sein, um die Nachvollziehbarkeit der Berechnung sicherzustellen. Liegen unterschiedliche Punkte-Geld-Faktoren vor, so weisen die CRM-Meldungen CRM4125 und CRM4126 darauf hin.
3. Bei Bonusprogrammen mit Bonusarten sollte die Standard-Bonusart bewusst gewählt werden, denn diese wird bei einer Teilnahme-Anlage über Bonus Online voreingestellt.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 - Anzeige im Bereich „Unsere Angebote für Sie“ und im Burgermenu	7
Abbildung 2 - Übersicht über die Bonusprogramme.....	8
Abbildung 3 - 21c ng_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	9
Abbildung 4 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	10
Abbildung 5 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	10
Abbildung 6 - 21c_kern/CRM/Bonus/Bonusteilnehmer bearbeiten.....	11
Abbildung 7 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus	11
Abbildung 8 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	12
Abbildung 9 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus	13
Abbildung 10 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Programmausschluss.....	13
Abbildung 11 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Personengruppe.....	14
Abbildung 12 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Wahltarife.....	14
Abbildung 13 - kein Bonusprogramm gefunden	15
Abbildung 14 - Nach Bestätigung der Teilnahmebedingungen ist die Anmeldung zum Bonusprogramm möglich	16
Abbildung 15 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	17
Abbildung 16 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	18
Abbildung 17 - Bonusprogramm ohne Bonusart	19
Abbildung 18 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	20
Abbildung 19 - Anzeige von zwei verfügbaren Bonusarten	22
Abbildung 20 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	23
Abbildung 21 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bonusart bearbeiten	25
Abbildung 22 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bonusart bearbeiten	26
Abbildung 23 – Beispiel für das Jahr 2022.....	26
Abbildung 24 - Fortsetzung des Beispiels für das Jahr 2023.....	27
Abbildung 25 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus	28
Abbildung 26 - Je nach Konfiguration des Parameters wird nur das Guthaben aus dem aktuellen Jahr (linker Screenshot) bzw. auch Guthaben aus dem vergangenen Jahr angezeigt (rechter Screenshot)	28
Abbildung 27 - Übersichtsscreen Maßnahmen einreichen	29
Abbildung 28 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten	30
Abbildung 29 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bedingung bearbeiten	30
Abbildung 30 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	31
Abbildung 31 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Bedingung bearbeiten.....	32
Abbildung 32 - Beschreibung einer Maßnahme mit überlangem Text	32
Abbildung 33 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten	33
Abbildung 34 - Übersicht Maßnahme einreichen - Zusatzinformationen	34
Abbildung 35 - Übersicht Maßnahme einreichen - Zusatzinformationen - Einreichung erfolgreich	35
Abbildung 36 - Übersicht Maßnahme einreichen - Tarifart Familie.....	35
Abbildung 37 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Bedingung bearbeiten	36
Abbildung 38 - Verfügbare Steuerelemente	37

Abbildung 39 - Generelle Konfigurationsmöglichkeiten der Steuerelemente	38
Abbildung 40 - Checkbox aktiviert	38
Abbildung 41 - Checkbox deaktiviert	38
Abbildung 42 - Checkbox nicht bearbeitbar	38
Abbildung 43 - Checkbox - Darstellung in der App.....	39
Abbildung 44 - Combobox mit Standardeintrag.....	39
Abbildung 45 - Combobox ohne Standardeintrag	40
Abbildung 46 - Combobox nicht bearbeitbar, ohne Standardeintrag	40
Abbildung 47 – Combobox – Darstellung in der App.....	41
Abbildung 48 - Date mit Standardeintrag	41
Abbildung 49 - Date ohne Standardeintrag	41
Abbildung 50 - Date nicht bearbeitbar mit Standardeintrag	42
Abbildung 51 - Date - Darstellung in der App.....	42
Abbildung 52 - Number mit Standardeintrag und definiertem Wertebereich.....	43
Abbildung 53 - Number ohne Standardeintrag und definiertem Wertebereich.....	43
Abbildung 54 - Number nicht bearbeitbar, mit Standardeintrag	43
Abbildung 55 - Number - Darstellung in der App.....	44
Abbildung 56 - Decimal mit Standardwert, Nachkommastellen und Min- und Max. Wert.....	45
Abbildung 57 - Decimal ohne Standardeintrag, Nachkommastellen und verschiedene Min. - und Max. Werte.....	45
Abbildung 58 - Decimal nicht bearbeitbar, ohne Standardeintrag.....	45
Abbildung 59 - Decimal - Darstellung in der App.....	46
Abbildung 60 - Text mit Standardeintrag (einzeilig und mehrzeilig).....	46
Abbildung 61 - Text ohne Standardeintrag (einzeilig und mehrzeilig).....	47
Abbildung 62 - Text - nicht bearbeitbar, mit Standardeintrag	47
Abbildung 63 - Text - Darstellung in der App	48
Abbildung 64 - Maßnahme mit Unterschrift.....	49
Abbildung 65 - Maßnahme mit Dokument.....	50
Abbildung 66 - Maßnahme mit Anmerkungsfeld	51
Abbildung 67 - Maßnahme mit Erfassung von Leistungserbringerdaten	52
Abbildung 68 - Maßnahme mit Leistungserbringerdaten (3) und Unterschrift (1).....	53
Abbildung 69 - 21c_kern/Partner/Allgemeiner Partnereinstieg/Fallakten/Fall öffnen/Zusatzregister	53
Abbildung 70 - Maßnahme mit Leistungserbringerdaten oder Dokumenteinreichung (4)	54
Abbildung 71 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	55
Abbildung 72 - - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus	56
Abbildung 73 – Parameterdatum noch nicht verstrichen - Maßnahmen sind einreichbar / Parameterdatum verstrichen - Maßnahmen nicht mehr einreichbar	56
Abbildung 74 - Button Maßnahme stornieren.....	57
Abbildung 75 - mehrfach einreichbare Maßnahme, für die bereits eine Maßnahme eingereicht wurde	58
Abbildung 76 - zweifarbiger Maßnahmenstrahl + Hinweismeldung	59
Abbildung 77 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten	60
Abbildung 78 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten	60
Abbildung 79 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Sparten	61
Abbildung 80 - Verfügbares Guthaben.....	61
Abbildung 81 - keine Bankverbindung gefunden.....	62

Abbildung 82 - Der Button [Bonusheft hochladen] wird aktiv, sobald das Dokument hochgeladen bereitgestellt wurde	63
Abbildung 83 - Prämie beantragen	64
Abbildung 84 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten	65
Abbildung 85 – 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten	65
Abbildung 86 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten	65
Abbildung 87 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register Prämie	66
Abbildung 88 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Prämie bearbeiten	66
Abbildung 89 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten/Register	66
Abbildung 90 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Programm auswählen/bearbeiten	68
Abbildung 91 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten	68
Abbildung 92 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten	68
Abbildung 93 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten	68
Abbildung 94 - Zusammenfassung Geldprämie ohne Erstattungsfaktor	69
Abbildung 95 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten	70
Abbildung 96 - Erfassungsscreen für die Geldprämie mit Erstattungsfaktor	71
Abbildung 97 - Zusammenfassung Geldprämie mit Erstattungsfaktor	72
Abbildung 98 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten	73
Abbildung 99 - Zusammenfassung Sachprämie mit konfigurierten Bonusheftupload	73
Abbildung 100 - Ihre Bankdaten	74
Abbildung 101 - Prämie beantragen	75
Abbildung 102 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Bonus/Programm bearbeiten/Prämie bearbeiten	75
Abbildung 103 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Online-Geschäftsstelle/Antragskonfiguration	76
Abbildung 104 - 21c_kern/Partner/Allgemeiner Partnereinstieg/Fallakten/Fall öffnen/Register „Angehängte Dokumente“	77
Abbildung 105 - 21c_admin/Fachbereiche/CRM/Parameter – Bonus.....	77
Abbildung 106 - Absprung zu den Hilfescreens	78