

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Dezember 2020

1. Farblicher Hinweis auf Status des Maklervertrags

Der Button **[MAK]** zum Aufruf des Maklervertrags zu einem Kunden kann jetzt weitere Farben annehmen. Die Bedeutung der einzelnen Farben ist wie folgt:

- Grün** - Maklervertrag vorhanden (korrekte Erfassung)
- Gelb** - Maklervertrag nicht vorhanden oder unvollständig erfasst
- Rot** - Maklervertrag gekündigt (**Ablaufdatum** erfasst)
- Grau - Die Maske MAK enthält keine Angaben.

In der IVM-Konfiguration kann mittels einer **Stufe** festgelegt werden, welche Daten **notwendig** sind, um einen vorhandenen Maklervertrag zu erkennen.

Stufe 1: Es reicht die Ja-Angabe (**J**) zum Maklervertrag.

Stufe 2: Es ist zusätzlich zu Stufe 1 das **Beginn**-Datum des Maklervertrags notwendig.

Stufe 3: Es ist zusätzlich zu Stufe 2 die Art des Maklervertrags (**1001**) notwendig.

Stufe 0: Die neuen farblichen Hinweise sind abgeschaltet (bisheriger Zustand).

Die Standardvorgabe ist die Stufe 2.

2. Einbindung des IVM-Dokumentenkorbs in die MS-Outlook-Schnittstelle

Bisher konnte der IVM-Dokumentenkorb nur für **IVM-Mail** genutzt werden.

Jetzt können die dort abgelegten Dokumente auch an eine **MS-Outlook-Mail** angefügt werden.

Der Dokumentenkorb kann wie bisher in allen Korrespondenzübersichten gefüllt werden, entweder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder per „Drag & Drop“.

Für den **Start** von MS-Outlook stehen bekanntermaßen zwei Varianten zur Verfügung:

- Start aus dem Adressmanager durch Anklicken des Buttons **[E-Mail]**
- Alternativ Start aus einem beliebigen Datenfeld mit einer E-Mail-Adresse per **Kontextmenü** (rechte Maustaste) mit den Optionen „Outlook-Mail leer“ und Outlook-Mail mit Vorlage“.

In beiden Fällen wird (vor dem Start von MS-Outlook und nur bei gefülltem Dokumentenkorb) **abgefragt**, ob alle Dokumente aus dem Korb nach MS-Outlook **übernommen** werden sollen.

Diese neue Option benötigt neben dem aktuellen IVM-Update die neuesten **MS-Outlook-Makros**.

Die neuesten Makros finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage unter „**Schnittstellen**“.

Sie sind als aktuelle Fassung unter der **Version 2.0** abgelegt.

Zur Installation die ZIP-Datei auspacken und die Datei **OL.BAT** ausführen.