

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Änderungen der jeweils aktuellen Version zu den Vorversionen. Insbesondere bei neuen Produkten in den Versionsstufen 1.00 bis 1.99 gibt es mitunter innerhalb weniger Tage neue Versionen! Nur so ist es uns möglich, das jeweilige Produkt sehr zeitnah den Bedürfnissen der Masse anzupassen!

[03.11.2004] - Version 1.82 zu Version 1.83

- **Kurzbemerkungen im Preis**

Es wurde im Preisdokument ein neues Feld <Kurzbemerkung> aufgenommen, welches auch in den Ansichten sichtbar wird. Sinnvoll kann dieses Feld z. B. für Hinweise zum Preis genutzt werden.

[28.03.2004] - Version 1.80 zu Version 1.82

- **Interne Verbesserungen**

Es wurden kleinere im Programm implementierte Funktionen insbesondere im Hinblick auf die Performance optimiert.

[13.11.2003] - Version 1.70 zu Version 1.80

- **Neues Modul "Hausmeinung"**

Sie haben nun die Möglichkeit in der Anwendung Ihre "Hausmeinung" abzubilden. Viele Institute nutzen dieses für Anlageempfehlungen an ihre Mitarbeiter und Kunden. Ein zugehöriges Archiv ist ebenfalls integriert worden.

- **Symbolisierung von Bemerkungen**

Sie können nun festlegen, dass in den Ansichten ein Infosymbol erscheint, wenn Sie beispielsweise auf die Bemerkungen in einem Dokument gesondert hinweisen möchten.

- **Fehlerbehebung bei Preisaushang**

Bei der Erstellung eines Preisaushanges nach Kategorien wurden die betroffenen Dokumente falsch dargestellt. Der Fehler konnte nachgestellt und behoben werden.

[02.10.2002] - Version 1.65 zu Version 1.70

- Neue Funktion 'Beraterdruck': Nun können Sie für Ihre Kundenberater komprimierte Ausdrücke aktiver und zukünftiger Konditionsdokumente erzeugen, je nach Option mit mehreren Dokumenten auf einer Seite oder voneinander durch einen Seitenumbruch getrennt.

[30.08.2002] - Version 1.60 zu Version 1.65

- Unterkategorie bei Preisen. Nun ist es, wie auch bei den Konditionsdokumenten, möglich, zur Hauptkategorie eine Unterkategorie des Preises zu erfassen. Die entsprechenden Ansichten wurden ebenfalls entsprechend ergänzt.
- Schaltfläche "Kundenausdruck" war in der Preismaske aktiver Preise nicht sichtbar, dies wurde geändert.

[28.08.2002] - Version 1.50 zu Version 1.60

- Kundenausdruck möglich! Sie können nun von aktiven Konditions- und Preisdokumenten einen für den Kunden optimierten Ausdruck erstellen. Die Einbindung Ihres Logos und des Firmennamens sind ohne weiteres möglich. Der Ausdruck ist sowohl aus der Dokumentmaske als auch aus den Ansichten möglich. Die Angabe der Gültigkeit des Angebotes, Name des Ansprechpartners sowie Telefonnummer und weitere Bemerkungen sind optional.
- Ablaufüberwachung der als Sonderaktion gekennzeichneten Dokumente. Es wird nun eine Mail an den Autor des Dokumentes gesendet, sobald das Ablaufdatum der Sonderaktion erreicht wurde.
- Feld "bis auf weiteres" wurde entfernt. Um eine 'unbefristete' Kondition / Preis zu erfassen, geben Sie nun als Gültigkeitsdatum den 31.12.9999 ein.
- Neuer Status 'Zukünftig'. Bisher wurden Dokumente deren 'Gültig ab' - Datum in der Zukunft lag, nach Aktivierung sofort in der Ansicht 'Aktive' angezeigt. Nun finden Sie eine weitere Ansicht 'Zukünftige', in der diese Dokumente bis zum Erreichen des angegebenen Datums angezeigt werden. Anschließend erfolgt automatisch die Übergabe in die Ansicht 'Aktive' und ggf. zu ersetzende Dokumente werden gleichzeitig in das 'Archiv' verschoben. Die Ansicht 'Zukünftige' ist über eine zusätzliche Rolle/Funktion in der ACL steuerbar.
- Diverse Plausibilitätsprüfungen wurden eingebaut um ggf. unvollständige oder nicht plausible Benutzereingaben abzufangen und per verständlichem Hinweis zu dokumentieren.
- Datenimport möglich. Um ggf. Daten aus BB3 oder anderen Medien in die Datenbank importieren zu können, wurde die Datenimportmöglichkeit inkl. ausführlicher Beschreibung und der Feldnamen aus der Maske 'Preis' integriert.
- Der Abschnitt "Administrative Steuerungen" war beim Ausdruck bisher 'komprimiert'. Nunmehr gilt für den Ausdruck die gewählte Einstellung des Abschnittes. Komprimieren Sie ihn, wird er nicht gedruckt, erweitern Sie ihn, wird er gedruckt. Informationen zur Gültigkeit, Freigabe und Aktivierung sind nun bei einem benötigtem Ausdruck für den Vorstand erkennbar.
- Die Anzahl der möglichen Konditionen und Preise in der Demoversion wurde von bisher 10 auf 30 Stück erhöht.
- weitere Kleinigkeiten ;-)