

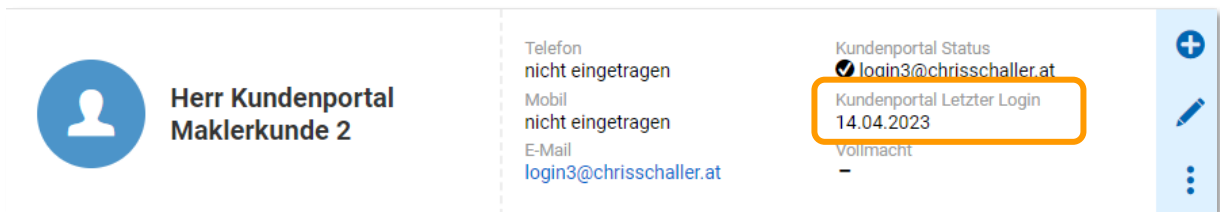


## **Änderungsliste CCA Online von Version 2.175**


# Inhalt

1	Kundenportal Aktivierung – Person Summary Card zeigt letztes Login-Datum.....	3
2	Kundenportal Inbox – Anzeige des Betreuers.....	4
3	Schaden-Schnellerfassung: Speichern & öffnen.....	4
4	Kundenportal Einstellungen: Design Templates an bestimmte Personen anpassen.....	5
5	Dokument unterschreiben .....	6

# 1 Kundenportal Aktivierung – Person Summary Card zeigt letztes Login-Datum

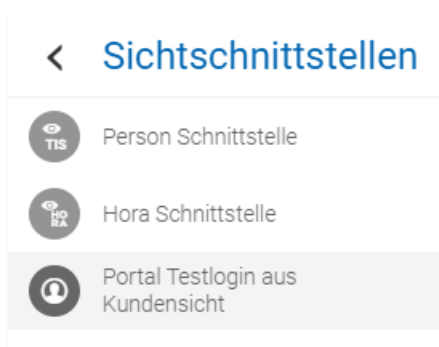


The screenshot shows a customer summary card for 'Herr Kundenportal Maklerkunde 2'. It includes contact details such as telephone and mobile numbers (both 'nicht eingetragen'), and an email address 'login3@chrisschaller.at'. The 'Kundenportal Status' section shows a checked status for 'login3@chrisschaller.at' and a highlighted 'Kundenportal Letzter Login' date of '14.04.2023'. The 'Vollmacht' field is empty. A right-hand sidebar contains icons for adding, editing, and deleting information.




	<b>Herr Kundenportal</b> <b>Maklerkunde 2</b>	Telefon nicht eingetragen	Kundenportal Status <input checked="" type="checkbox"/> login3@chrisschaller.at
		Mobil nicht eingetragen	Kundenportal Letzter Login 14.04.2023
		E-Mail login3@chrisschaller.at	Vollmacht -

Nachdem Sie Ihren Kunden für das Kundenportal freigeschaltet haben, wird Ihnen dieser Vorgang in der Personen Summary Card unter Kundenportal Status mittels Häkchen und der Kunden-Mailadresse bestätigt. Neu ist, dass Sie nun auch nachvollziehen können, wann Ihr Kunde das Portal zuletzt eingesehen hat – unter dem Punkt „Kundenportal Letzter Login“ ist das Datum des letzten erfolgreichem Login-Versuchs ersichtlich.

**WICHTIG!** Derzeit werden auch Ihre Testlogins aus Kundensicht „mitgezählt“. Ein Login über die entsprechende Schnittstelle gilt also genauso als Login wie ein Einstieg direkt über das Kundenportal. Wir evaluieren derzeit eine Optimierung der Funktion. Würde Ihnen der Ausschluss der Testlogins aus den angezeigten „Letzten Logins“ sehr weiterhelfen? Lassen Sie es uns wissen! [service@tis-cca.com](mailto:service@tis-cca.com)

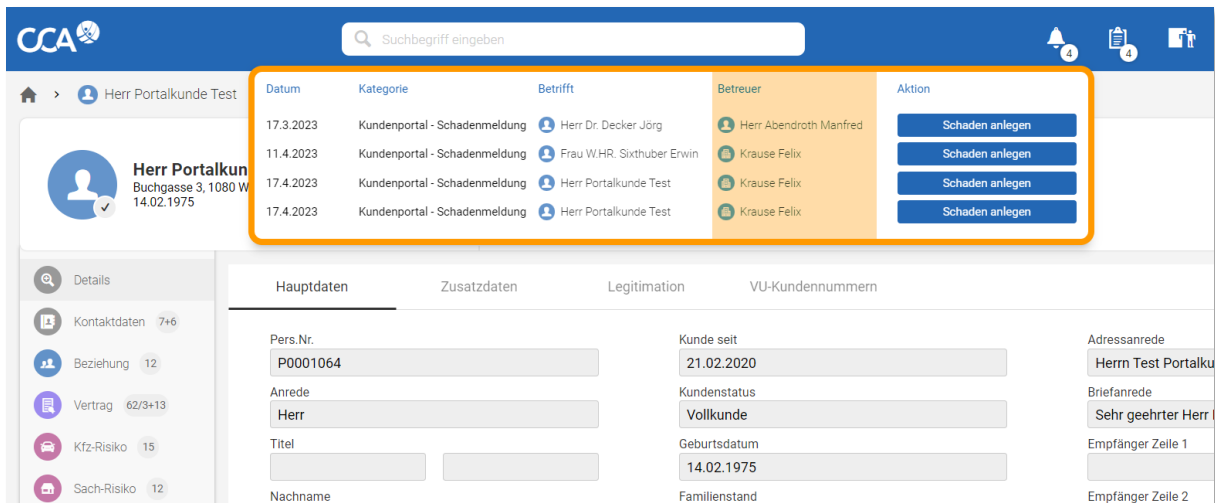


The screenshot shows a menu titled 'Schnittstellen' with a back arrow. It contains three items: 'Person Schnittstelle' with a TIS icon, 'Hora Schnittstelle' with a HORA icon, and 'Portal Testlogin aus Kundensicht' with a person icon. The third item is highlighted with a grey background.

- < Schnittstellen
-  Person Schnittstelle
-  Hora Schnittstelle
-  Portal Testlogin aus Kundensicht

## 2 Kundenportal Inbox – Anzeige des Betreuers

Bei neu eingegangenen Schadenmeldungen wird nun in einer eigenen Spalte der Name des Betreuers des Vertrags angezeigt, sofern einer zugeordnet ist. Ist dem Vertrag kein Betreuer zugeordnet, so wird der Betreuer der Person (also des Kunden) angezeigt.



The screenshot shows the CCA Kundenportal interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Suchbegriff eingeben'. Below the search bar, there is a navigation bar with a home icon and a user profile icon for 'Herr Portalkunde Test'. The main content area displays a list of damage reports (Schadenmeldungen) with the following columns: Datum, Kategorie, Betrifft, Betreuer, and Aktion. The 'Betreuer' column is highlighted in orange, showing the name of the assigned manager for each report. The 'Aktion' column contains a 'Schaden anlegen' button for each report. Below the list, there is a sidebar with navigation options: Details, Kontaktdaten (7+6), Beziehung (12), Vertrag (62/3+13), Kfz-Risiko (15), and Sach-Risiko (12). The main content area below the list is divided into tabs: Hauptdaten, Zusatzdaten, Legitimation, and VU-Kundennummern. The 'Hauptdaten' tab is active, showing fields for Pers.Nr. (P0001064), Kunde seit (21.02.2020), Anrede (Herr), Kundenstatus (Vollkunde), Titel, Geburtsdatum (14.02.1975), Nachname, Familienstand, and Adressanrede (Herr Test Portalkunde). The right side of the page shows a list of addresses, including 'Herr Test Portalkunde', 'Briefanrede', 'Sehr geehrter Herr', 'Empfänger Zeile 1', and 'Empfänger Zeile 2'.

Datum	Kategorie	Betrifft	Betreuer	Aktion
17.3.2023	Kundenportal - Schadenmeldung	Herr Dr. Decker Jörg	Herr Abendroth Manfred	Schaden anlegen
11.4.2023	Kundenportal - Schadenmeldung	Frau W.H.R. Sixthuber Erwin	Krause Felix	Schaden anlegen
17.4.2023	Kundenportal - Schadenmeldung	Herr Portalkunde Test	Krause Felix	Schaden anlegen
17.4.2023	Kundenportal - Schadenmeldung	Herr Portalkunde Test	Krause Felix	Schaden anlegen

## 3 Schaden-Schnellerfassung: Speichern & öffnen

In der Schaden-Schnellerfassung gibt es zusätzlich zum „Speichern“ Button den Button: „Speichern & öffnen“.

Der Unterschied ist leicht erklärt:

- „Speichern“: speichert den Schaden und schließt die Eingabemaske (man bleibt auf der Seite, auf der man zuvor war)
- „Speichern & öffnen“: speichert den Schaden und öffnet die Detailseite des Schadens

## 4 Kundenportal Einstellungen: Design Templates an bestimmte Personen anpassen

Sie können nun das Design des Kundenportals an Ihre Kunden anpassen. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung der Design-Vorlagen (Templates). [service@tis-cca.com](mailto:service@tis-cca.com)

In den Kundenportal Einstellungen der bestimmten Person können Sie nach erfolgter Installation der Templates das Jeweilige für Ihre Kundin/Ihren Kunden auswählen.

Über die Schnittstelle Kundenportal Testlogin können Sie die Darstellung des Templates im Kundenportal selbst einsehen.

The screenshot displays the 'Kundenportal Einstellungen' (Customer Portal Settings) interface. At the top, there is a user profile icon. Below it, a section titled 'Benutzer die sich in das Portal einloggen können:' (Users who can log in to the portal) contains a table with the following data:

Benutzername / E-Mail Adresse	Rolle ?	Aktionen
login3@chrisschaller.at	User	⋮

Below the table, a dropdown menu for 'Template\_0' is open, showing 'Testunternehmen' as the selected option. Underneath, the 'Ansicht Einstellungen ?' (View Settings) section has two radio buttons: 'Business Ansicht (Dashboard)' (unselected) and 'Klassische Ansicht' (selected).

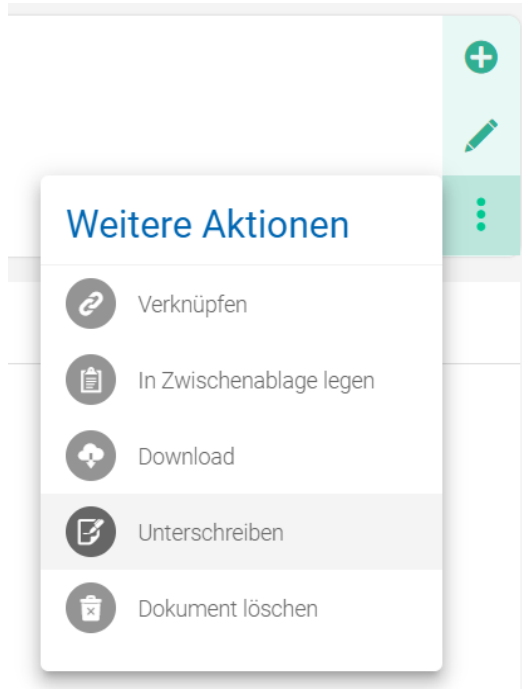
At the bottom, there are four buttons: 'Portalzugang dauerhaft entfernen' (red), 'Portalzugang deaktivieren' (red), 'Abbrechen' (blue), and 'Speichern' (blue).

On the right side, a 'Weitere Aktionen' (More Actions) menu is open, listing the following options:

- Verknüpfen
- Kontaktieren >
- In Zwischenablage legen
- XReport
- Schnittstellen >
- Datenschnittstellen >
- Kundenportal Einstellungen
- Logbuch
- Person löschen

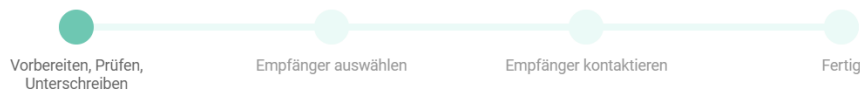
## 5 Dokument unterschreiben

Starten Sie den Unterschreiben-Prozess wie gewohnt, indem Sie zum Dokument navigieren und rechts oben über das 3-Punkt Menü **Unterschreiben** wählen.



Danach startet sich der neue Unterschreiben Prozess im neuen Design.

### Dokument unterschreiben



### Dokument vorbereiten, prüfen, unterschreiben

Öffnen Sie das Dokument in TOGETHERsign um Unterschriftenfelder zu setzen, diese gleich zu unterschreiben oder um das Dokument zu prüfen.

[Öffnen in TOGETHERsign](#)

### Bereits vorbereitet?

Haben Sie das Dokument bereits vorbereitet, können Sie diesen Schritt hier überspringen.

[Überspringen](#)

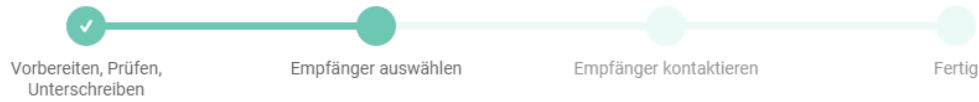
### Schritt 1:

In diesem Schritt können Sie das Dokument in TOGETHERSign öffnen, um folgendes zu tun:

- Unterschriftenfelder setzen
- Unterschriftenfelder gleich unterschreiben
- Dokument zur Kontrolle prüfen

Sollten Sie bereits das Dokument vorbereitet haben (Unterschriftenfelder sind bereits gesetzt) können Sie diesen Schritt überspringen.

## Dokument unterschreiben



### Empfänger auswählen

Wählen Sie in diesem Schritt alle Personen aus, die Sie kontaktieren möchten. Alle Personen werden automatisch zu dem Dokument verknüpft.

<input checked="" type="checkbox"/>	 <b>Frau Mustermann Maxima</b> Wehlstraße 242, 1020 Wien	
<input type="checkbox"/>		

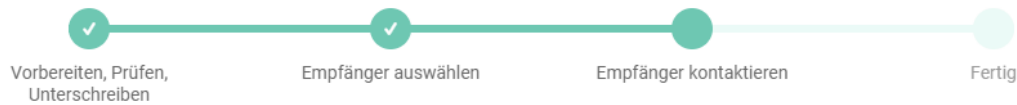
Weiter

### Schritt 2:

In diesem Schritt können Sie jene Personen auswählen, denen Sie das Dokument zu unterschreiben weiterleiten möchten.

Beispiel: Max Mustermann hat bereits das Dokument unterschrieben, jedoch fehlt noch die Unterschrift von Maria Mustermann. So können Sie hier nur Maria Mustermann auswählen, um im nächsten Schritt nur Maria Mustermann zu kontaktieren.

## Dokument unterschreiben



### Empfänger kontaktieren

In diesem Schritt können Sie alle vorher ausgewählten Personen kontaktieren. Mit den Checkboxes können Sie die Kontaktmethode wählen. Wählen Sie die passende E-Mail Adresse bzw. Telefonnummer und klicken Sie auf **Dokument wie gewählt bereitstellen**, um der Person das Dokument zum Unterschreiben bereitzustellen.

Kunde 1 von 1



**Frau Mustermann Maxima**  
Wehlstraße 242, 1020 Wien



agGrid.png  
Mustermann Maxima

Kundenportal

per Mail   

Keine Telefonnummer angelegt. Sie können die Telefonnummer für diese Person [hier](#) anlegen.

**Dokument wie gewählt bereitstellen**

### Schritt 3:

In diesem Schritt können Sie die ausgewählten Personen kontaktieren. Hierfür haben Sie drei Möglichkeiten:

- Hat der Kunde ein Kundenportal, wird das Dokument immer im Kundenportal freigegeben
- Per E-Mail
- Per SMS

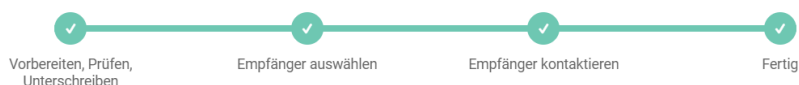
Ist eine Kontaktmöglichkeit nicht vorhanden, können Sie direkt über den hier-Link neue Kontaktdaten eingeben. Im Falle, dass mehr als nur eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlegt sind, können Sie über das Dropdown die passende E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer auswählen.

Über den Button **Dokument wie gewählt bereitstellen** wird die ausgewählte Person kontaktiert und Sie werden zur nächsten Person weitergeleitet (wenn Sie mehr als eine Person ausgewählt haben).

Sind alle Personen kontaktiert, sehen Sie die Erfolg-Seite.

**WICHTIG:** Für das SMS senden muss in CCA9 ein SMS-Provider von Ihnen hinterlegt werden.

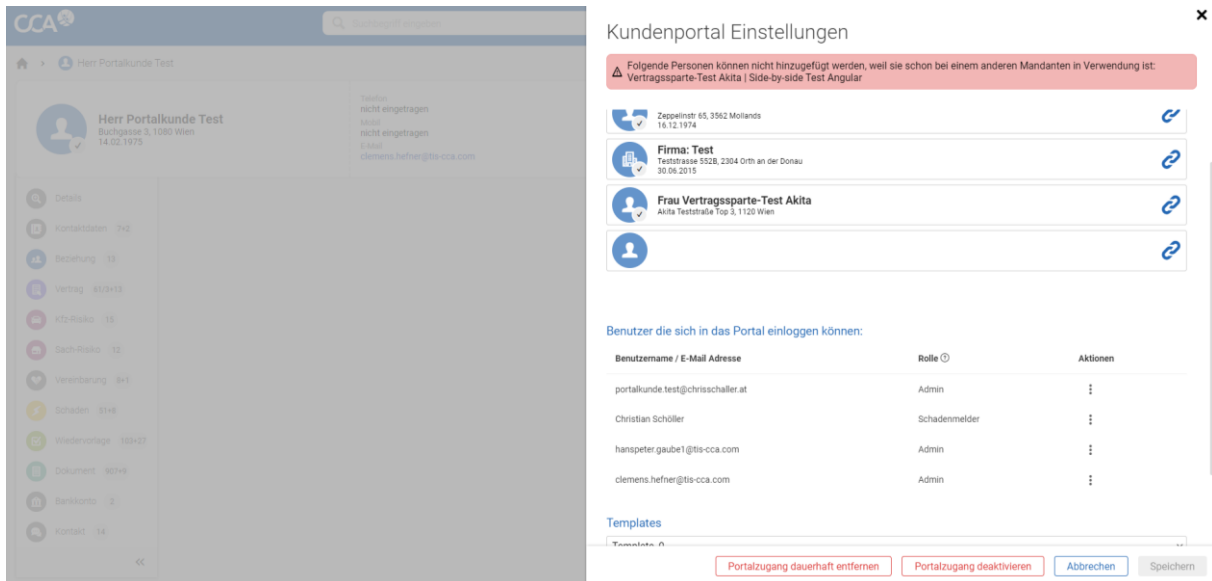
## Dokument unterschreiben



**✓** Das Dokument wurde wie ausgewählt bereitgestellt.



## 6 Kundenportal: Dateieneinsichts-Berechtigungen verwalten – Fehlermeldung



The screenshot shows the 'Kundenportal Einstellungen' page in the CCA system. On the left, a sidebar displays the profile of 'Herr Portalkunde Test' with various document categories like 'Details', 'Kontaktbogen', 'Beziehung', etc. The main content area is titled 'Kundenportal Einstellungen' and features a red warning banner at the top: 'Folgende Personen können nicht hinzugefügt werden, weil sie schon bei einem anderen Mandanten in Verwendung ist: Vertragsparte-Test Akita | Side-by-side Test Angular'. Below this, there are three entries for existing parties: 'Zeppelinstr. 65, 3562 Mollands', 'Firma: Test', and 'Frau Vertragsparte-Test Akita'. A table below lists users who can log in to the portal, with columns for 'Benutzername / E-Mail Adresse', 'Rolle', and 'Aktionen'. At the bottom, there are buttons for 'Portalzugang dauerhaft entfernen', 'Portalzugang deaktivieren', 'Abbrechen', and 'Speichern'.

Benutzername / E-Mail Adresse	Rolle	Aktionen
portalkunde.test@chrissschaller.at	Admin	⋮
Christian Schöllner	Schadenmelder	⋮
hanspeter.gaube1@tts-cca.com	Admin	⋮
clemens.hefner@tts-cca.com	Admin	⋮

Wenn Sie beim Verteilen von Dateieneinsichts-Berechtigungen für eine bereits verwaltete Person Dateieneinsichts-Rechte vergeben wollen, können Sie aus der Fehlermeldung nun herauslesen, bei welcher anderen Person die entsprechenden Rechte bereits vergeben wurden.