

Besonderheiten CRM 25.15

vom 21.11.2024

Version: 01.10

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung			
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise
00.10	14.11.2024	Oliver Götte	Initiale Version
01.00	14.11.2024	Bettina Preis	Review
01.10	21.11.2024	Oliver Götte	1.3 Fehlermeldung INT3042 ergänzt

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version

Inhaltsverzeichnis

1	Interessentenverwaltung	4
1.1	Neuer Parameter um Einverständniserklärung für Werbezwecke bei Dialog-Neuanlage zur Pflicht zu machen.....	4
1.2	Neuer Parameter zur Steuerung des "Veranlassers der Auszahlung" bei Prämienzahlungen	6
1.3	Pflichtfelder in Abhängigkeit von Lizenz „Kooperationspartner“ und Ergebnisgrund "Wandlung einleiten"	7
1.4	Neues Fachattribut "Kooperierendes Unternehmen"	9
1.5	Anlage von Einzelkonten für Vertriebspartner mit der Rolle "Versicherte Person"	10

1 Interessentenverwaltung

Mit dem Release 25.15 wurden Anforderungen zur Interessentenverwaltung umgesetzt

1.1 Neuer Parameter um Einverständniserklärung für Werbezwecke bei Dialog-Neuanlage zur Pflicht zu machen

Es existiert ein neuer CRM-Parameter "IVEVEWerbzweckeNeuanlageDialogPflicht".
Für den neuen Parameter stellt das Feld Wert eine Checkbox dar.
Der Defaultwert für die Checkbox "Wert" ist false.

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Auswahl
	Crm	CrmParameter	IVAnsichtKompakt	false	false
	Crm	CrmParameter	IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen	true	true
	Crm	CrmParameter	IVErgebnisgrundPflichtfeld	false	false
	Crm	CrmParameter	IVErweitertePflichtfelder	false	false
	Crm	CrmParameter	IVEVEWerbzweckeNeuanlageDialogPflicht	false	false
	Crm	CrmParameter	IVEZDTagesdatumVorbelegen	false	false
	Crm	CrmParameter	IVBANPflichtVermittlorart	Internet	
	Crm	CrmParameter	IVManuelleFallpruefung	true	false
	Crm	CrmParameter	IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition	Partner bearbeiten	
	Crm	CrmParameter	IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss	false	false

Detailsicht

Parameterklasse: **CrmParameter** Name: **IVEVEWerbzweckeNeuanlageDialogPflicht** ☐ Wert

Min: Beschreibung: Dieser Parameter steuert, ob im Rahmen der manuellen Neuanlage einer Interessentenzeit bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke eines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS den Wert "Ja" enthalten muss.

Max: Bemerkung:

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie Übernehmen Abbrechen

Das Bisherige Verhalten bezüglich Pflichtfeldern im Rahmen der Einverständniserklärung für Werbezwecke lautet wie folgt:

Enthalten bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke die Felder E-Mail, Telefon und SMS den Wert "Offen" und es wurde mindestens eines der Attribute "Von", "Bis" oder "Bemerkung" verändert, so wird beim Übernehmen bzw. Speichern die Fehlermeldung PAR0352 ausgegeben.

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	PAR0352	Kein Status ungleich 'Offen'	Eva: Einer der Werte von E-Mail, Telefon oder SMS muss ungleich dem Status 'Offen' sein (PartnerID: 010692065).

Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Schließen

Ist nun der neue CRM-Parameter "IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht" aktiviert und wird das Speichern einer neu angelegten Interessentenzeit aus dem Dialog heraus ausgelöst, so gilt die folgende Pflichtfeldprüfung:

Enthält bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke keines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS den Wert "Ja", so wird beim Übernehmen bzw. Speichern die neue Fehlermeldung INT3040 ausgegeben.

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	☒ INT3040	Kontaktweg nicht gesetzt	Einverständniserklärung für Werbezwecke: Eines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS muss den Wert 'Ja' enthalten (PartnerID: 010691255).

Die Meldung INT3040 wird als Fehler ausgeliefert und ist umstufbar.
Wird die Meldung INT3040 als Fehler ausgegeben, so wird die Anzeige der Meldung PAR0352 unterdrückt, wenn dessen Voraussetzungen gegeben sind.

Wird die Meldung INT3040 als Hinweis ausgegeben oder steht auf 'Keine Anzeige', so wird, falls die Voraussetzungen für PAR0352 gegeben sind (d.h. alle Kontaktwege haben den Wert 'Offen', und es wurde ein anderes Feld verändert), die Meldung PAR0352 ausgegeben.

1.2 Neuer Parameter zur Steuerung des "Veranlassers der Auszahlung" bei Prämienzahlungen

Es existiert ein neuer CRM-Parameter "IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung".
Für den neuen Parameter stellt das Feld Wert eine Checkbox dar.
Der Defaultwert für die Checkbox "Wert" ist true.

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgewählter Standard	Datentyp
	Crm	CrmParameter	IVAnsichtKompakt	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen	true	true	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVErgebnisgrundPflichtfeld	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVErweitertePflichtfelder			STRING
	Crm	CrmParameter	IVEVEVerbezwackeNeuanlageDialogPflicht	true	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVEZDTagesdatumVorbelegen	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVBANPflichtVermittlerart	Internet		STRING
	Crm	CrmParameter	IVManuelleFallprüfung	true	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVManuelleFallprüfungAufgabendefinition	Partner bearbeiten		STRING
	Crm	CrmParameter	IVMeldestatusAktualisierenBeiFallschluss	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition	Interessent bearbeiten		STRING
	Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnKarenczeit	3	0	INTEGER
	Crm	CrmParameter	IVNeueMeldungNachStorno	0	0	INTEGER
	Crm	CrmParameter	IVVPZusatzregisterDarstellung	VP=VP-ZR,PAR=PAR-ZR	PAR=Zusatzregister	STRING
	Crm	CrmParameter	IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP	true	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	false	true	BOOLEAN

Parameterklasse	Name	Wert
CrmParameter	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	☒ Wert

Beschreibung:
Dieser Parameter steuert, wie im Rahmen der Prämienauszahlung an Vertriebspartner in den Kontobewegungen des Zahlungsverkehrskontos das Feld "Veranlasser der Auszahlung" gefüllt werden soll. Ist der Parameter aktiviert, so wird sofern vorhanden der zuständige Benutzer der aktiven Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners an ZVK übergeben. Andernfalls wird kein Veranlasser an ZVK übergeben und die ZVK-Logik zum Füllen des Feldes findet Anwendung.

Bemerkung:

☒ Konfiguration durch Ledeprogramm überschreibbar

Historie | Zurücksetzen | Abbrechen

Mittels des neuen Parameters kann die Kasse festlegen, wie im Rahmen der Prämienauszahlung an Vertriebspartner in den Kontobewegungen des Zahlungsverkehrskontos das Feld „Veranlasser der Auszahlung“ gefüllt wird.

Ist der neue CRM-Parameter aktiv, und ist an der betroffenen Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners ein "Zuständiger Benutzer" hinterlegt, so wird bei der Provisionsauszahlung durch die Aktionssteuerung1.0 an ZVK der zuständige Benutzer der Vertriebspartnerzeit als "Veranlasser der Auszahlung" übergeben.

Ist der neue CRM-Parameter aktiv, und ist an der Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners kein "Zuständiger Benutzer" hinterlegt, so wird bei der Provisionsauszahlung durch die Aktionssteuerung1.0 an ZVK kein Veranlasser übergeben. ZVK trägt in diesen Fällen für die betreffende Kontobewegung die Batchnummer des Aktionssteuerungsbatches als Veranlasser der Auszahlung ein.

Ist der neue CRM-Parameter inaktiv, so wird bei der Provisionsauszahlung durch die Aktionssteuerung1.0 an ZVK kein Veranlasser übergeben. ZVK übernimmt dann ebenfalls die Batchnummer, auch wenn ein zuständiger Benutzer an der Vertriebspartnerzeit hinterlegt ist.

1.3 Pflichtfelder in Abhängigkeit von Lizenz „Kooperationspartner“ und Ergebnisgrund "Wandlung einleiten"

Zur Verbesserung der Datenqualität von Interessentenzeilen und der damit einhergehenden einfacheren Wandlung (Meldedaten können ohne zusätzliche Rückfragen an die Akquise-Abteilung direkt erfasst werden), wurde eine neue Pflichtfeldvalidierung geschaffen.

Die neue Validierung kann nur mit einer gültigen Lizenz für das kostenpflichtige Produkt "Kooperationspartner" freigeschaltet werden.

Ferner muss für das Feld „Ergebnisgrund“ innerhalb des Registers „Wahlrecht/Formelles“ der Wert „Wandlung einleiten“ hinterlegt werden.

Die Konfiguration der benutzerdefinierten Werte erfolgt über die Codetabelle „IVIWahlrechtErgebnisgrund“.

The screenshot shows the 'Interessentenzeit bearbeiten' dialog box. The 'Wahlrecht/Formelles' register is selected, and the 'Ergebnisgrund' field is set to 'Wandlung einleiten'. The 'Personengrunddaten' register is also visible, showing fields for Name, Status, and Wandlungsverhinderung.

#	Name	Status	Wandlungsverhinderung	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Angabe PT		☒	☐	☐			☐	
2	Angabe Student		☐	☐	☐			☐	

#	Name	Status	Wandlungsverhinderung	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Unterlage Beschäftigte		☐	☐	☐			☐	

Enthält im Dialog "Interessentenzeit bearbeiten" im Register "Wahlrecht/Formelles" das Feld "Ergebnisgrund" den benutzerdefinierten Wert "Wandlung einleiten" (Prüfung gegen Kurzbeschreibung der Codetabelle), so werden die folgenden Felder zum Pflichtfeld:

1. Im Register "Personengrunddaten" müssen im Panel "Stammdaten" die Felder Geburtsdatum, Geburtsort und -land einerseits, oder die RV-Nummer andererseits gefüllt sein.
2. Im Register "Personengrunddaten" müssen im Panel "Meldeadresse" alle Felder bis auf

"Adresszusatz" gefüllt sein.

3. Im Register "Übersicht" muss im Panel "Merkmale" der Personenkreis gesetzt sein.

4. Im Register "Übersicht" muss im Panel "Vorversicherung" das Feld "Versicherungsart" gefüllt sein.

5. Im Register "Vertrieb/Planung" müssen im Panel "Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)" alle Felder bis auf das Feld „Kündigungsbestätigung erforderlich“ gefüllt sein.

6. Im Register "Wahlrecht/Formelles" müssen alle Angaben und Unterlagen, bei denen eine Sichtprüfung notwendig ist, sichtgeprüft sein.

Ist eines oder sind mehrere der aufgeführten Felder zu 3. bis 6. nicht gefüllt, so wird die neue CRM-Meldung INT3041 ausgegeben, in der noch zu füllende Felder genannt werden.

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	INT3041	Pflichtfeld nicht gefüllt	Bei Wahlrecht/Formelles mit Ergebnisgrund 'Wandlung einleiten' dürfen die folgenden Felder nicht leer sein: Versicherungsart, Art der ME, Wechselart
Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Schließen			

Ist eines oder sind mehrere der aufgeführten Felder zu 1. bis 2. nicht gefüllt, so wird die neue CRM-Meldung INT3042 ausgegeben, in der noch zu füllende Felder genannt werden.

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	INT3042	Pflichtfeld nicht gefüllt	Bei Wahlrecht/Formelles mit Ergebnisgrund 'Wandlung einleiten' dürfen die folgenden Felder nicht leer sein: Entweder RV-Nummer oder Geburtsdatum und Geburtsort und Geburtsland

Die Fehlermeldungen INT3041 und INT3042 werden als Fehler ausgeliefert und sind umstufbar.

Im Rahmen des XML-Imports und der Aktionssteuerung|ng werden die Fehlermeldungen INT3041 und INT3042 ebenfalls ausgegeben werden, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.

1.4 Neues Fachattribut "Kooperierendes Unternehmen"

Das Feld "Kooperierendes Unternehmen", welches im Webclient-Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ nur bei gültiger Lizenz des Produkts „Kooperationspartner“ zur Verfügung steht, kann nun als Fachattribut {{KOOPUNTERNEHMEN}} für die Zusatzregisteradministration von Interessentenzeiten genutzt werden.

Ferner steht das Feld "Kooperierendes Unternehmen" als Fachattribut {{KOOPUNTERNEHMEN}} für die Nutzung der AutoAktions-Administration von Interessentenzeiten zur Verfügung.

Beispielsweise kann somit im Rahmen einer AutoAktion für Interessentenzeiten konfiguriert werden, dass beim Speichern eines bestimmten Wertes im Feld "Adressherkunft" das Feld "Kooperierendes Unternehmen" als Pflichtfeld ebenfalls gefüllt sein muss.

1.5 Anlage von Einzelkonten für Vertriebspartner mit der Rolle "Versicherte Person"

Bei der Zahlung einer Provision an einen Vertriebspartner wird geprüft, ob zu der Vermittlerart der nicht stornierten Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners eine Kontoart hinterlegt ist.

Ist in dem Administrationsdialog „Provisionskontierung bearbeiten“ zu der relevanten Vermittlerart die Kontoart "Einzelkonto" hinterlegt, so wird bei der Zahlung die Kontoart "Einzelkonto" verwendet, wenn der Vertriebspartner bereits über ein Einzelkonto verfügt.

#	Vermittlerart	Kontoart
	Finanzdienstleister	Drittbeteiligtenkonto
	Versicherter	Einzelkonto
	Internet	Drittbeteiligtenkonto
	Exklusiv-Vermittler	Einzelkonto
	Zeitarbeitsfirmen	Einzelkonto
	MwM	Einzelkonto

Neu Löschen

Vermittlerart*
MwM

Kontoart*
Einzelkonto

Übernehmen Speichern Abbrechen

Ist zu der relevanten Vermittlerart die Kontoart "Einzelkonto" hinterlegt und verfügt der Vertriebspartner über die Rolle "Versicherte Person", aber nicht über ein Einzelkonto im ZVK, so wird nun in dieser Konstellation für den Partner ein Einzelkonto angelegt und bei der Prämienzahlung wird auch die Kontoart "Einzelkonto" verwendet.