

Inhalt

Einleitung

Ueber xpectoPro

xpectoPro wurde mit dem Ziel entwickelt, einen für den Anwender logischen Arbeitsablauf möglichst einfach am PC umzusetzen und dadurch zur Optimierung des Betriebserfolges beizutragen. Die bislang notwendigen Kenntnisse über die Struktur und den Aufbau von Verzeichnissen und Dateien entfällt nahezu, da xpectoPro das Dateimanagement auf Wunsch übernimmt.

Während der Entwicklung von xpectoPro stand immer der Mensch im Mittelpunkt - dessen Gewohnheiten im täglichen Umgang mit Daten, Informationen, Archivierung, aber auch dessen Erwartungen an ein Computerprogramm, das die Möglichkeiten einer elektronischen Datenverwaltung und Aufbereitung praxisnah löst, ohne vom Anwender grundlegende Änderungen seiner gewohnten Abläufe oder eine hohe Schulungsbereitschaft zu erwarten.

Die Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und Computer ist der Bildschirm. Deshalb wurde eine sehr übersichtliche Maske entwickelt, die sämtliche wesentlichen Informationen aufzeigt. Die Eingabemasken sind frei an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassbar und versorgen Ihre Mitarbeiter individuell mit für sie relevanten Informationen. Berichte und Auswertungen werden ebenfalls nach Ihren Wünschen und von Ihnen benötigten Informationen gestaltet.

Was ist xpectoPro

xpectoPro ist eine Standardsoftware zur Vertriebs- und Fondsverwaltung.

Der Funktionsbereich Vertriebsverwaltung unterstützt die Verwaltung von Kunden, Vertriebspartnern und Verträgen. Datenschnittstellen ermöglichen den Im-/Export von Massendaten und ein ausgefeiltes Provisionsierungssystem ermöglicht die Abbildung individueller Lösungen.

Der Funktionsbereich Fondsverwaltung erweitert die Funktionen von xpectoPro um die Möglichkeiten der Fondsverwaltung. Neben der Erstellung einer Fonds-Nebenbuchhaltung ermöglicht xpectoPro die Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung und den Lastschrifteneinzug. Durch eine Vielzahl von Modulen können die alltäglichen Aufgaben der Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und Genussscheinen wesentlich erleichtert werden.

Wer braucht xpectoPro

Finanzvertrieb

Finanzdienstleistungsunternehmen brauchen eine effiziente Verwaltung ihrer Daten. Nur so können sie einen reibungslosen und schlanken Betrieb gewährleisten. Kundenverwaltung und Verträge sind ihre zentralen Informationen. Der Vertrieb sollte jederzeit und überall auf diese Informationen tagesaktuell zugreifen können.

xpectoPro bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten diese Daten zu verwalten.

Die Verwaltung muss alle Fäden in der Hand haben und die Verteilung der Provisionen prompt und zuverlässig abwickeln können. Die Provisionssysteme und Strukturen können bei xpectoPro beliebig aufgebaut werden. Hier liegt die Stärke im Detail. Die Abbildung der Berechnungsmodule durch frei programmierbare Skripte ermöglicht beliebig tiefe Vertriebsstrukturen mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der Provisionsberechnung.

Der Kontakt mit Ihren Kunden und Vertriebsmitarbeitern oder Partnern ist sehr wichtig. Jede Information über Probleme und Absprachen sollte zentral verfügbar sein. So spricht Ihre Firma mit nur "einer" Stimme. Problemkunden können so besser behandelt werden und falsche Auskünfte gehören dann der Vergangenheit an. xpectoPro ist in der Lage für jeden Kunden und Mitarbeiter eine Historie zu speichern. So ist der aktuelle Stand für jeden einsehbar.

Fondsanbieter

Konzeption und Verwaltung eines Fonds sind eine komplexe Aufgabe. Verschiedene Bereiche sollten möglichst einfach und reibungslos verwaltet werden können. xpectoPro ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Es arbeitet Hand in Hand, um Ihre Verwaltung zu vereinfachen und Ihnen lästige Routineaufgaben abzunehmen.

Die Fondsverwaltung besteht in der Regel aus zwei unterschiedlichen Bereichen, dem eigentlichen Fonds und dem angeschlossenen Vertrieb. Beide Bereiche nutzen Anleger- und Vertragsdaten, jedoch mit unterschiedlichen Zielen. Genau dies wird durch die Verknüpfung der beiden Funktionsbereiche Vertriebsverwaltung und Fondsverwaltung in der Software xpectoPro erreicht. xpecto bietet Ihnen dadurch eine einheitliche Lösung für beide Bereiche.

Die Verwaltung von Anlegern, Verträgen und Kontobewegungen sind die zentralen Funktionen des Funktionsbereichs Fondsverwaltung. Begrüßungsschreiben, Kontoauszüge und steuerliche Ergebnisverteilung werden ohne aufwändige Tipparbeit per Knopfdruck erstellt. Das Layout der Schreiben ist über einen Editor frei anpassbar.

Die Verbuchung der Zahlungseingänge sowie der Zahlungsausgänge ist ein sehr arbeitsintensiver Bereich. Durch die integrierte Lösung werden viele Routineaufgaben beschleunigt und die Aufgaben der Verwaltung vereinfacht.

MLM - Strukturvertrieb

Multi-Level-Marketing ist wohl die erfolgreichste Vertriebsform und hat das Ziel durch hohe

Kundenzufriedenheit ein positives Image aufzubauen und so den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu steigern. Geld wird nicht im klassischen Marketing ausgegeben, sondern über Provisionsauszahlungen an diejenigen, die sich viele Strukturverkäufer unter sich aufbauen. Gerade wenn es um diesen Bereich geht, ist effiziente Verwaltung das zentrale Ziel. Nur so können Sie einen reibungslosen und schlanken Betrieb gewährleisten.

Beim Multi-Level-Marketing ist jeder Kunde ein Vermittler und jeder Vermittler ist ein Kunde. Vermittler- und Kundenverwaltung sowie die Verträge sind hier die zentralen Informationen. xpectoPro bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten, um die bei dieser Vertriebsform anfallenden täglichen Aufgaben effizient zu erledigen.

Durch die Bündelung der Informationen werden viele Verwaltungstätigkeiten sehr vereinfacht. So können Sie Kosten in Ihrer Verwaltung einsparen und haben mehr Zeit und Energie, um sich um Ihre Kunden zu kümmern.

Ziel des Multi-Level-Marketings ist es, durch hohe Kundenzufriedenheit ein positives Image aufzubauen, neue Kunden zu gewinnen und so den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu sichern und zu steigern. Geld wird hier nicht für den klassischen Vertrieb ausgegeben, sondern die Vermittler erhalten anteilig zu ihrer Provisionsstufe Provisionszahlungen für Abschlüsse von Vermittlern, die ihnen in der Struktur unterstellt sind.

Installation

Die Software xpectoPro basiert auf einem Client-Server-Modell in Form einer Microsoft Windows basierten Client-Applikation, welche mit einer zentralen Datenbank verbunden ist.

Dieses Handbuch beschreibt **keine** administrativen Aufgaben wie zum Beispiel die Konfiguration von Einstellungen oder das Hinterlegen von Berechnungsskripten. Ebenso wenig wird auf die Installation und Einrichtung von serverseitigen Komponenten wie Microsoft SQL-Server oder das Anlegen von Datenbanken und die Definition von Datenstrukturen eingegangen. All diese Tätigkeiten sind nicht Aufgabe des Anwenders, diese werden vom xpecto Kundensupport vor Ort oder per Fernwartung durchgeführt, da hierfür tiefgreifende Kenntnisse der Software und teilweise sogar Programmierkenntnisse notwendig sind.

In diesem Handbuch wird nur die Installation der Client-Applikation, die Herstellung der Verbindung zu einer bestehenden sowie neu erzeugten Datenbank beschrieben.

Die xpectoPro Installations-CD enthält alle zur Installation benötigten Dateien. Eine aktuelle Installationsdatei steht außerdem unter folgender Adresse zum Download bereit:

<http://www.xpecto.de/down/setup.msi>

Bitte beachten Sie die Schreibweise (Groß- und Kleinschreibung) der URLs!

Für die Installation von xpectoPro werden Administratorrechte benötigt.

Systemvoraussetzungen

Prinzipiell können sämtliche Komponenten von xpectoPro (Client, Datenbankserver) auf einem Rechner installiert werden (Einzelplatz). In diesem Fall gelten die Systemvoraussetzungen ähnlich wie für den Datenbankserver. Bei mehreren Benutzern bzw. Clients werden die Komponenten auf mehreren unterschiedlichen Rechnern installiert. Informationen und Empfehlungen für eine mögliche Aufteilung und Konfiguration entnehmen Sie bitte den folgenden Informationen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Angaben in diesem Dokument lediglich geschätzte Mindestanforderungen darstellen.

Minimal (Einzelplatz)

- Datenbank:
 - Microsoft SQL Server Express 2008 R2 oder neuer
 - Betriebssystem: Microsoft Windows 7
 - Prozessor: Dual Core Intel i5
 - Arbeitsspeicher: 2 GB
 - Festplatte: 10 GB
- Fileserver:
 - Ablage von Dateien auf Arbeitsplatz
 - Lokales Verzeichnis/Einzelplatz
- Arbeitsstation:
 - Betriebssystem: Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 - Prozessor: Intel oder vergleichbare CPU mit mindestens 1GHz (siehe Erläuterungen 3.)
 - Arbeitsspeicher: mindestens 1 GB
 - Grafikkarte: Empfohlen mindestens 16Bit Farbtiefe und 1024x768 Bildpunkte
 - Festplatte: mindestens 200 MB
 - Software: .NET Framework 4.6
 - Administratorrechte für Installation
 - Hauptbenutzerrechte für Betrieb
- Umgebung:
 - Einzelner Rechner mit Datenbank, Fileablage und Client

Optimal

- Datenbank:
 - Microsoft SQL Server Standard (oder höher) 2012, 2014, 2016
 - Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2012 oder neuer
 - Prozessor: 6-8 XEON Cores (siehe Erläuterungen 4.)
 - Arbeitsspeicher: 32 GB RAM (empfohlen werden min. 1,5 x DB-Größe) (siehe Erläuterungen 1. und 2.)
 - Festplatte: 200 GB
- Fileserver:
 - Festplatte: 1.000 GB
 - UNC-Pfad exklusiv für xpectoPro (z.B. \Server1\xpectoPro)
 - Integriertes Rechtesystem Active Directory
- Arbeitsplatz (Standalone):
 - Betriebssystem: Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 64 Bit

- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Prozessor: Dual Core Intel i5 oder besser
- Festplatte: 500 MB
- Software: .NET Framework 4.6
- Arbeitsplatz auf TerminalServer Ms/Citrix
 - Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
 - Arbeitsspeicher: 2-4 GB je User (concurrent) auf dem TerminalServer
 - Prozessor: XEON
 - Festplatte: 2 GB
 - Software: .NET Framework 4.6
 - Alternativ auch als RemoteApp
 - Alternativ auch als Windowless (für Batchjobs)
- Umgebung:
 - Gigabit-Netzwerk
 - Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung Active Directory
 - Netzwerktechnische „Nähe“ zwischen Datenbank und Client

Freigabe

Für xpectoPro muss eine Freigabe (z.B. xpectoPro) als UNC-Pfad (\SERVER\xpectoPro) auf einem beliebigen Server eingerichtet werden. Alle xpectoPro-User benötigen Vollzugriff auf diesen Ordner und sämtliche Unterordner (Update, Reports, Temp, Export, Archiv, Bank, Belege).

Serverparameter

- Serverrollen:
 - public
- Datenbankrollen:
 - db_datareader
 - db_datawriter
 - db_ddladmin
 - db_securityadmin
 - EAUser
 - public

Erläuterungen

- 1 Die Größe des empfohlenen Arbeitsspeichers ist wesentlich von der Anzahl der Benutzer bzw. Clients abhängig,
- 2 Die Datenbank sollte in den Hauptspeicher passen.
- 3 Hier sind mindestens 2 Kerne notwendig, empfohlen sind 4 Kerne oder mehr.
- 4 Für die CPU-Performanz ist immer die Performanz eines einzelnen Kerns relevant. Setzen Sie auf jeden Fall mehrkernige Datenbankserver ein, um Hintergrundprozessen ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir empfehlen min. 4 Kerne.

Sonstiges

- Barcodedrucker Zur Erstellung von Registrierungs-codes zur Kennzeichnung von zu archivierenden Dokumenten (z.B. Dymo, LabelWriter)
- Gesellschafterversammlungen: Notebook mit HDD-Platz für eine Teil-Datenbank und einen empfohlenen Leserstift (Beispiel:
http://www.albasca.com/webstore/product_info.php/products_id/91)

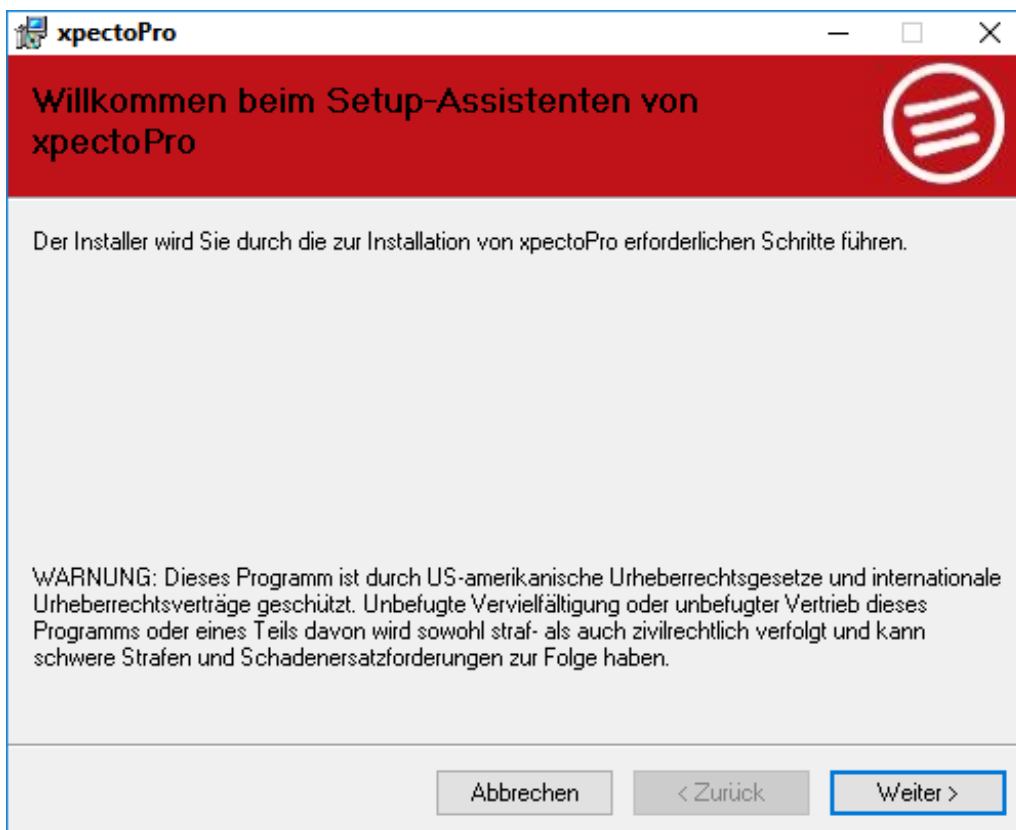
Installation der Software

Starten Sie die Datei setup.msi nach dem Download von der Webseite

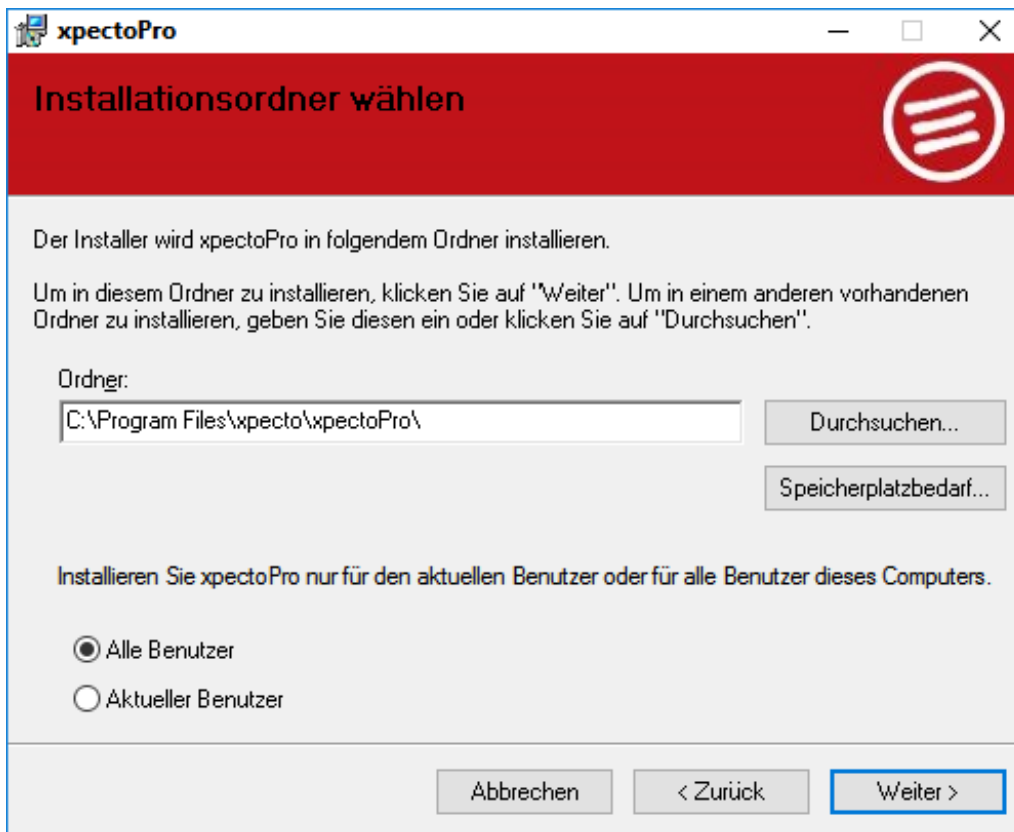
<http://www.xpecto.de/down/setup.msi>

Als Benutzer von Microsoft Windows bestätigen Sie die Sicherheitswarnung, die auf einen unbekanntem Herausgeber hinweist mit *Ausführen* und die darauf folgende Sicherheitswarnung der Benutzerkontensteuerung mit *Zulassen*.

Das Setup beginnt nun mit der Vorbereitung der Installation und dem Entpacken der xpectoPro Installationsdateien.



In dem darauf folgenden Dialog bestimmen Sie den Ordner, in welchem xpectoPro installiert werden soll. Es wird empfohlen, den vorgeschlagenen Ordner beizubehalten. Bestätigen Sie den Dialog mit *Weiter*.



Bestätigen Sie die Installation mit *Weiter*, um die Installation zu starten. xpectoPro wird nun auf Ihrem Rechner installiert.



Beenden Sie die Installation mit der Schaltfläche *Fertigstellen*. Bei Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an den xpecto Kundensupport.

Zum Starten von xpectoPro klicken Sie im Startmenü auf den Eintrag xpectoPro.

Verbindung zur Datenbank herstellen

Alle benötigten Einstellungen, um die xpectoPro Client-Applikation mit einer Datenbank zu verbinden, werden in der xpecto - Konfigurationsdatei gespeichert.

Beim ersten Start der Software, nach der Client-Installation öffnet sich automatisch der Konfigurationsdialog der Applikation. Bitte geben Sie hier die notwendigen Informationen ein die für die Kommunikation zwischen Client und Datenbank benötigt werden.

Datenverknüpfungseigenschaften

Geben Sie folgende Angaben an, um zu SQL Server-Daten zu verbinden:

1. Geben Sie einen Servernamen ein:
2. Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein:
 Integrierte Sicherheit von Windows verwenden
 Spezifischen Benutzernamen und Kennwort verwenden:
Benutzername:
Kennwort:
3. Wählen Sie die Datenbank auf dem Server aus:
 Eine bestehende Datenbank verwenden
xpectoPro-Demo
 🔍
 Eine neue Datenbank erstellen

1. Geben Sie einen Servernamen ein:

Bitte geben Sie hier den SQL Server an der für die Verwendung von xpectoPro vorgesehen ist. Sollte in Ihrem Netzwerk nur ein SQL Server zur Verfügung stehen, wird dieser in den meisten Fällen automatisch erkannt.

2. Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein:

- Integrierte Sicherheit von Windows verwenden

Zur Anmeldung an der Datenbank wird der Windows Benutzer und dessen Kennwort verwendet.

-Spezifischen Benutzernamen und Kennwort verwenden:

Zur Anmeldung an der Datenbank wird ein Benutzer und Kennwort verwendet der speziell in der SQL Datenbank angelegt wurde.



Sollten diese Daten nicht bekannt sein fragen Sie bitte unbedingt bei Ihrem zuständigen Systemadministrator nach.

3. Wählen Sie eine Datenbank auf dem Server aus

- Eine bestehende Datenbank verwenden

Sind alle Einstellungen zum Server und der Authentifikation korrekt werden Ihnen hier über Dropdown alle Datenbanken angezeigt die auf dem SQL Server verfügbar sind. Bitte wählen Sie hier die entsprechende Datenbank aus und starten die Applikation über den Button "Testen" und "OK".

- Eine neue Datenbank erstellen

Tragen Sie hier den Namen der zu erstellenden Datenbank ein und bestätigen den Dialog mit dem Button "Erstellen". Im Anschluss wird auf dem SQL Server eine neu Datenbank generiert. Nachdem die Datenbank generiert wurde kann die Applikation analog dem Punkt "Eine bestehende Datenbank verwenden" gestartet werden.

Nachdem xpectoPro gestartet wurde, werden Sie an dieser Stelle aufgefordert einen Mandanten (Owner) der Datenbank zu benennen. Bitte geben Sie hier den vorgegebenen Namen / Kürzel ein und bestätigen den Dialog mit "OK".



Der Owner wird in der Regel in Absprache mit xpecto angelegt. Sollten Sie sich nicht sicher sein setzen Sie sich bitte mit dem Support von xpecto in Verbindung.

Anschließend werden Sie zum Lizenz Manager Dialog weitergeleitet.



Willkommen bei xpectoPro

Kürzel für Mandant (Owner):

Welche Konfigurationsdaten sollen übernommen werden?

xpecto Vorlagen xpectoPro Backup einspielen

16	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> Gruppe	<input type="checkbox"/> Anzahl
<input checked="" type="checkbox"/>	Statureinträge für Kunden	Kunden-Status	5
<input type="checkbox"/>	Statureinträge für Kunden (Haftungsdach)	Kunden-Status	6
<input checked="" type="checkbox"/>	Statureinträge für Vertriebspartner		4
<input checked="" type="checkbox"/>	Karierestufen		1
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontenplan Provision		9
<input checked="" type="checkbox"/>	Standardeinträge (Basisrechte, Währung, Abrechnungsarte...)		42
<input checked="" type="checkbox"/>	Nummerkreise		4
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachschlagslisten (Anrede, Familienstand ...)		412
<input checked="" type="checkbox"/>	Meldewesen		530
<input checked="" type="checkbox"/>	Risikokatalog		4
<input checked="" type="checkbox"/>	Ereignistypen Kunde		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Ereignistypen Vertriebspartner		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Ereignistypen Interessenten		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Übertragungsarten		9

OK Abbrechen

Datenbank und Lizenz aktivieren

Im Regelfall sollten bei der Lizenzierung keine Probleme auftreten. Die Registration des Systemowners, der Datenbank sowie der Lizenz läuft im Normalfall selbständig durch und muss nur noch bestätigt werden. Ausnahmen bilden ggfs jedoch Netzwerke mit Proxy-Servern oder sonstigen Routing-/ Sicherheitseinstellungen. Sollte die Lizenzierung automatisiert durch die Applikation nicht möglich sein, werden Sie wie im folgenden Dialog darauf hingewiesen welche Funktionen nicht ordnungsgemäß abgearbeitet werden konnten.

xpecto Lizenz Manager

Schritt 1:
Der Systemowner ist "rossi1"

Schritt 2:
Die Datenbank muss aktiviert werden. Dieser Schritt ist bei einer Änderung des Datenbankserver oder des Namens der Datenbank erneut nötig.
Die Aktivierung kann online oder per Browser geschehen. Für die Aktivierung mit dem Browser öffnen Sie bitte untenstehende Adresse im Browser. Kopieren Sie den angezeigten Text im Browser vollständig in das nachstehende Textfeld und speichern die Aktivierung.

Schritt 3:
Die Lizenz der Datenbank muss aktualisiert werden. Sie können die Lizenz direkt online oder manuell über einen Internetbrowser aktualisieren.
Für die Aktualisierung mit einem Browser öffnen Sie bitte unten stehende Adresse und kopieren Sie den Text des nachstehenden Feldes in die entsprechende Maske im Browser. Das Ergebnis kopieren Sie in das untere Textfeld uns speichern die Lizenz.

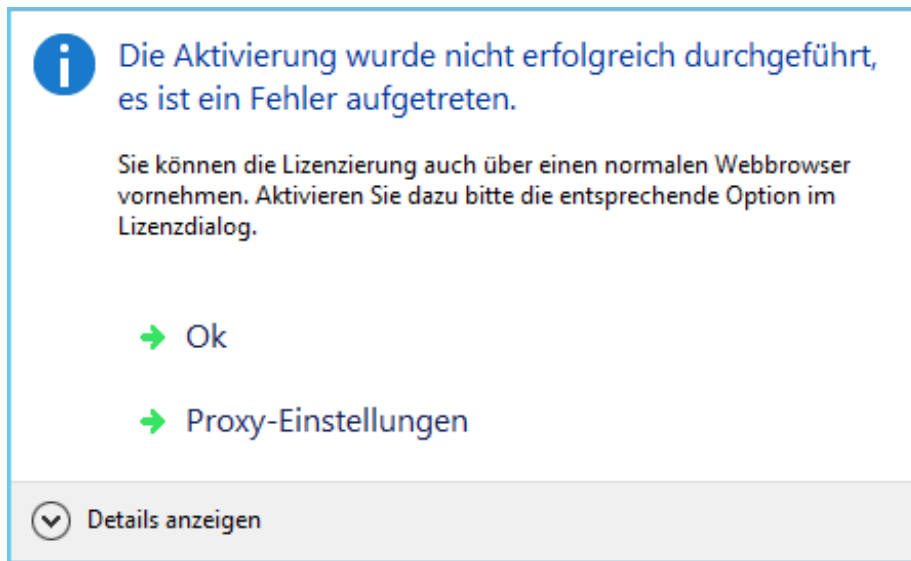
Systemowner ändern

Online aktivieren
 mit Internetbrowser

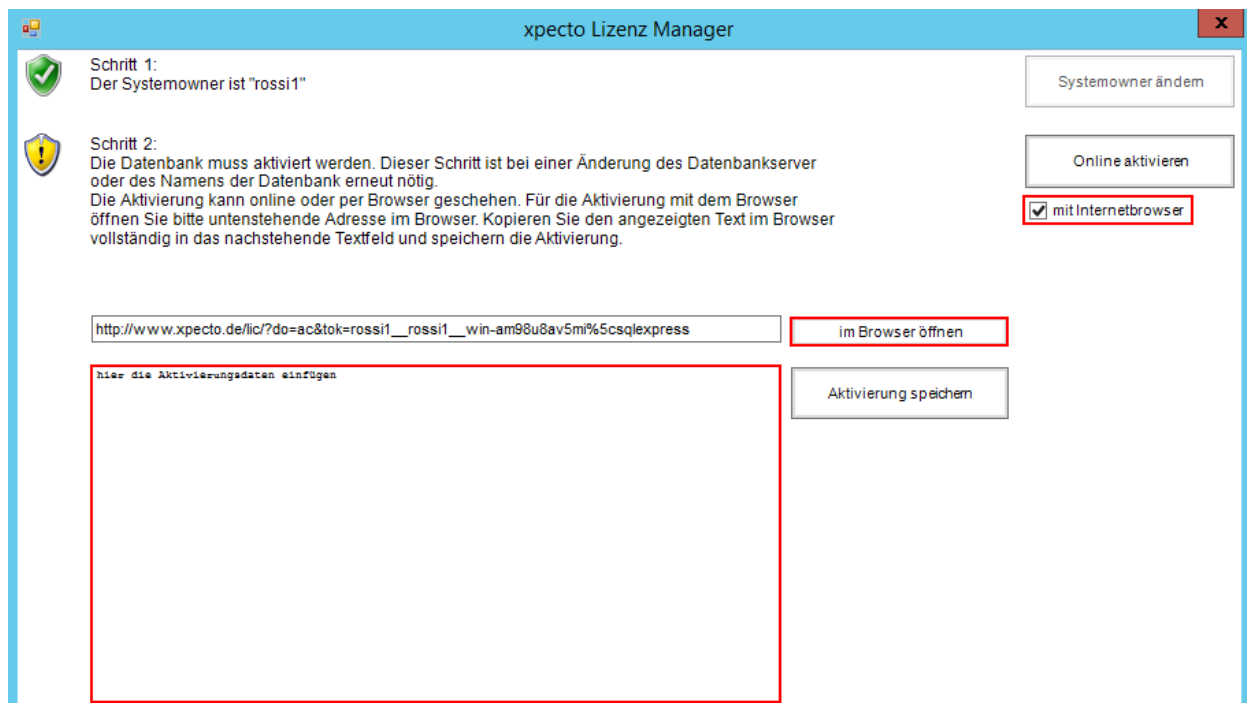
Lizenz erneuern
 mit Internetbrowser

Falls Sie im Netzwerk einen Proxy-Server betreiben, bestätigen Sie bitte den Button "Online

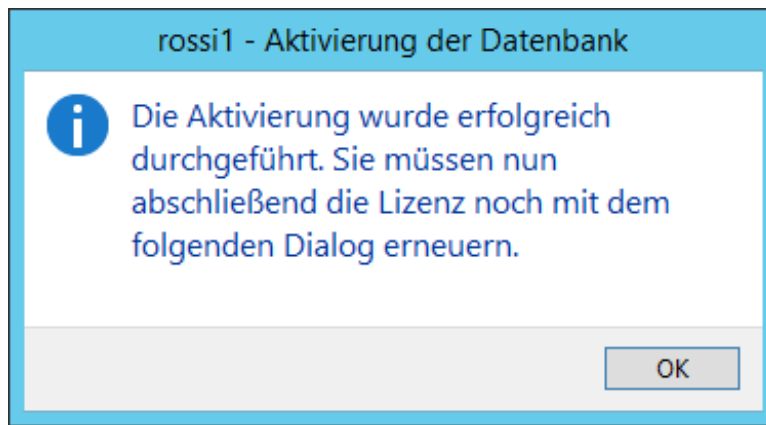
aktivieren" manuell. Im Anschluss wird Ihnen ein Dialog angezeigt, bei dem Sie den Proxy-Server per Hand eintragen können. Bitte bestätigen Sie alle Dialoge mit "OK" und bestätigen den Button "Online aktivieren" erneut.



Sollten alle Versuche scheitern oder Ihnen ist die Adresse des Proxy-Server nicht bekannt, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Registrierung direkt über den Browser im Internet vorzunehmen. Setzen Sie hierzu das Häkchen "mit Internetbrowser", im weiteren Dialog klicken Sie bitte auf die Auswahl "im Browser öffnen". Ihnen wird nun vom xpecto Lizenz Server ein Datenbankschlüssel angezeigt, bitte kopieren Sie diesen so wie er Ihnen angezeigt wird vollständig und fügen diesen, wie unten markiert im großen Dialogfenster ein. Anschließend bestätigen Sie den Schlüssel über den Button "Aktivierung speichern".



War die Aktivierung der Datenbank erfolgreich, wird Ihnen folgender Dialog angezeigt.

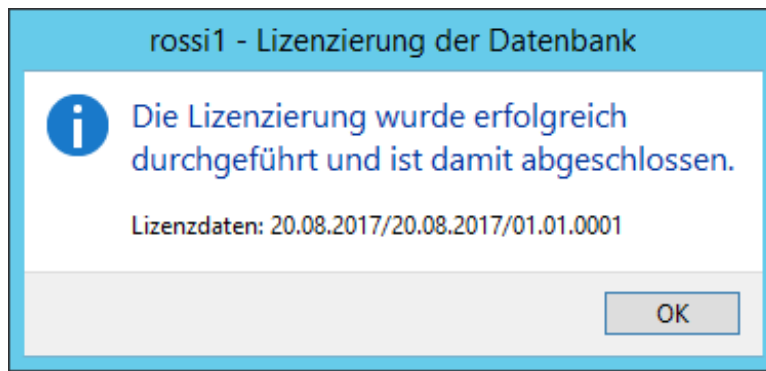


Analog zur manuellen Aktivierung der Datenbank ist die Registrierung der Lizenz durchzuführen. Beachten Sie bitte hierzu folgenden Ablauf:

1. Aktivieren Sie die Option "mit Internetbrowser".
2. Kopieren Sie den kompletten Inhalt der Ihnen wie unten im Fenster 2 dargestellt wird in die Zwischenablage.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche "im Browser öffnen" und fügen den Wert der Zwischenablage in das Fenster dass Ihnen im Browser dargestellt wird und bestätigen Sie abschließend mit "absenden". Kopieren Sie den zurückgelieferten Lizenzschlüssel, vollständig in die Zwischenablage.
4. Bitte fügen Sie hier den Lizenzschlüssel ein, der Ihnen im Browser zurückgeliefert wurde.
5. Abschließend bestätigen Sie den Lizenzschlüssel über die Schaltfläche "Lizenz speichern".



War die Lizenzierung erfolgreich, wird Ihnen folgender Dialog angezeigt.



Versionen

xpecto veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Softwareversionen.

Die Informationen zu den Stable-Releases werden hier dokumentiert.

Sie finden zu jeder Version eine Auflistung aller Änderungen und neuen Funktionen. Umfangreiche Funktionen werden im Bereich Highlights nochmals genauer erklärt.

xpectoPro 3 11

Stable 06.06.2018, Build 1424

Vorraussetzung für Update auf neue Stable-Version

.NET-Framework ab Version 4.6

Highlights

In diese Version sind viele Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf einige Punkte hinweisen:

Universelles Austauschformat für Zeichnungen

Wir haben ein universelles Austauschformat für Zeichnungen definiert. Wir wollen hier den Branchen-Standard setzen und haben die Definitionen möglichst herstellerneutral erstellt. Das Format kann und darf jeder nutzen. xpectoPro kann dieses Format mit der aktuellen Version direkt erzeugen. Zusätzlich liefern wir ein neues Modul für xpectoPro um diese Daten direkt in Kundensysteme zu importieren. Damit können beliebige Plattformen und Verwaltungssysteme Daten austauschen. Hier finden Sie die den Quellcode und Dokumentation:

<https://github.com/xpecto/opendata/tree/master/schemas/investments/v1>

Auflistung aller Buchungen

Durch den neuen Button im Buchungsdialog links oben kann eine Liste aller offenen/geparkten Buchungen eingeblendet werden. Die aktive Buchung kann direkt in der Liste ausgewählt werden, die Übersichtlichkeit aller Buchungen wurde durch diese Liste wesentlich verbessert. Die Einstellung zur permanenten Anzeige der Liste kann über den Parameter "ImportAssignTransList" in den Einstellungen von xpectoPro realisiert werden.

Features

- Berechnungen und Transaktionen - Speichern der Filtereinstellungen

Feature [#40860] Selektierte bzw. deselektierte Berechnungen bleiben jetzt nachdem Speichern von Anpassungen der Parameter erhalten.

- Rechtesystem - Neues Recht "fnBackup"

Feature [#50388] Benutzern kann jetzt in den Einstellungen von xpectoPro "fnBackup" exklusiv das Recht zum Starten des Backups entzogen/erteilt werden.

- Kennzeichnung MiFID II Kundenklassifizierung

Feature [#50260] In der Oberfläche "Allgemein" der Kundenansicht kann der Kunde im Feld "Eingruppierung" nun nach MiFID II klassifiziert werden.

- Wiedervorlage Steuerung - Ersteller anzeigen

Feature [#50210] In der Wiedervorlagen Steuerung wird nun der Ersteller der Wiedervorlage mit angezeigt.

- Berichtsvorlagen - Individuelle E-Mail Antwort-An-Adresse

Feature [#49873] In Berichten kann unter Versandoptionen jetzt eine individuelle E-Mail Antwort-An-Adresse angegeben werden.

- Produkte - Ereignisliste/Webportal

Feature [#49411] In der Ereignisliste der Produkte wird nun das Enddatum der Gültigkeit, die den Zeitraum zum Download respektive die Sichtbarkeit für Dokumente im Webportal steuert mit angezeigt.

- Wordberichte - Rechtschreibprüfung

Feature [#42859] Wordberichte - Integration der Rechtschreibprüfung in Wordberichten. Die Rechtschreibprüfung in Wordbasierten-Berichten ist nun in den Sprachen DE/GB/US verfügbar.

xpectoPro 3 10

Stable, 22.02.2018

Vorraussetzung für Update auf neue Stable-Version

.NET-Framework ab Version 4.6

Highlights

In diese Version sind viele Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf einige Punkte hinweisen:

Bankverbindungen - 4 Augen Prinzip

- Wird von einem Anwender eine Bankverbindung geändert, muss die Änderung durch einen weiteren Anwender geprüft und bestätigt werden, erst dann kann die Bankverbindung verwendet werden.
- https://help.xpecto.de/xpectoPro_modernes_Menu/Funktionen/vier_Augen_Prinzip

Auswahlliste - Favoriten

Die neue Favoriten-Funktion ermöglicht die Anlage bzw. Bestimmung von Favoriten der markierten Datensätze (Produkte, Verträge, Personen etc.). Die Favoriten können bequem über die Schaltfläche "Favoriten" innerhalb des Menü-Reiters "Stammdaten" gesetzt und aufgerufen werden.

Benutzer - Rechte

Im Rechtemanagement wurde das Benutzerrecht „DatabaseChanges“ angelegt. Dieses Recht gibt dem Benutzer nur Leserechte in der Applikation.

OPOS: Multibuchungen je Beleg

Pro Beleg sind nun mehrere Buchungen möglich (Multibuchung).

Vor Softwareupdate CustomerCode einchecken

Softwareupdate - Vor einem Softwareupdate wird nun der gesamte Code aus der Datenbank, z. B. aus Oberflächen, Skripten und Berichten gesichert. Über eine entsprechende Auswahl in der Meldung kann z.B. für Testdatenbanken die Übertragung des Codes abgeschaltet werden.

Universelles Austauschformat für Zeichnungen

- Wir haben ein universelles Austauschformat für Zeichnungen definiert. Wir wollen hier den Branchen-Standard setzen und haben die Definitionen möglichst herstellerneutral erstellt. Das Format kann und darf jeder nutzen.
- xpectoPro kann dieses Format mit dem aktuellen stable direkt erzeugen. Zusätzlich liefern wir im nächsten stable ein neues Modul für xpectoPro um diese Daten direkt in Kundensysteme zu importieren. Damit können beliebige Plattformen und Verwaltungssysteme Daten austauschen.
- Hier finden Sie die den Quellcode und Dokumentation:
<https://github.com/xpecto/opensdata/tree/master/schemas/investments/v1>

Features

- Bankverbindungen - 4 Augen Prinzip

Feature [#36673] Wird von einem Anwender eine Bankverbindung geändert, muss die Änderung durch einen weiteren Anwender geprüft und bestätigt werden, erst dann kann die Bankverbindung verwendet werden.

- Auswahlliste - Favoriten

Feature [#47676] Die neue Favoriten-Funktion ermöglicht die Anlage bzw. Bestimmung von Favoriten der markierten Datensätze (Produkte, Verträge, Personen

etc.). Die Favoriten können bequem über die Schaltfläche "Favoriten" innerhalb des Menü-Reiters "Stammdaten" gesetzt und aufgerufen werden.

- Berichtswesen

Feature [#42859] Wordberichte - Integration der Rechtschreibprüfung in Wordberichten.

Feature [#47025] Für die Berichtsart „Variantenauswahl“ kann zur Auswahl der verwendeten Berichte nun zusätzlich ein Script hinterlegt werden.

- Ticketsystem

Feature [#49318] Anhänge können nun direkt an Tickets angehängt werden.

- Suchfunktionen

Feature [#46793] Bei Verwendung von Searchboxen in der Applikation, werden sowohl die gefilterten als auch alle vorhandenen Datensätze statistisch dargestellt z.B. „Datensätze 4 von 210“.

- Übertrag Vertrag

Feature [#47038] Übertragung auf eine Person ohne vorherige Kundenanlage. Bisher mussten die Rechtsnachfolger zu einer Übertragung vorher als Kunden angelegt werden. Jetzt kann auch eine Person als Rechtsnachfolger gewählt werden, der zugehörige Kundendatensatz wird automatisch angelegt.

- Anpassungen speichern / sichern

Feature [#47107] Beim Sichern der individuell angepassten Elemente werden nun nicht mehr global alle Anpassungen gesichert. Nach der ersten vollständigen Sicherung erfolgen alle weiteren Sicherungen inkrementell.

- Tracer

Feature [#47188] Im Tracer kann über den Button „CSV“ nun zusätzlich zur Funktion „CSV exportieren und öffnen“ die Selektion gespeichert werden. Die Auswahl erfolgt über Dropdown.

Feature [#47445] Neue Funktion ins Contextmenü "Changelog". Im Tracer von xpectoPro kann über die rechte Maustaste "Log Einträge anzeigen" die Änderungshistorie des markierten Datensatzes abgerufen werden.

- Benutzer - Rechte

Feature [#47224] Im Rechtemanagement wurde das Benutzerrecht „DatabaseChanges“ angelegt. Dieses Recht gibt dem Benutzer nur Leserechte in der Applikation.

- Einstellungen

Feature [#47494] Neuer eBrief-Provider vom Typ "ExportPdfsToFolder". In den Einstellungen von xpectoPro kann in der Kategorie „E- Brief“ als Provider „Export

PDF to Folder“ ausgewählt werden. Der E-Brief Upload erfolgt dann als PDF in das vorgegebene Verzeichnis.

- Produkte

Feature [#47545] Zum Produkt können jetzt Adressen angelegt oder vorhandenen Adressen verknüpft werden, analog der Funktion zum Anlegen von Personen.

- Backup

Feature [#47725] Begleitzettel bei Backup. Beim Sichern der Daten über die Backup-Funktion kann jetzt optional ein Begleitzettel zur Sicherung ausgegeben werden. Im Namen der Sicherung wird außerdem nun der Owner der Datenbank, Datum und Uhrzeit der Sicherung mit ausgegeben.

- Kampagnen

Feature [#47847] Druck von Schreiben.

- Der ReportParameterCache aus der Kampagne wird jetzt beim Druck an den Berichtsdruck weitergereicht, dort kann also der gleiche Wert abgefragt werden und es kommt keine erneute Abfrage des Parameters.
- Ein neuer Button "Parameter ändern" im Kampagnendialog löscht den Parametercache und ruft die Befüllung der Kampagne auf, was die erneute Abfrage erzwingt.
- Beim Wechsel der aktiven Kampagne wird der Parametercache ebenfalls gelöscht, Ausnahme: StartCampaign setzt clRowData.Tag auf den oCampaign.ReportCache.

- xpectoPro

Feature [#47867] Wenn mehrere Instanzen von xpectoPro gleichzeitig gestartet werden, werden die Fenster (und Unterfenster) mit #2, #3, etc. durchnummeriert.

- Zahlungen zusammenfassen

Feature [#47910] Bei Erzeugung des Zahlungsverkehrs können Buchungen jetzt zusammengefasst werden. Sind mehrere Positionen vorhanden, kann über einen Popup-Dialog ausgewählt werden ob die Buchungen zusammengefasst werden sollen oder nicht.

- Automatischer Export von Kontoauszügen

Feature [#47992] In den Einstellungen von xpectoPro kann in der Kategorie „Export“ eingestellt werden, ob Kontoauszüge automatisch in dem vorgegebenen Verzeichnis gespeichert werden sollen. Die Auswahl erfolgt per Dropdown in der Zeile „ExportBankStatementsOnArrival“.

- OPOS: Multibuchungen je Beleg

Feature [#48086] Pro Beleg sind nun mehrere Buchungen möglich (Multibuchung).

- Vor Softwareupdate CustomerCode einchecken

Feature [#48159] Softwareupdate - Vor einem Softwareupdate wird nun der gesamte Code aus der Datenbank, z. B. aus Oberflächen, Skripten und Berichten gesichert. Über eine entsprechende Auswahl in der Meldung kann z.B. für Testdatenbanken die Übertragung des Codes abgeschaltet werden.

xpectoPro 3 09

Stable, 18.10.2017

Vorraussetzung für Update auf neue Stable-Version

.NET-Framework ab Version 4.6

Highlights

In diese Version sind viele Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf einige Punkte hinweisen:

PeP – Massenabfrage

Über den Kampagnendialog kann nun eine Massenabfrage über PePs/Sanktionierte Personen erfolgen.

Neue Kopfzeilen

Alle Kopfzeilen wurden überarbeitet und in der Darstellung optimiert. Dabei wird eine Schriftart mit Serifen zur Unterscheidung von kleinem L und großem i verwendet. Zusätzlich gibt es nun eine bessere Darstellung von z.B. PePs, Minderjährigen und weiteren Personengruppen.

Einheitliche Telefonnummerformatierung

Mithilfe eines internationalen Standards werden nun Telefonnummern in einem festgelegten Format abgelegt, so wie sie es auch von ihrem Mobiltelefon kennen. Dies erleichtert die Suche und Lesbarkeit. Außerdem können Mobiltelefonnummern auf "Korrektheit" überprüft werden. Es werden keine Daten an Dritte übertragen.

Produkte automatisch im Web anlegen

Produkte können direkt bei der Anlage für die Synchronisation mit dem Webportal freigeschaltet werden. Damit ist die zusätzliche Benachrichtigung und Einrichtung durch xpecto nicht mehr notwendig.

Verträge umhängen

Verträge können nun wieder in vereinfachter Form von einem Kunden einem anderen zugeordnet werden. Der Menüpunkt hierfür befindet sich unter "Aktionen" > "Vertrag" > "Vertrag/Beteiligung umhängen".

E-Brief Schnittstelle / E-POST BUSINESS API

Als weitere Briefversand-Druckmöglichkeit wurde das ePost-Business-System der Deutschen Post AG integriert. Derzeit ist nur ein physischer Briefversand möglich, die elektronische Zustellung wurde wegen der höheren Sicherheitsanforderungen

und fehlender ePost-Adressen in der Software derzeit nicht realisiert.

BCDirekt Schnittstelle / Anbindung BC-DirectGroup

Als weitere Briefversand-Druckmöglichkeit wurde die bc-directgroup.de integriert. Als Besonderheit bietet diese die Möglichkeit der Zusortierung von extern angelieferten Materialien. Die Verwaltung dieser Beilagen ist derzeit nicht in unserer Software möglich.

Features

- Benutzerverwaltung - neues Feld für Unterschriftsbild

In der Benutzerverwaltung kann nun zu einem Benutzer die Unterschrift als Bilddatei eingefügt werden damit dieses z. B. in Berichten verwendet werden kann.

- Verhinderung von Provisionsauszahlung in falscher Währung (unterschiedlich zur Kontowährung)

Dafür wurde ein optionaler Parameter

ProvPayoutCurrencyMustMatchAccountCurrency eingeführt. Dadurch wird bei der Provisionsauszahlung eine Warnmeldung ausgegeben, wenn die Auszahlungswährung nicht der Währung des Bankkontos entspricht.

- Übertragungen

Finanzkonten/Bankkonten, Hauptbuch und Übertragungskonto werden nun aus der Übertragung ausgeschlossen.

Grundsätzlich werden bei einer Übertragung nur die Konten umgebucht, für die Übertragungsregeln hinterlegt sind. Wenn jedoch gar keine Übertragungsregeln definiert sind, werden alle Konten umgebucht.

Neu ist nun, dass dabei folgende Konten automatisch ausgenommen werden:

Finanzkonten/Bankkonten (Gruppe 140), Hauptbuchkonten und das Übertragungskonto selbst (das Konto, das für die Umbuchung bei Übertragungen verwendet wird).

- Werte

Es ist nun eine Stapelerfassung von Werten möglich. Dabei können die Buchungstexte angezeigt und bearbeitet werden. Außerdem ist dies als Massenaktion möglich.

Die Werte können einzeln durch einen Klick auf die entsprechende Box als Veraltet markiert werden. Durch die Schaltfläche "Werte aktiv oder veraltet setzen" können alle sichtbaren Werte entsprechend geändert werden.

- Buchungen zusammenfassen bei Lastschrift-Dateierstellung

Wenn mehrere Lastschriften vom selben Konto eingezogen werden, soll es die Möglichkeit geben die Buchungen zu einer Gesamtbuchung zusammenzufassen (wie bei Überweisung).

- Berechnungen: Einbuchen von Werten in Fremdwährung

Werte die Fremdwährungsbuchungen erzeugen werden jetzt mit Umrechnungskurs (Nachfrage nach dem Kurs) in Fondswährung mit der entsprechenden Fremdwährung erzeugt.

- Wunschversand: Individuelles E-Mail-Anschreiben bei zu versendenden Bericht

Bei Verwendung des Wunschversands kann in dem zu versendenden Bericht nun ein abweichender/individueller E-Mail-Bericht als E-Mail-Anschreiben angegeben werden. Bei einem leeren abweichenden Eintrag des E-Mail-Berichts wird der Standard-Bericht aus den Einstellungen verwendet.

- Neuer Berichtstyp "Variantenauswahl"

Der neue Berichtstyp "Variantenauswahl" kann aus einer Liste von Berichten einen Bericht abhängig von einer festzulegenden Bedingung liefern. Dieser Berichtstyp kann z. B. für die Erstellung von Sprachabhängigen Berichten genutzt werden.

Beispiel Provisionsabrechnungsbericht: Abhängig von der Vermittlersprache könnte hier der entsprechende übersetzte Bericht und ausgewählt werden.

- Active Reports Berichte

Das Einbinden von Unterberichte erlaubt nun zusätzlich zum Berichtsnamen die Angabe der Berichts-ID.

- Datenexportbericht

Beim Export der Daten als xlsx-Datei wird das Format der Spalten mit exportiert.

- Kampagnendialog

Die erzeugte Sammeldatei enthält nun die Vorbrief-/Kopie-Schreiben.

xpectoPro 3 08

Stable, 11.07.2017

Highlights

In diese Version sind viele Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf einige Punkte hinweisen:

Geldwäscheprüfung

Politisch exponierte/sanktionierte Personen können nun unter <http://app.xpecto.com/checkml/> gesucht werden. Gleichzeitig wurde diese Funktion in xpectoPro integriert.

Komfortbefüllung der Adresse

Bei der Eingabe der Strasse kann jetzt direkt der Ort angehängt werden. Die Eingabe wird dann direkt per Webschnittstelle geprüft und die Felder Strasse, Land, PLZ und Wohnort werden direkt befüllt. Die Aktion wird nur ausgeführt, wenn der Wohnort nicht schon befüllt ist, zudem muss der Suchtext (im Feld Strasse) ein Komma enthalten. Gut funktioniert Suchbegriffe wie "Benz 13, Landshut" oder "AB 12, Hamburg".

Beschleunigte Synchronisation

Die Synchronisation benutzt nun den neuen Parameter UseSyncPeek zum beschleunigten Abgleich der geänderten und neuen Datensätze standardmäßig. Diese Einstellung verringert die Dauer des gesamten Synchronisationsvorgangs erheblich.

Features

- Feature [#38231] Ereignisse auf Personenebene einbauen (Tabelle EK mit EK_AddressID)

Ereignisse und Eigenschaften auf Personenebene Neue Reiter "Ereignisse" und "Eigenschaften" auf Personen-/Adressebene analog den Kundenereignissen bzw. Kundeneigenschaften

- Feature [#40377] neue clVBA-Funktion um ein (Support-) Ticket aus xpectoPro per Code zu erzeugen

Neues Ticket per Code erzeugen neue clVBA-Funktion um ein (Support-) Ticket aus xpectoPro per Code zu erzeugen.

- Feature [#40927] PEP Anzeige umstellen auf Listenansicht

PEP Anzeige Die Anzeige der PEP Daten bei der PEP Prüfung (über einen Button in der Adresse) wurde nun auf eine Listenansicht umgestellt.

- Feature [#41234] Oberflächendesigner - Neues Feld anlegen - Datentyp Blob aufnehmen

Oberflächendesigner: Neues Feld anlegen Datentyp Blob z. B. für Bilder aufgenommen

- Feature [#42664] Rechtesystem - Neues Recht DataHide20 mit Filterbedingung

Rechtesystem - Neues Recht DataHide20 mit Angabe einer Filterbedingung

- Feature [#43358] BD_Anlass (60816) neu: Anlass der Buchung, vgl. WE_Anlass

Beim Einbuchen von Werten wird nun automatisch auch das neue Feld BD_Anlass gesetzt.

- Feature [#43580] Maske Vertrag_OffenePosten: Neuer Button zum Aktualisieren von OPs auf der OPOS-Maske

Ein Aktualisieren-Button berechnet den OP-Rest aller bestehenden offenen Posten des Vertrags neu.

- Feature [#43746] Sammlung von Druckdokumenten (Neuer Drucker "Sammeln")

Sammlung von Druckdokumenten für späteren gesammelten Druck

Es steht nun einen neuer Drucker "Sammeln" zur Auswahl. Achtung Änderung: Wunschversand "Nur Archiv" legt nun auch einen Spoolereintrag an, aber mit "Printed to Drucker:Sammeln".

- Feature [#44002] Ticketsystem in xpectoPro - Alle Tickets als Typ Support anlegen

Das Anlegen eines neuen Tickets wurde vereinfacht. Initial werden nun alle neuen Tickets dem Support zugeordnet und das Support-Team passt im Zweifelsfall den Typ dann an.

- Feature [#44178] Person - Adresse - Steuer & Recht - FATCA/CRS: Zusätzliches Feld + Anpassung Status

Die Kennzeichnung der entsprechenden Meldepflicht ist weiter verfeinert worden. Je Meldeverpflichtung kann nun entweder "Keine Meldepflicht", "Meldepflicht gemäß Selbstauskunft" oder "Meldepflicht aufgrund Indizien" ausgewählt werden.

- Feature [#44325] Adressen: Prüfung und Komfortbefüllung direkt über Strasse

Adressen: Komfortbefüllung und Prüfung von Strasse, Land, PLZ und Wohnort

Bei der Eingabe der Strasse kann jetzt direkt der Ort angehängt werden.

Die Eingabe wird dann direkt per Webschnittstelle geprüft und die Felder Strasse, Land, PLZ und Wohnort werden direkt befüllt. Die Aktion wird nur ausgeführt, wenn der Wohnort nicht schon befüllt ist, zudem muss der Suchtext (im Feld Strasse) ein Komma enthalten. Gut funktioniert Suchbegriffe wie "Benz 13, Landshut" oder "AB 12, Hamburg".

- Feature [#44327] Geocoding: alternativer Anbieter photon.komoot.de, wählbar über neuen Parameter GeoCodingProvider

Geocoding: alternativer Anbieter photon.komoot.de (jetzt Standard)

Als zusätzlicher Anbieter für die Prüfung und Lokalisierung von Adressen wurde ein deutscher Dienst von komoot.de integriert. Der genutzte Dienst kann über den neuen Parameter GeoCodingProvider eingestellt werden. Es sind die beiden Anbieter Google und Komoot möglich.

- Feature [#44498] E-Mail Versand von Berichten - Angabe von verschiedenen Empfänger E-Mail Adressen ermöglichen

E-Mail Versand von Berichten - Angabe von verschiedenen Empfänger E-Mail Adressen ermöglicht

Das "E-Mail Empfänger" Feld sowie die 2 neuen Felder "E-Mail Empfänger CC" und "E-Mail Empfänger BCC" können nun u. a. über die Platzhalter-Syntax `% [Mein_EMailFeld_aus_der_Abfrage]%` mit Daten aus der SQL-Abfrage des Berichts befüllt werden.

- Feature [#44856] Sync: Parameter UseSyncPeek: benutzt beschleunigten Abgleich Synchronisation - Standardmäßig den beschleunigten Datenabgleich nutzen

Die Synchronisation benutzt nun den neuen Parameter UseSyncPeek zum beschleunigten Abgleich der geänderten und neuen Datensätze standardmäßig. Diese Einstellung verringert die Dauer des gesamten Synchronisationsvorgangs erheblich.

- Bug [#43599] Bezeichnung von Schnellauswahl Report

In der Schnellauswahl für Reports wird nun, falls nichts selektiert ist, "Bitte wählen" angezeigt.

xpectoPro 3 07

Stable, 18.04.2017

Highlights

In diese Version sind viele Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf einige Punkte hinweisen:

Tastenkürzel

Folgende Funktionen können nun über Tastenkürzel ausgeführt werden:

- "Strg + N" zur Anlage eines neuen Datensatzes.
- "Strg + S" zum Speichern eines Datensatzes.

Tooltip

Bei gedrückter Strg-Taste wird beim Überfahren (MouseOver-Event) eines Tabellenfeldnamens oder der FieldID eine Bemerkung in Form eines Tooltip angezeigt.

Mehrseitige Stimmzettel

Mehrseitige Stimmzettel können nun verarbeitet und mit einer Unterstützung erstellt werden.

Datei-Upload im Ticketsystem

Im Ticketsystem können nun zu einem Ticket Dateien hinzugefügt werden.

Rechtschreibprüfung in Wordberichten

Innerhalb von Wordberichten wurde eine Rechtschreibprüfung integriert.

Neue Option im "Wunschversand"

Im Wunschversand ist nun die Option "nur Archivieren" auswählbar, wodurch die die Versandsperrung umgangen und die Schreiben nur archiviert werden

Anzeige archivierter Läufe der Kampagnen

Im Kampagnen-Dialog gibt es nun einen neuen Reiter "Archivierte Läufe" der alle Läufe zur ausgewählten Kampagne anzeigt. Außerdem können die zugehörigen Ereignisse gelöscht werden. Dabei können vorab bestimmte Ereignisse an-/abgewählt werden.

Features

- Feature [#34014] xpecto Backup

xpecto Datenbankbackup Dialog - Filteroption der zu sichernden Tabellen Es werden nur noch die in der Ansicht gefilterten Tabellen gesichert. Bei der Suche/Filterung ist es neben den Tabellenkürzel oder TabellenIDs auch möglich nach einem Produkt/Owner zu filtern.

- Feature [#37322] DataGridView: ColumnConfiguration: dynamisches Row/Cellstyling

Alle Listen können jetzt dynamische Formatierungen (Farbe, Schrift ...) je Zeile auf Basis des Zeileninhalts anzeigen. Damit können z.B. gekündigte Verträge oder Drittrechte in Listen farblich markiert werden.

- Feature [#38106] Neues Standardfeld US_Position

Neues Standardfeld US_Position für die Position des Benutzers innerhalb des Unternehmens (z. B. Leiter Kundenbetreuung).

- Feature [#40166] Zahlungsverkehrdialog - Sollstellungstest

Im Zahlungsverkehrdialog kann nun ein Sollstellungstest für einen ausgewählten Vertrag ausgeführt und getestet werden.

- Feature [#40196] ProcessDesigner: Ausrichtung am Raster

Prozessdesigner: Ausrichtung der einzelnen Pfeil und Zustände am Raster.

- Feature [#40562] Sortierung in Überweisungsdatenträgern

Die Sortierung in Zahlungsverkehrsdateien inkl. CSV und Begleitzettel erfolgt nun nach dem Namen des Zahlungsempfängers.

- Feature [#40875] Stapeldialog für Werte

Neuer Stapeldialog für die Erfassung von Werten.

- Feature [#41499] Abfragedesigner - Tabelle Werte auswählbar

Im Abfragedesigner ist nun auch die Tabelle "Werte" als Filter und für die Anzeige der Daten auswählbar.

- Feature [#42018] Import: Buchungen ohne Währung

Importdialog - Import von Buchungen ohne Währung sind nun nicht mehr erlaubt.

- Feature [#42053] Neuer TA-Eintrag

Neuen Adresstyp "Prokurist" hinzugefügt.

- Feature [#42054] TA-Eintrag "Handlungsbevollmächtigter"

Adresstyp "Handlungsbevollmächtigter" ist nun auch für Kunden und Vermittler zugelassen.

- Feature [#42178] Vertrag-Allgemein

Neue Vertrag_Allgemein Oberfläche mit Umstellung auf Zweckkonten.

- Feature [#42803] Stapelbuchung: Storno in geschlossenen Buchungsperioden

Das Stornieren von Buchungen ist jetzt auch bei Buchungen möglich, die in einer geschlossenen Periode liegen. Die Stornierung erfolgt dann wahlweise am ersten Tag nach der letzten geschlossenen Periode, oder zum aktuellen Tagesdatum.

- Feature [#42862] Berechnungen und Transaktionen

Das Ermittelte Start- und Ende-Datum wird nun in den Werten mit gespeichert.

- Feature [#42974] Schnellerfassung

Adressoberfläche der Schnellerfassung ist nun anpassbar.

- Feature [#43338] Übertragungen

Bei einer Vertrags-Übertragung in einer geschlossenen Buchungsperiode erfolgen die Übertragungs-Buchungen zum ersten Datum einer nicht geschlossenen Periode.

- Feature [#40876] SEPA Version 3.0

Umstellung auf die Version "SEPA 3.0".

xpectoPro 3 06

Build 1260, Stable, 18.11.2016

Highlights

In diese Version sind 201 Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf einige Punkte hinweisen:

FKaustG/CRS GwG/Pep

xpectoPro unterstützt nun die nötigen Merkmale für die zukünftigen Meldepflichten. Zusätzlich sind in der Personenerfassung nun direkte Prüfungen gegen die Sanktionslisten (EU/UK/US) integriert.

Änderungsverfolgung

xpectoPro protokolliert nun alle Datenänderungen. Die Änderungsverfolgung muss nicht mehr konfiguriert werden, die zugehörige Einstellung wurde deshalb entfernt.

Suche

Die Standardsuche in xpectoPro kann direkt einzelne Felder abfragen (z.B. "Meier PLZ:84030", "Meier Produkt:Fonds2").

Portale / Onlinezeichnung

Die Funktionen für Webportale haben sich in den letzten Monaten stark erweitert. Der direkte Vertragsabschluss für Endkunden ist möglich. Vertriebspartner können Materialien online bestellen. Alle Benutzer können sich mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen anmelden (z.B. mTan, weiteres Webkonto).

Features

- Feature [#35335] Adressmaske

Das Feld Geburtsland auf der Adressmaske ist jetzt eine Search-Box.

- Feature [#36403] Offene Posten Maske im Vertrag, Produkt bzw. der Beteiligung
Anpassung der Spalten je nach Sichtweise.

- Feature [#36663] Stapelbuchungsdialog - Festschreiben von Buchungen

Warnhinweis mit möglicher Blockierung anderer Benutzer wegen Sperrung der Buchungsdatentabelle beim Festschreiben der Buchungen.

- Feature [#37049] Stapelbuchungsdialog - Summenanzeige im Filter

In der Liste mit den Buchungen können nun im Stapelbuchungsdialog nach der Filterung die Summen angezeigt werden.

- Feature [#37131] Geldwäschegesetz

Die Geldwäschegesetz Sorgfaltspflicht kann jetzt in der Person und zusätzlich beim Vertrag angegeben werden.

- Feature [#37136] Hinweis auf Drittrechte bei Konten-Verwendung

Bereits bisher wurde bei der Auswahl einer Bankverbindung auf dem Reiter [Konten-Verwendung] ein Hinweis auf vorhandene Drittrechte angezeigt. Jetzt wird zusätzlich direkt auf der Maske auf Drittrechte hingewiesen, auch wenn die Bankverbindung nicht geändert wird.

- Feature [#37140] Berechnungen nach EStG § 15a und § 15b

Die Benutzung der 15a/b Berechnung in den Berechnungen erfolgt über den neuen Typ "Modul". Vorab muss das Kapitalkonto bestimmt und das Ergebnis verteilt sein. Die Konfiguration der einzelnen Wertarten und Bedingungen ist in zwei Ebenen zu machen:

- Modul-Konfiguration (Durch den Klick auf die Modul-Konfiguration können folgende Parameter eingestellt werden):

- Modus: 15a oder 15b
- Berechnungsbasis: Alle Wertarten für das Kapitalkonto und für das zu verteilende Ergebnis. Die Wertarten dürfen dabei in eigenen Zeilen stehen und können ein Vorzeichen (-/+) haben. Die Summierung dieser Werte erfolgt über aktive Werte innerhalb der Periode.
- Ausgabe: In welche Wertart sollen die "Verrechenbaren Verluste" gespeichert werden und welchen Text sollen diese Werte erhalten. (An den Text wird automatisch die aktuelle Periode angehängt.) Zusätzlich wird diese Wertart auch für die Summierung der "Verrechenbaren Verluste" benutzt. Diese werden über den gesamten Vertrag (15b) oder über die letzten 10 Jahre summiert (15a).

- Berechnungs-Konfiguration:

Das Modul liefert als Standardwert das "Anrechenbare Ergebnis" zurück und wird mit der "Wertart" der Berechnung gespeichert. Als Text für diese Werte wird der "Name" verwendet (wie immer). Um echte Werte zu bekommen (und nicht nur 0er-Werte mit korrekter Bewertung), muss als Zinsmethode "Endstand" und als Zähler/Nenner jeweils 1,00 eingegeben werden. Damit wird die Bewertung 1:1 in den Betrag übernommen.

- Feature [#37176] Erfassung der CRS/FATCA-Selbstauskunft

Möglichkeit zur Erfassung der CRS/FATCA-Selbstauskunft und der resultierenden Meldungspflicht in der Personenansicht. Die Erstellung der CRS-XML-Daten wird im Meldecenter von aifExpert erledigt. Die Klassifizierung der Person/Firma kann ebenfalls direkt im Adressdialog erfolgen. Die entsprechende Auswahlliste kann individuell gepflegt werden.

- Feature [#37782] Vertrag_Salden

Spaltenbreite für die ID-Spalte vergrößert.

- Feature [#37795] Gesellschaften - Reiter Allgemein

Das Gesellschaftskürzel ist nun nicht mehr änderbar.

- Feature [#37949] Buchungen zuweisen - Sammelaufträge auflösen

Über den neuen Knopf in der Liste "Sammelauftrag auflösen" kann der jeweilige Sammler auf "eingelöst" gesetzt werden. Das ist insbesondere für Sammler interessant die als Einzelbuchungen schon verbucht wurden und es keine Sammelbuchung auf dem Kontoauszug gegeben hat. Die Liste der Sammler wird dadurch übersichtlicher.

- Feature [#37960] Scan-Manager: Einzelne Datei-Scannen per Shift-Klick

Im Scan-Manager kann jetzt anstatt aller Dokumente in der Scan-Inbox optional nur ein einzelnes Dokument verarbeitet werden, indem man beim Klick auf [Start] die Shift-Taste gedrückt hält.

- Feature [#37984] Datentypänderungsmeldung nach Softwareupdate deaktiviert

Die Meldung, dass sich ein Datentyp einer Spalte geändert hat, wurde nun deaktiviert und wird nun nur noch intern protokolliert.

- Feature [#38267] Standardwährung der Bankverbindung bei Neuanlage

Der neue Parameter BankAccountDefaultCurrency gibt die Standardwährung für neue Bankverbindungen an. Im Auslieferungszustand wird immer EUR gesetzt, das kann aber frei geändert werden.

- Feature [#38272] Rückfragen und Kommunikation über das Ticket-System

Neuer Status "Rückfrage", wenn der Support Rückfragen zu einem Ticket hat. Rückfragen können über die Ticket-Beschreibung beantwortet werden. Bei jeder Ergänzung der Beschreibung wird automatisch eine Trennlinie, das Datum und die E-Mail-Adresse des Benutzers eingefügt.

- Feature [#38295] Synchronisation

Optimierung der Synchronisation beim Übermitteln der Löschungen.

- Feature [#38348] Rechtesystem

Überarbeitung des Dialogs zum Einstellen der Benutzer- und Gruppenrechte.

- Feature [#38349] Rechtesystem

Erweitertes Recht für Gesellschaften (DataShowHideCorporation), welches das Recht DataShowHide2A ersetzt, das sich auch direkt auf alle Produkte, Verträge und Beteiligungen auswirkt.

- Feature [#38358] Erweiterung der Länder-Tabelle um 3-stellige ISO-Länder-Kürzel

Die Länder-Tabelle (08) enthält jetzt zusätzlich 3-stellige ISO-Länder-Kürzel (bisher nur 2-stellige)

- Feature [#38409] Buchungen zuweisen

Die aufklappende Liste zur Auswahl der Kontos wurde verbreitert.

- Feature [#38447] Erstellungen des Zahlungsverkehr - Auszahlungskonto nach Währung wählbar

Die Erstellung des Zahlungsverkehr kann jetzt mehrere Bankverbindungen nutzen und fragt je Währung nach. Bei Berechnungen kann die Bankverbindung für Fonds- und Hauswährung getrennt festgelegt werden.

- Feature [#38508] Neues Feld "Vorgang" bei Legitimationsdaten

Auf der Maske für die Legitimationsdaten gibt es ein neues Feld Vorgang für eine eventuelle Vorgangs-Nummer (z.B. bei Online/Video-Identifizierung)

- Feature [#38593] Adressmaske - Zusatzdaten Person/Firma und Steuern in Reitern organisiert

Für die Erweiterung der Maske benötigen wir mehr Platz. Die Zusatzdaten für Person und Firma sind nie gemeinsam nötig, die Steuerdaten werden nur sporadisch aktiv benutzt. Durch die Zusammenlegung der Daten entsteht Platz für GWG/CRS/FATCA.

- Feature [#38650] Berechnungen: neuer Berechnungstyp "Modul" für integrierte und von xpecto gepflegte Funktionen

Die Darstellung der Berechnungstypen auf der Maske Berechnungen_Parameter hat sich verändert. Die einzelnen Möglichkeiten werden jetzt alternativ dargestellt und sind über Optionsbuttons auswählbar. Für die einzelnen Einstellungen zu den Berechnungstypen ist damit mehr Platz. Den neuen Typ "Modul" kann man über eine mitgelieferte, zusätzliche Oberfläche konfigurieren. Das System ist einfach erweiterbar und ermöglicht individuelle Einstellungsdialoge für die von uns gelieferten Module.

- Feature [#38665] aifExpert: Druckvorschau im Risikomanager
- Feature [#38682] Nachschlagsliste TwoFactorAuthMethods geändert in ZweiFaktorAuthMethode (Listenbezeichnungen einheitlich deutsch).
- Feature [#38762] Tracer: Löschung von Datensätze

Wenn im Tracer Datensätze mit Änderungsverfolgung gelöscht werden, erscheint bei Benutzern mit Admin-Rechten eine Nachfrage, ob auch abhängige Datensätze mitgelöscht werden sollen.

- Feature [#38790] Nachschlagsliste für den Bildungsstand

Neuer Eintrag "Kein Abschluss" (KA) in der Nachschlagsliste BilStand (Höchster Bildungsabschluss).

- Feature [#38821] Zahlungsverkehr: Unterschiedliche Konten bei unterschiedlichen Währungen je Produkt

Bei der Erstellung des Zahlungsverkehrs werden jetzt mehrere Konten unterstützt. Das System fordert den Benutzer für jede neue Währung auf das entsprechende Konto zu wählen. Für die Hauswährung kann das entsprechende Konto direkt in den Berechnungen hinterlegt werden. Die häufige Kombination aus Fonds-/Hauswährung kann damit direkt vorkonfiguriert werden.

- Feature [#38849] Wiedervorlagen/Prozesse können jetzt auch für beliebige Personen angelegt werden (bisher nur für Vermittler/Kunden/Verträge).
- Feature [#38877] xpectoPro enthält jetzt Funktionen für die Sanktionslisten aus EU,

UK und US.

Für die PEP-Liste ziehen wir die (in der EU) ziemlich vollständige Liste aus der Wikipedia. Die Funktion kann direkt über den Knopf neben dem Feld Nachname in der Maske "Adresse/Allgemein" ausgeführt werden. Die entsprechenden Listen können direkt heruntergeladen werden. Der Import dauert aber in der Regel 1-2 Stunden. Die Treffer werden in einem kleinen Dialog gesammelt angezeigt. Es werden 4 Felder in die Prüfung einbezogen: Nachname, Vorname, Firmennamenname und Geburtsdatum. Als Test können Politiker benutzt werden (Nachname=Obama, Vorname=Barack, Geburtsdatum + Firma=leer)

- Feature [#38964] Wunschversand - Standardeinstellung verändert Die Standardeinstellung für den Wunschversand (Einstellung DefaultDesiredShippingType) wurde nun (für neue Datenbanken) von "E-Mail" auf "Post" geändert. Außerdem wurde die Standard-Einstellung für den zu versendenden E-Mail Bericht (Einstellung DesiredShippingTypeEMailReport) auf "E-Mail-Anschreiben bei Wunschversand" gesetzt.
- Feature [#38968] Neues Vertragsfeld "vertriebsneutral"
- Feature [#38977] Legitimation
Neue Option "Ungültig" bei Legitimationsprüfung
- Feature [#39018] HTML-Berichte
Die Kopf- / Fußzeile kann nun aus anderem HTML-Bericht verwendet werden.
- Feature [#39019] Bearbeiten einer Adresse
Beim Bearbeiten einer Adresse/Rolle wird nun in der Titelzeile der gerade bearbeiteten Adresse die ID des Datensatzes angezeigt.
- Feature [#39020] Beteiligungsspezifische Adressen
In der Liste der Beteiligungsspezifischen Adressen wird nun die ID des Link- und Zieldatensatzes angezeigt.
- Feature [#39157] Adressen - Abweichende Adressen pro Vertrag
Analog zu den Adressen auf Beteiligungsebene ist es nun möglich (im Reiter Rollen) pro Vertrag eine oder mehrere Adressen pro Vertrag zu hinterlegen. Für den Druck von Schreiben bzw. Kopie-Schreiben wird (wie bei Adressen auf Beteiligungsebene) die Suche nach der zu verwendenden Adresse (für einen Vertrag) abgebrochen, wenn beim gewählten Vertrag eine entsprechende Adresse hinterlegt ist. Somit gibt es keinen Fallback auf die Beteiligungsadresse bzw. die normale Adresse. Es müssen somit alle für einen speziellen Vertrag zu verwendenden und abweichenden Adressen vollständig erfasst werden.
- Feature [#39160] Druckvorschau - Verbesserte Anzeige der Kopieschreibenempfänger

In der Druckvorschau wird nun angezeigt wer der Empfänger des Original-Schreibens ist und welche Person(en) eine Kopie des Schreibens erhalten. Diese Funktion berücksichtigt sogar die Beteiligungs- bzw. Vertragsspezifischen Empfänger/Adressen.

- Feature [#39229] Filtertree: durchsuchbare Felder festlegen

Die durchsuchbaren Felder können jetzt frei festgelegt und auch eingeschränkt werden.

- Feature [#39237] Filtertree: Suche nach einzelnen Feldern PLZ=84030 oder PLZ:84030

Es können jetzt im Filtertree zusätzlich noch direkte Suchen für einzelne Felder angegeben werden. Die Suche "PLZ=84030 Land:DE" sucht alle Kunden (oder Vertriebspartner) in 84030 Landshut, Deutschland. Als Trennzeichen kann sowohl ein Gleichheitszeichen als auch ein Doppelpunkt benutzt werden. Als Feldname kann der FriendlyName, die FieldID, der SQL-Feldname oder der SQL-Feldname ohne Tabellenkürzel angegeben werden.

- Feature [#39277] Funktion für die xpecto Alarmierung bei kritischen, automatisierten Funktionen.
- Feature [#39279] Erzeugung des Zahlungsverkehrs - Zusammenfassung der verschiedenen Fehler

Bei der Erzeugung von Zahlungsverkehr aus offenen Posten, werden viele Zustände überprüft, die verhindern, dass der Zahlungsverkehr erstellt werden kann. Der neue Fehlerdialog fasst alle Probleme in einer einheitlichen Weise zusammen und ermöglicht den Export einer Einzelliste.

- Feature [#39285] DataGrids: neue Option "zu Kampagne hinzufügen"
- Feature [#39286] Tracer - Button "Kampagne" um Auswahl der Kampagnenart erweitert

Aus dem Abfrage-Tracer heraus kann nun ausgewählt werden, welche Art der Kampagne gestartet werden soll. Aktuell gibt es zwei Arten: "Dynamische Daten (Abfrage speichern)" und "Statische Daten (Aktuelle Liste speichern)". Bei der Dynamischen Kampagne wird die Abfrage bei jeder Ausführung der Kampagne erneut gestartet und die aktuellen Daten neu geladen. Bei der Statischen Kampagne hingegen werden die Ergebnisdatensätze, welchem beim Erzeugen der Kampagne vorhanden waren, tatsächlich gespeichert. Diese Liste verändert sich somit bei einer späteren Ausführung nicht und liefert immer die gleichen/ursprünglichen Ergebnisse.

- Feature [#39287] Kampagnen: Schaltfläche zum Entfernen eines Datensatz aus einer statischen Kampagne eindeutiger benannt: statt "Aus Liste löschen" => "Ausgewählte Empfänger entfernen"

- Feature [#39291] Menüpunkt "Zu Kampagne hinzufügen"
Textergänzung des Popups für die Kampagnenauswahl "statische Kampagne".
- Feature [#39292] Überweisungen und Lastschriften in CZ mit CZK
Überweisungen und Lastschriften die zwischen CZ-Konten in CZK stattfinden, werden jetzt automatisch im ABO/UHL1-Format erzeugt.
- Feature [#39314] Rechtesystem
Die DataHideXX-Rechte können jetzt auch als verbotende Rechte angegeben werden. Damit können einzelne Daten bei bestimmten Benutzern/Gruppen einfach unterdrückt werden (z.B. bestimmte Gruppen von Vermittlern).
- Feature [#39559] Kontodaten zuweisen: Tastaturkürzel Strg+S
Mit dem üblichen Tastaturkürzel kann jetzt auch in diesem Dialog gespeichert werden.
- Feature [#39579] Buchungen zuweisen
Verbesserte Fortschrittsanzeigen beim Aufteilen der Offenen Posten
- Feature [#39599] Backupfunktion: Wiederherstellen einer Datenbank
Beim Wiederherstellen einer Datenbank werden einzelne Spalten, die in der Zieldatenbank nicht vorhanden sind, auf Nachfrage erzeugt.
- Feature [#39658] Berechnungen: Spaltensortierung angepasst
Die Spalte für die Buchungssumme der Werte wird nun weiter vorne angezeigt.
- Feature [#39666] Die neue Scriptengine wird jetzt auch für Berechnungen benutzt. Module und Scripte werden damit identisch behandelt. Achtung: Folgende Methoden müssen auf "Overrides" gestellt werden: FondsInterestCalculation, FondsReturnCalculation, FondsTaxCalculation. Die Patch-Funktion versucht dies automatisch zu erledigen. Die Scripte sind damit inkompatibel zwischen den beiden Versionen. Die Berechnungen können jetzt ganz allgemein 3 Einsprungpunkte benutzen:
 - FondsCalculation: Berechnung der Bewertungen, je Vertrag oder Beteiligung.
 - PostFondsCalculation: Berechnungen für alle Werte/Buchungen in einem Aufruf (vor einer evtl. Gewinnverteilung).
 - FondsTaxCalculation: Berechnungen von Steuern oder anderen nachgelagerten Dingen auf Basis der Buchungen je Vertrag (nur für Vertragsebene), wird beim Erzeugen der Buchungen aufgerufen.
- Feature [#39713] Benutzerrechte - Priorität für Gruppen
Die Überlagerung von Rechten aus Benutzergruppen können nun über eine numerische Priorität gesteuert werden. Default wird immer als erstes angewandt, danach werden Domänen-Gruppenmitgliedschaften in der angegebenen Reihenfolge

(aufsteigend) angewandt, danach xpecto-interne Benutzergruppenzuordnungen. Das bedeutet, dass eine Gruppe mit einem höheren Wert, bereits getroffene Einstellungen aus den niedriger priorisierten Gruppen überschreiben kann. Als letztes werden dann noch die benutzerspezifischen Rechte angewandt.

- Feature [#39729] Benutzerrechte: Effektive Berechtigungen für den ausgewählten Benutzer anzeigen

In der Benutzerverwaltung können nun, bei Verwendung einer auf ActiveDirectory basierenden Windows-Domäne, die effektiven Berechtigungen für den ausgewählten Benutzer angezeigt werden.

- Feature [#39774] MT940 Bankdatenimport: Unterstützung für Format-Abweichungen in Österreich
- Feature [#39791] Buchungen zuweisen: Retourenbehandlung verbessert

Retouren werden meist direkt von der Bank mit Gebühren belegt. Der Betrag weicht damit vom Ursprungsbetrag ab. Die Erkennung dieser Gebühr wurde nun verbessert: Die beiden Parameter ImportAssignFeePercent und ImportAssignFeeFix geben die maximale Gebühr an, die in einem Posten stecken kann. Die Berechnung erfolgt mit folgender Formel: $\text{MaximaleGebühr} = \text{ImportAssignFeeFix} + (\text{Buchungssumme} * \text{ImportAssignFeePercent})$. Wenn die Retoure jetzt um weniger als die berechnete MaximaleGebühr reduziert ist, wird der Posten trotzdem erkannt. Im nächsten Stable-Release gibt es eine neue Vorschlagsfunktion für Buchungen, die Verbuchung des Rests ist dann wesentlich komfortabler.

- Feature [#39809] Überarbeitung der Mitarbeiter Stammdaten Maske
- Feature [#39812] Oberflächenaktualisierung Adresse_Einfach
- Feature [#39900] DMS Ereignistypen

Neuer DMS-Typ Selbstauskunft

- Feature [#39926] Überarbeitung Produkt_Zusatzdaten

Neues Feld für die GIIN angezeigt.

- Feature [#39927] Adressmaske - GIIN-Feld

In der Adresse kann nun (analog zum Produkt) die GIIN erfasst werden.

- Feature [#39943] Adressen auf Beteiligungsebene - Prüfung der Verwendung auf Eindeutigkeit

Bei der Anlage einer beteiligungsspezifischen Adresse wird nun geprüft, ob es bereits eine Adresse mit der gleichen Verwendung (z. B. Post) zu dieser Beteiligung gibt. Ist dies der Fall, so erhält der Benutzer vor dem Speichern die Möglichkeit zu entscheiden, welche der beiden Adressen die gewählte Verwendung (z.B. Post) erhalten soll.

- Feature [#39963] Legal Entity Identifier (LEI): Prüfroutinen und Abfrageschnittstelle integriert

Für die Suche und Prüfung der LEI (Legal Entity Identifier) wurden Schnittstellen zum Portal openleis.com eingebaut. Die Schnittstelle ist aktuell nur intern verfügbar.

- Feature [#40004] Customform-Designer: Aktionen rückgängig machen
- Feature [#40169] Änderungsverfolgung: Alle Änderungen protokollieren

xpectoPro protokolliert nun jede Datenänderung. Die bisher selektive Protokollierung für wichtige Tabellen (über LogTableChanges) wird nun auf alle Daten ausgedehnt. Öffentliche Tabellen (Banken, Orte, ...) und binäre Daten werden nicht protokolliert. Bei Massentabellen (Buchungen, Werte, ...) wird die Erstellung des Datensatzes direkt im Datensatz selbst protokolliert. Die Änderungsverfolgung startet hier bei der nachträglichen manuellen Änderung oder Löschung.

- Feature [#40198] Buchungen zuweisen: Verbuchung der Rücküberweisungen/Rücklastschriften vor Auflösung des Sammlers verbieten

Ab sofort ist das Verbuchung der Rücküberweisungen/Rücklastschriften vor Auflösung des Sammlers verboten.

- Feature [#40248] eBrief Dialog - Anzeige des Suchnamens zu den Dokumenten
- Feature [#40355] Veranstaltungen auf Gesellschaftsebene

Veranstaltungen erlauben jetzt Teilnehmer aus mehreren Produkten einer Gesellschaft.

- Feature [#40361] Erweiterung für A2A

Beim Starten der Software mit TestDB (z. B. nach einem Softwareupdate von xpectoPro) werden nun auch bestimmte Funktion in A2A aktualisiert.

- Feature [#40439] PEP: direkter Hinweis in Kunde_Kopfzeile
- Feature [#40441] Materialbestellung und Materialverwaltung

xpectoPro enthält ein optionales Modul für die Verwaltung von Vertriebsmaterialien und deren Bestellungen durch die Vertriebspartner Die Funktion kann nach einer Freischaltung über den Reiter "Individual" aufgerufen werden.

- Feature [#40442] Dateibereitstellung für Vertriebsmitarbeiter im Webportal

Über den optional Reiter "Dateibereitstellung" kann nun Vertriebsmitarbeitern direkt eine Datei im Portal zum Download bereitgestellt werden.

- Feature [#40456] Vertrag_Drittrechte: Überarbeitung der Personen/Kontoauswahl

Highlights

In diese Version sind 373 Anforderungen unserer Kunden eingeflossen. Trotz der Vielzahl der verbesserten Funktionen, möchten wir auf vier Punkte hinweisen:

Vorbriefe/Kopieschreiben

In Kombination mit den individuellen Adressverwendungen und deren Kopieschreiben, ist es jetzt möglich Vorbriefe vor einzelne Schreiben zu setzen. Diese Funktion wurde tief in xpectoPro integriert und ist an vielen Stellen nutzbar. Der Wunschversand (z.B. Post/Mail/Web) kann damit ebenso kombiniert werden wie umfangreiche Kombidokumente.

Berechnungen

In den letzten Jahren haben wir die Berechnungen zu einer sehr umfangreichen Funktion ausgebaut. Durch die vor 2 Jahren neu geschaffene Beteiligungsebene und die Nutzung durch viele Kunden, wollten wir Berechnungsläufe nun auch direkt auf dieser Ebene ermöglichen. Zusätzlich können Berechnungen auch direkt auf Werten ablaufen. Der Berechnungstest wurde ebenfalls erweitert und kann jetzt komplette Berechnungsläufe ohne Datenänderung berechnen und anzeigen.

Veranstaltungen

Das Modul für die Durchführung von Gesellschafterversammlungen und anderen Veranstaltungen wurde deutlich erweitert. Die Vertretungsregelungen wurden nochmals erweitert und die Verarbeitung von Rückläufern ist deutlich schneller, besser zu bedienen und erkennt die Abstimmungsergebnisse sehr zuverlässig.

Ticketsystem

xpectoPro enthält eine direkte Integration zum xpecto Ticketsystem. Damit kann der Kunde selbst die offenen Aufgaben erstellen, einsehen und bearbeiten.

Features

- Feature [#22810] Adressen: Staatsangehörigkeit als eigenes Feld in der Ländertabelle z.B. "deutsch"
- Feature [#25716] Fieldmap: Proxy-Felder können jetzt auch korrekte Owner benutzen
- Feature [#26584] Nachschlagslisten: Die Standardeinträge können jetzt per Knopf in der Maske nachgeladen werden
- Feature [#27896] Tranchen: Möglichkeit der Erfassung von Tranchen zu einem Produkt (inkl. Platzierungs-Art und -Zeitraum sowie Gesamtvolumen).

Das aktive Volumen wird automatisch berechnet und angezeigt. Bei der Vertragserfassung kann die zugehörige Tranche gewählt werden.

- Feature [#29124] Veranstaltungen: schriftliches Umlaufverfahren PDF auslesen

Die Funktion zum Erkennen des Abstimmungsergebnisses wurde deutlich überarbeitet. Erkennungsrate, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit wurden verbessert.

- Feature [#31538] Nachschlagslisten: Beschreibungen dürfen jetzt auch Zeilenumbrüche haben. Diese bitte mit "\n" angeben.

- Feature [#32143] Softwarestart: TestDB: Feldprüfungen beschleunigt

DDL wird komplett abgefragt statt wie bisher je Feld

- Feature [#33732] PDF Verarbeitung: MassenPDFs können mit den internen Werkzeugen beliebig geteilt werden

Die trainierbare Texterkennung ermöglicht die einfache Trennung von Massen-PDFs (speziell bei Datenübernahmen) auf Einzelschreiben.

- Feature [#34115] Kombidokument: den alten Begriff "Metabericht" in allen Dialogen und Anzeigen ersetzt

- Feature [#34341] Sollbuchungen: ausgeführte Sollbuchungen sind nicht mehr änderbar

- Feature [#35415] Ribbon: Menu durch Userfeedback nochmals verbessert

Reiter Aktionen und Werkzeuge neu strukturiert Die Breite des Menus wurde auf 1200 Punkte beschränkt.

- Feature [#35437] Schnellkontakt: Funktionen überarbeitet und Usability erhöht

- Feature [#35767] Ticket-System: Tickets können direkt in xpectoPro angelegt und verwaltet werden (inkl. Priorisierung sowie Anpassung von Betreff und Beschreibung).

Menü: [Hilfe]->[Ticket Übersicht] Ribbon: [Hilfe]->[Tickets]->[Übersicht]

- Feature [#35827] DataEngine: starke Beschleunigung bei Massenaktionen (z.B. Transaktion löschen, Berechnung durchführen ...)

- Feature [#35829] Buchungen zuweisen: manuelle Erfassung von Buchungen deutlich verbessert (Custom-Form Import_BuchungManuell)

- Feature [#35834] Kombibericht: Berücksichtigung von Duplex über alle Einzelschreiben: automatisches Einfügen von Leerseiten

- Feature [#35887] Veranstaltungen: Stimmbasis je TOP einstellbar (Treugeber, Direktkommanditisten ...)

- Feature [#35888] CustomForm: mögliche Anzeige der Änderungen bei Überarbeitungen (Diff)

- Feature [#35898] ComboBox: Adressen werden im Standard mit "Adressekurz" angezeigt

- Feature [#35909] A2A Bericht: Abfragetesten erzeugt jetzt die notwendige Insert-Abfrage
- Feature [#35925] Vertrag_Salden: Hauptbuch-Konten nur in SuSa-Liste vom Produkt anzeigen (nicht auf Vertrag/Beteiligung)
- Feature [#35937] Berechnungen: Beschleunigte Berechnung (Faktor 100x) für Standardfälle ohne Scripting

Die Beschleunigung ist das Ergebnis einiger Änderungen im Softwarekern. Verteilungen auf Basis von Werten, Feldern und Salden sind erheblich schneller als früher. Die Verteilung auf Basis von Formeln oder Scripten ist dagegen nur wenig beschleunigt.

- Feature [#35948] Zahlungsverkehr: Auszahlungen in Fremdwährung: Steuerung über Offene Posten mit Vorgabe über eine Berechnung

Die Wunschwährung von Kunden kann damit genauso berücksichtigt werden wie die Vorgabe durch die Verwaltung. Insgesamt stehen 5 Modi zur Verfügung:

- Oposwährung
- Fondswährung
- Hauswährung
- Kundenwunsch/Fonds
- Kundenwunsch/Haus
- Feature [#35986] Verträge: Stimmrechte: Option zur Berechnung per Zeichnungssumme (anstatt Saldo)

Für Kunden ohne vollständig gebuchtes Beteiligungskapital

- Feature [#36039] Buchungen zuweisen: Script FondsImportFindContract neu. Suche nach korrektem Vertrag per Script

z.B. Suche über Rechnungsnummer oder andere Merkmale

- Feature [#36045] Script: clContract.IsActive(Date): Werte aus ob ein Vertrag zum Datum aktiv ist (VT_VertragsBeginn/Ende)
- Feature [#36072] Berechnungen: Werte können Aktiv und Inaktiv geschaltet werden über Schaltfläche in den Berechnungs_Details
- Feature [#36074] Berechnungen: Löschen von Berechnungen: Auswahl des Datenumfangs (Werte, Buchungen ...)
- Feature [#36077] Excel-Reader: Aus XLSX-Dateien können alle Arbeitsblätter eingelesen werden. Für die Benutzung in speziellen Scripten.
- Feature [#36131] Vertrag_Werte: Erfassung von manuellen Werten mit bis zu 14 Unterwerten
- Feature [#36159] Zahlungsverkehr: Gebührensituation bei DTAZV-Überweisungen kann in den OPs hinterlegt werden

- Feature [#36170] Kontorundruf: "Kontoauszüge Ab"-Datum für die Anfrage bei der Bank kann gesetzt werden

Durch Fehler in den Banksystemen sind teilweise abweichende Datumswerte notwendig. Der Standard wäre der 1.1.2013. Da die Banksysteme immer nur einen bestimmten Zeitraum liefern (Normal = 3 Monate, CoBa = deutlich weniger) muss das Datum im Regelfall nicht benutzt werden.

- Feature [#36171] Offene Posten: Tarifspalte wird in Vertragsansicht mit angezeigt
- Feature [#36184] Buchungen zuweisen: Retouren automatisch erkennen und korrekten (den ursprünglichen OP-Wert) Wert vorschlagen
- Feature [#36221] Buchungen zuweisen: Kontorundruf soll Buchungen sofort anzeigen

Nach einem Kontorundruf werden die abgeholten Buchungen jetzt direkt angezeigt.

- Feature [#36227] Zahlungsverkehr: Übertragung von Zahlungsaufträgen direkt an die Bank mit 4-Augen-Prinzip und Protokollierung

Zahlungsaufträge können im Normalfall nicht mehr direkt vom selben Benutzer an die Bank versendet werden. Der Versand wird zudem revisionssicher protokolliert.

- Feature [#36266] Berechnungen: Reihenfolge der Karteireiter Allgemein und Konfiguration vertauscht

Damit ist im Normalfall immer der eigentliche Berechnungs-Bereich aktiv und nur bei der (seltenen) Neuanlage von Berechnungsprofilen wird die Konfiguration angezeigt.

- Feature [#36276] Produkt_Berechnungen: neuer Reiter in den Produkten als Übersicht aller Verteilungen dieses Produktes

Berechnungen können direkt kopiert und neu angelegt werden. Die Verteilung der Jahresergebnisse kann damit vom Produkt her gestartet werden.

- Feature [#36296] Buchungen zuweisen: optionale Anzeige einer Liste aller offenen oder geparkten Buchungen

Die Liste wird im Standard nicht angezeigt. Der Dialog wird dadurch sehr breit. Für die Nutzung muss die Einstellung ImportAssignTransList auf true gestellt werden. Die aktive Buchung kann direkt in der Liste gewählt werden. Die Übersichtlichkeit ist durch die Liste wesentlich verbessert.

- Feature [#36301] Sollstellung: Lastschrift-Mandate wandern bei Benutzung von Zweckkonten vom Vertrag in die Zweckkonten

Die MandatsID ist damit frei definierbar. Ein Mandat für mehrere Verträge ist ebenfalls möglich. Die entsprechenden Vertragsfelder werden damit überflüssig.

- Feature [#36322] Veranstaltungen_Scandialog: Anzeige/Bildschirmnutzung verbessert
- Feature [#36384] Veranstaltungen: Vertreter können jetzt auch weitere Bevollmächtigte anmelden
- Feature [#36387] Adresse_Kontoverbindungen: neue Reihenfolge der Felder, IBAN ist wichtigstes und damit erstes Feld
- Feature [#36396] Veranstaltung_Scandefinition: Übersichtlichkeit verbessert, Anleitung integriert
- Feature [#36402] Veranstaltungen: Schreibschutz für abgearbeitete Veranstaltungen sichert Datenintegrität
- Feature [#36415] Berechnungen: neue Option "Nur mit Bewertung" erzeugt ein Ergebnis nur für Berechnungen bei denen auch eine Bewertung ermittelt wurde (<>0)
- Feature [#36418] Kampagne: Der Bezeichner vom Kunden soll auch bei der Beteiligung angezeigt werden (wie beim Vertrag)
- Feature [#36420] Produkt_Beteiligungen, Produkt_Vertraege: Kampagnen können nun direkt gestartet werden (Rechtsklick auf Liste)
- Feature [#36421] Veranstaltungen: Vertreter: neuer Button zum öffnen des Stimmergebnis der Bevollmächtigten-Person beim Bevollmächtigten
- Feature [#36448] Tickets: Kunden können direkt Tickets aus xpectoPro anlegen
- Feature [#36530] Berechnungen: Wichtige Änderung bei der Behandlung von leeren Datumsfeldern + neue Option FilterNurAktiv

Behandlung des Feldinhalts für das Startdatum (z.B. Abschlussdatum) Leere Werte im Startdatum werden jetzt immer mit WE_Bewertung=0 und WE_Buchungstext&="(nicht berechnet, leeres Startdatum)" gespeichert Früher konnten die Salden (nur diese) auch Werte ohne das Datum erzeugen Dieser Fall tritt nur bei gesetztem Feld für das Startdatum auf. Das Feld darf aber weiterhin auch leer sein Die neue Option FilterNurAktiv startet die Berechnung für diese Verträge erst gar nicht und liefert daher auch für diese Verträge kein Ergebnis.

- Feature [#36560] Berechnungen + Zahlungsverkehr: Maskentrenner (horizontaler Splitter) zwischen den beiden Listen bewegt sich jetzt relativ zur Fenstergröße
- Feature [#36573] Berechnungen: neuer Parameter SimpleCalculationResults: vereinfachte Buchungsliste im Berechnungsdialo (Geschwindigkeit)

Die Anzeige der Werte verzichtet auf Angaben zu Sollbuchungen und offenen Posten, ist dafür aber deutlich schneller.

- Feature [#36574] Oberfläche: Fortschrittsanzeige: Verbesserte Behandlung und Anzeige von mehrstufigen Aktionen. (z.B. beim Start von mehreren Berechnungen gleichzeitig)

- Feature [#36575] Vertrag_Ereignisse, Kunde_Ereignisse: neue Filter Option "Untereinträge anzeigen"
- Feature [#36582] Performance: Geschwindigkeitsverbesserung durch automatische Datenbank-Indizes auf weiteren Feldkombinationen
- Feature [#36616] Berichte: Automatischer Druck von Vorbriefen
- Feature [#36636] Beteiligung_Handelsregister: zusätzliche Anzeige des Gesamtbetrages der Beteiligung
- Feature [#36705] Produkt_Vertraege, Produkt_Beteiligungen - Suche ohne Kundenname unterstützen, Tagesdatum als Standard "Gültig bis"-Datum
- Feature [#36754] Buchungen zuweisen: automatisch Speichern: keine Fehlermeldungen bei nicht speicherbaren Buchungen (AutoSaveTimeout = -1) oder nur sehr kurze Anzeige (AutoSaveTimeout = x Sekunden)
- Feature [#36776] Rechteverwaltung: neuer Dialog, wesentliche Vereinfachung
- Feature [#36782] CustomForm: neues Slider-Control z.B. für Prozentwerte oder stufenlose Eingaben
- Feature [#36790] Übertragungen: Herabsetzung und Zusammenführung als Massenaktion über Kampagne
- Feature [#36796] Softwarestart: Patchsystem erweitert für den einfachen Softwareupdate incl. aller Abhängigkeiten
- Feature [#36812] Dataexplorer: Dialogfenster können jetzt mit ESC geschlossen werden
- Feature [#36819] Dataexplorer: Fensterposition/-größe: Anzeige und Anpassung im Multimonitorbetrieb verbessert
- Feature [#36884] Script/XText: Alle Ausdrücke können jetzt zusätzlich zu FieldIDs (z.B. [B0805]) auch den internen Feldnamen enthalten (z.B. [AD_Nachname])

Diese Änderung ist zentral integriert und betrifft praktisch alle dynamischen Texte. z.B. Buchungstexte bei Überweisungen/Lastschriften und Exportinfos beim Buchhaltungsexport
- Feature [#36888] CustomForm: Hinweis auf angepasste Form in der Kopfzeile des Designers
- Feature [#36918] Updates: Jeder Softwareupdate wird nun als LogEintrag gespeichert (incl. Benutzer)
- Feature [#36920] Kontingentverwaltung für Vertriebspartner je Produkt:
 - Bei Produkten kann die "Kontingentsteuerung" per Checkbox aktiviert werden
 - Vertriebspartner haben einen eigenen Reiter Kontingente

- Bei der Auswahl des Vertriebspartners im Vertrag wird das vorhandene Kontingent geprüft
- Feature [#36998] Übertragungen: Änderungen an Vertrags-Beginn/Ergebnis-Beginn/Entnahme-Beginn bzw. -Ende auf RV/RN und UT durchschreiben
- Feature [#37022] Vorbriefe: Untersützung von Duplex: Einfügen von Leerseiten wenn Hauptschreiben auf Duplex gedruckt werden soll
- Feature [#37071] Wunschversand: erzeugte E-Mail wird archiviert
- Feature [#37077] Hauptfenster: Wiederherstellung des Fenster (aus Taskleiste) beschleunigt
- Feature [#37097] Stapelbuchung: Storno überarbeitet

Storno-Funktion überarbeitet. Korrekte Behandlung von mehrfach Stornos.

- Feature [#37117] Veranstaltungen: Quorum für TOPs neu
- Feature [#37118] Veranstaltungen: Mehrheitsbeschluss bei TOPs incl. Gewichtung
- Feature [#37223] ScriptEngine: Umstellung auf Massenkompilierung, Geschwindigkeitssteigerung

Alle Scripte und Oberflächen einer Datapane (z.B. Kunden oder Verträge) werden jetzt in einem Rutsch kompiliert und verarbeitet. Der Maskenaufbau ist damit nicht mehr verzögert, alle Karteireiter sollten sofort angezeigt werden. Falls die Karteireiter nacheinander im Abstand von einigen Sekunden angezeigt werden, ist wahrscheinlich ein Script nicht ganz korrekt eingerichtet. Das sollte die Kundenbetreuung beheben.

- Feature [#37227] Veranstaltungen: Verbesserung der Veranstaltungsoberflächen
 - Hinzufügen einer "Anmeldungsmaske" für Präsenzveranstaltung
 - Zentralisierung der Funktionen zu Teilnehmern und Bevollmächtigten
 - Umbenennung des Tabs "Scandialog" innerhalb der Stimmabgabe in "Rückläuferverarbeitung"
 - Hinzufügen eines Tabs "Barcodeauswertung" zur Erfassung der Stimmzettel von Präsenzveranstaltung anhand von Barcodes
- Feature [#37288] Zahlungsverkehr: Vertrag-Sollbuchungen bearbeiten

In den Details des (geplanten) Zahlungsverkehrs können die einzelnen Sollbuchungen mit Doppelklick bearbeitet werden. Die Summe wird erst nach dem Neuladen der Daten im Zahlungsverkehr (Pfeilsymbol rechts oben) angezeigt. Änderungen am Buchungstext sind sofort aktiv.

- Feature [#37315] Berechnungen: Beteiligungsebene zusätzlich zu Vertragsebene

Alle Berechnungen können jetzt direkt auf der Beteiligungsebene durchgeführt werden. Summen und Salden werden über alle Verträge (und Beteiligungsbuchungen) hinweg summiert. Als Ergebnis erhält man einen Wert je

Beteiligung.

- Feature [#37330] Adressen: Neues Feld NameZusatz für Adressen
- Feature [#37343] Offene Posten: Filter verschönert: Beteiligung/Vertrag mit Delete-Knopf, weniger Updates beim Filtern
 - Beschleunigung und mehr Komfort im Dialog "offene Posten":
 - Vertrag und Beteiligung können per Knopf gelöscht werden
 - weniger Listenaktualisierungen bei der Angabe von Parametern
- Feature [#37370] Druckvorschau: Bei Kopieschreiben-Vorbrief Hinweis ausgeben

Im Druckvorschau-Fenster wird nun bei Schreiben, die einen Vorbrief enthalten, die Anschrift des Empfängers eingeblendet

- Feature [#37374] Berichte: Parameter: Abfragen in Sammelbox jetzt auch mit Suchfeld

Die "Abfrage-Parameter-Sammelbox" (Zusammenfassung von einzelnen Abfragen) stellt nun auch Suchfelder dar.

- Feature [#37381] Prozesse: Prozessübergänge: erlaubte Attribute können auch negiert angegeben werden

Hat z.B. ein Übergang das erlaubte Attribut "!Mahnung" kann die Aktion nur ausgeführt werden wenn der laufende Prozess das Attribut Mahnung NICHT hat.

- Feature [#37394] Wiedervorlagen: Wiedervorlagen sollen abhängig der Priorität farblich hervorgehoben werden

Wiedervorlagen können nun, abhängig von der Priorität, farblich hervorgehoben werden wenn der Parameter ReminderPriorityColor entsprechend gesetzt wird.

- Feature [#37413] Script: clContract./clHolding.GetValueSum: Summenfunktion für Werte

- Feature [#37414] CustomForms: neues "value"-Tag für Radiobuttons

- Feature [#37415] Berechnungen: nur positive Werte/Salden/Formeln mit Option BerechnungNurPositiv (Standard = true)

Negative Kapitalstände werden im Normalfall nicht "verzinst". Bei Bedarf können aber positive und negative Stände verrechnet werden.

- Feature [#37416] Berechnungen: neuer Berechnungstyp: Wertarten

Als neue Bewertungsgrundlage können Werte benutzt werden. Die Werte können als einfachen Formel angegeben werden. Beispiel: WertArtA+WertArtB-WertArtC Es werden alle aktiven (=nicht veralteten) Werte im eingestellten Zeitraum summiert. Die Bezugsgrundlage ist dabei WE_Buchungsdatum in Bezug auf den eingestellten Zeitraum. WE_Buchungsdatum muß daher befüllt sein.

- Feature [#37435] Berechnungen: Testberechnung für alle Verträge

Der neue Testmodus "Gesamt" berechnet die ausgewählte Berechnung für alle Verträge und zeigt die Ergebnisse an. Die Testberechnung kann auch bei schon durchgeführten Berechnungen gemacht werden. Die Werte und Buchungen werden nur im Speicher erzeugt und werden nicht in die Datenbank geschrieben.

- Feature [#37437] Script: Nachschlagslisten: Neue Funktion `LookupList.GetKeyByDescription()`

- Feature [#37440] Berechnungen: Wertliste: neue Spalte Zeichnungssumme

Die untere Liste der Werte enthält jetzt zusätzlich die Zeichnungssumme

- Feature [#37525] Softwareupdate: neuer Parameter: `ReleaseRing`: Stable, Release oder Test

Der neue Parameter gibt an welche Builds vom Server zum Update angeboten werden. Es gibt 3 unterschiedliche `ReleaseRing(e)`: Stable (Wert 10 = Standard), Release (Wert 20), Test (Wert 30) Je nach Einstellung werden die einzelnen Veröffentlichungen zum Download angeboten. Die Versionsnummer enthält als Zusatz den Namen des ReleaseRings. Hinweis: Die Software weiß selbst nicht in welchem ReleaseRing sie veröffentlicht wurde.

- Feature [#37538] Webportale: Nutzer können sich per Twofactor-Authentication anmelden

Das können TANs per SMS oder per E-Mail sein.

- Feature [#37573] Berechnungen: Die Zinsberechnung $\text{act}/360$ (Eurozinismethode) wurde hinzugefügt.

Die Zinstage werden dabei nach Kalendertagen berechnet, der Basiszeitraum aber mit 360 Tagen angenommen. Damit liegt der normale Jahreszins über dem angegebenen Prozentsatz. ($365/360$ für ein normales Jahr, $366/360$ für ein Schaltjahr) Beispiel: 10000€, 7% für 2015 ergibt $10.000€ \cdot 0,07 \cdot 365 / 360 = 709,72€$

- Feature [#37590] Beteiligungen_Zweckbankverbindung: Kostenteilung: leeren Eintrag ermöglichen (= Standard)

- Feature [#37613] Vertrag_Sollbuchungen: neuer, standardisierter Maskenaufbau neuer Friendlyname für `SB_ExternalPayment` ("erwartete Zahlung")

- Feature [#37624] Auslieferungszustand: Neue Vertrags-Status 8.3 beendet und 8.4 reduziert

Es gibt zwei neue Vertrags-Status '8.3 beendet' und '8.4 reduziert'. Umschreibungen vom Typ Vertragsbeendigung oder Kapitalherabsetzung setzen den entsprechenden Status.

- Feature [#37695] ModernStyle: Neuer Parameter ForceNewAppStyle: zwingt Nutzer zur neuen Ansicht

Durch die etwas unterschiedliche Rechtestruktur ist es teilweise nötig den Zugang zur alten Menu/Symbolleiste zu verbieten. In neuen Datenbanken kann die alte Menue/Symbolleiste nicht mehr eingeblendet werden.

- Feature [#37702] Vertraege_Ereignisse, Beteiligung_Ereignisse: neuer Knopf für neue Vertragsereignisse

- Feature [#37705] Script: Dom-Queries: Support für DFIRST und neu: DLAST, mit Angabe eines Feldnamens in der Form "dom,15000,DLAST+15800,15610,XXX"

- Feature [#37807] Script: vb.NumberToWords für Französisch neu

Ein zusätzlicher Parameter mit der gewünschten Sprache wurde hinzugefügt. Bei leer/"DE" wird wie üblich der deutsche Text ausgegeben, bei "FR" der französische.

- Feature [#37849] Prozessdesigner: Button zum öffnen der SpecialForm für komplexere Prozesse

- Feature [#37910] Produkt_Beteiligungen + Produkt_Verträge: Beschleunigung (durch optionale Salden) und Vereinheitlichung der Funktion

- Feature [#37929] Datensatz kopieren: Behandlung von verlinkten Adressen verbessert, Nachfrage ob Kopie oder Link

- Feature [#37958] Benutzer_Allgemein + CustomForms: Neuer Validierungs-Typ E-Mail

Im Oberflächendesigner gibt es bei den Feldvalidierungen einen weiteren Typ "enEMail", der prüft, ob eine korrekt aufgebaute E-Mail-Adresse eingetragen ist.

- Feature [#37992] Kontoverbindungen: in Listen mit neuem Standard (incl. deutlichem Sperrgrund) (KV_Bezeichnung neu)

Das neue Feld enthält eine berechnete Zusammenfassung der Bankverbindung incl. einem deutlichen Hinweis auf eine etwaige Sperrre. Die Feldlisten werden nur verändert, wenn diese bisher nicht kundenspezifisch geändert wurden.

- Feature [#37993] Script: Hilfsfunktion vb.GetAge() liefert das Alter zu einem Geburtsdatum

- Feature [#38033] Produkt_Provisionen: neuer Aufbau

- Feature [#38035] Transaktionen: Oberfläche aktualisiert

- Feature [#38036] Anlageerfahrung: Neues Feld für Informationsquelle zu Anlageerfahrung

Zur Anlageerfahrung gibt es ein neues Feld "Informations-Quellen" zur Angabe der Quellen/Medien, über die sich der Anleger regelmäßig über Kapitalmarktprodukte informiert.

- Feature [#38037] Listen: Hyperlinks können jetzt recht einfach definiert werden über die ColumnConfiguration
- Feature [#38038] Offene Posten + Berechnungen: Tabellen mit Hyperlinks, Tabellenaufbau konfigurierbar
- Feature [#38087] Listen: Hyperlinks mit Schlüssel (z.B. VertragsNr) die einen Schrägstrich enthalten funktionieren jetzt korrekt