



# Update-News

## estateOffice

Version 4.2

## Highlights

---

### Gesichertes Exposé

Über das ab dem 13. Juni 2014 in Kraft tretende neue Widerrufsrecht sowie der Möglichkeit zum Versand der Widerrufsbelehrung haben wir Sie bereits mit unseren [Online-News](#) und einem [Praxistipp](#) informiert. Um den Makler bei seiner täglichen Arbeit zu unterstützen und so weit wie möglich abzusichern, wurde mit dem gesicherten Exposé ein weiteres Hilfsmittel in die neue Version von estateOffice integriert.

Bei der Angebotserstellung haben Sie nun die Möglichkeit, Ihren Kunden ein passwortgeschütztes Exposé zukommen zu lassen. Um dieses öffnen zu können, ist seitens der Kunden zunächst der vorzeitige Beginn des Vertrages zu akzeptieren. Für diesen Prozess stellt die Immowelt AG mit estateOffice und zusätzlichen Webservices die technischen Voraussetzungen bereit. Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in der [Update-Beschreibung](#).



Beachten Sie bitte, dass diese Funktion ausschließlich Kunden mit gültigem Servicevertrag zur Verfügung steht.

### Änderungshistorie

Anhand dieses neuen Features können Sie jederzeit nachvollziehen wann welche Daten von welchem Benutzer geändert wurden. Die zu archivierenden Daten können Sie selbst definieren. Dieser neue Service steht für folgende Bereiche zur Verfügung:

- Personen (inkl. Kontakte, Kriterien)
- Firmen (inkl. Kontakte, Kriterien)
- Objekte (inkl. Verkauf, Vermietung, Flächen, Kriterien)
- Anforderungen (inkl. Kriterien)

Das zugehörige Log finden Sie immer unter **Extras - Änderungshistorie** im jeweils geöffneten Programmteil.

### Gesperrte Felder

Bestimmte Felder in Adressen und Objekten lassen sich nun gegen nicht gewünschte Änderungen schützen. Zu diesem Zweck haben Sie die Option, die entsprechenden Felder zu sperren. Eine Bearbeitung dieser "Nicht nach Erfassung änderbaren Felder" ist dann nicht mehr möglich. Die Sperre kann nur von Personen mit den erforderlichen Berechtigungen aktiviert oder deaktiviert werden.

## Benutzer-Oberfläche

---

### eBlog-Beiträge fixieren

Besonders wichtige eBlog-Beiträge können nun an erster Position verankert werden und bleiben damit immer sichtbar. Nachfolgend eingetragene Einträge erscheinen dann an zweiter Stelle und schieben alle Weiteren nach unten.

### Objekt- und Adresslinks in eBlog-Beiträgen

Sie können nun auch Adressen und Objekte direkt in den eBlog-Widgets auf Ihrem Homescreen platzieren. Kopieren Sie einfach den gewünschten Datensatz und fügen Sie ihn in einen eBlog-Beitrag ein. Optional können Sie gleich das Objekt-Titelbild dem Eintrag zuordnen.

### Fernwartung auf dem Homescreen

Zur effizienten Lösung eventuell auftretender Probleme ist es hilfreich, wenn unsere Supportmitarbeiter sich direkt mit Ihrem PC verbinden können. Den hierfür notwendigen Link finden Sie ab sofort auf Ihrem Homescreen in der rechten unteren Ecke.

### Neue Hilfe

Die interne Hilfe von estateOffice wurde aktualisiert. Sie finden den zugehörigen Link in der rechten unteren Ecke des Homescreens.

## Allgemein

---

### Automatisches Programmupdate

Dank dieser neuen Funktion haben Sie die Möglichkeit, Bugfixes und Service-Releases vollautomatisch via Internet in estateOffice integrieren zu lassen. Die Intervalle, in denen nach neuen Versionen gesucht wird, können Sie dabei selbst bestimmen. Natürlich steht Ihnen aber auch die Möglichkeit offen, Updates erst einmal nur herunterzuladen und später manuell zu installieren. Auf diese Weise ist ihr estateOffice stets auf dem aktuellen Stand.



Beachten Sie bitte, dass diese neue Funktion ausschließlich Kunden mit gültigem Servicevertrag zur Verfügung steht. Das automatische Programmupdate gilt nur für die o.g. Updates. Major Releases (größere Produktupdates) sind hiervon ausdrücklich ausgenommen.

## Neues Verbindungen - Listenfeld "Erstellt am"

In der Listendefinition der Verbindungen wurde das neue Feld `Erstellt am` hinzugefügt.

## Zeichenanzahl bei Textfeldern anzeigen

Bei freien Feldern der Typen "Text(lang)" und "Text" können Sie nun nicht nur die maximale Zeichenzahl begrenzen, sondern auch die Anzahl der bereits eingegebenen und maximalen Zeichen bei der Eingabe anzeigen lassen.

## Benennung von E-Mail-Anlagen

Ähnlich wie bei den Exposé-Anlagen können Sie nun auch andere E-Mail-Anlagen mit benutzerdefinierten Bezeichnungen versehen. Hierzu zählen beispielsweise Briefkorrespondenz und Sammel-PDF-Dokumente.

## Angemeldete Benutzer anzeigen

Sie können sich nun mit wenigen Klicks anzeigen lassen, wie viele Benutzer derzeit in estateOffice angemeldet sind. Benutzer mit entsprechenden Rechten (Supervisor) können sich darüber hinaus auch die zugehörigen Namen und Filialen einblenden lassen.

## Adressen und Objekte

---

### Letzter Kontakt und Sperre bei Firmen

Die Möglichkeiten zur Filterung von Firmen und zugehörigen Ansprechpartnern wurden durch zwei neue Funktionen erweitert. Die Option `Letzter Kontakt` bietet Ihnen die Möglichkeit, Firmen nach dem Zeitpunkt der letzten Kommunikation mit dem Unternehmen, bzw. dessen Ansprechpartnern anzeigen zu lassen. Setzen Sie hingegen einen Haken bei `Sperre` bei einer Firma, wird diese inklusive der zugehörigen Ansprechpartner bei Suchanfragen nicht berücksichtigt.

### Weitere Firmen-Ansprechpartner zuordnen

Ab sofort können Sie an allen Stellen mit Personenverknüpfung schnell und komfortabel weitere Ansprechpartner der selben Firma hinzufügen.

### Speicherung der Kriterien bei Angebotsvorgang

Wenn Sie einen gespeicherten Angebotsvorgang wieder öffnen ist nun ersichtlich, welche der eingegebenen Kriterien der Suche verwendet wurden.

### Telefonwahl aus neuer Spalte "Adressen lang"

Die Listen Verbindungen, Aktivitäten, die Angebotsnachbearbeitung und die Aufgaben des Planers wurden um eine neue Spalte ergänzt. Diese zeigt neben der Adresse auch die zugehörigen Telefonnummern an und ermöglicht via TAPI aus dem Kontextmenü heraus die direkte Anwahl des gewünschten Kontakts.

## Planer

---

### Telefonwahl aus der Terminübersicht

Die Tooltips in der Terminübersicht wurden übersichtlicher gestaltet und um die Telefonnummer der zugeordneten Adresse ergänzt. Aus der Anzeige der Adresse im Detailbereich heraus ist nun die direkte Telefonanwahl per Kontextmenü möglich.

### Erweiterung der Listendefinition "Termine"

Die Listendefinitionen für Termine innerhalb von Adressen und Objekten wurden um das Feld Ort ergänzt.

### Anzeige von Terminen

Die Terminanzeige im Planer lässt sich nun auf vielfältige Weise anpassen: Sie können nun beispielsweise die Hintergrund-, Schrift- oder Rahmenfarbe ändern. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen normaler und gefetteter Schrift für Ihre Termineinträge. So wird der Planer bei vielen aufeinanderfolgenden Terminen deutlich übersichtlicher.

## System

---

### Konvertierung von Feldtypen

Es ist nun möglich, bestimmte Felder in Felder mit einem anderen Feldtypen zu konvertieren. Das hierfür notwendige Tool finden Sie unter System - Allgemein. Genauer zur Funktionsweise und den unterstützten Feldtypen finden Sie in der [Update-Beschreibung](#) von estateOffice.

### Voreinstellung der Aktionsart für "Angebote nachbearbeiten"

Sie können ab sofort die voreingestellte Aktionsart für die Nachbearbeitung der Angebote festlegen. Sie finden die entsprechende Option in den Systemeinstellungen unter Aktionen - Allgemein.

### Doppelte Bezeichnungen bei Verbindungen

In der Liste Verbindungen konnten Sie bislang keinen weiteren Typ anlegen, der die gleiche Bezeichnung wie ein bereits vorhandener Typ trug. Dies wurde geändert. Sie können nun eine Objekt-Adress- und Adress-Adress-Verbindung mit identischen Namen anlegen.

### Benutzer ausblenden

Einzelne Benutzer können nun in der Benutzerliste unter System ausgeblendet werden. Andere Programmteile sind von der Änderung nicht betroffen.

### Textfeldlänge bei "Stellvertreter von"

Unter System - Verwaltung - Benutzer können Sie bei E-Mails senden als die Stellvertreter-Funktion nutzen. Durch eine Erhöhung der Textfeldlängen-Begrenzung auf 1.000 haben Sie jetzt die Möglichkeit, deutlich mehr E-Mail-Konten bzw. Absender zu hinterlegen.

## Internetbörsen

---

### Deaktivierbare Börsen

Einzelne Immobilienbörsen können nun über eine entsprechende Option in den Systemeinstellungen deaktiviert werden. Die so abgeschaltete Börse wird dann in Übertragungsmodulen und Dialogen ausgeblendet.

### Trennzeichen zwischen Feldern

In der Konfiguration der Internetbörsen wurde als Separator zur Trennung zweier Textfelder bislang ein Zeilenumbruch eingesetzt. Fortan ist auch die Verwendung anderer Trennzeichen, wie beispielsweise "-" möglich.

## Objektanfragenimport

---

### Einstellungen börsenspezifisch speichern

Sie können nun diverse Konfigurationen für unterschiedliche Immobilienbörsen getrennt speichern. Nehmen Sie einfach die notwendigen Änderungen an Aktivität, Aufgabe, Anforderungen und zusätzlichen Feldern vor und sichern Sie diese in einer separaten Konfiguration.

### Benachrichtigung per E-Mail

Ebenso wie bei einer normalen Aufgabe kann nun auch beim Objektanfragenimport eine entsprechende E-Mail bei Erzeugung einer Aufgabe an den Betreuer verschickt werden.

### Verhalten bei Übernahme mit Angebot

Wenn Sie beim Objektanfragenimport bislang die Option "Daten übernehmen mit Angebot" benutzt haben, führte dieser Vorgang zu einer leeren Kurzsuche-Maske. Ab sofort führt der Aufruf dieser Funktion zu dem Datensatz, der rechts oben im Angebotswizard angezeigt wird.