

# Neuerungsübersicht 2023 ff

(Stand: 07.02.2024)

	Bereich	Funktion
02/24	Filter Fernabsatzliste- + Kontaktanzeige	Erweiterung um Filter "Provision" (Maklerprovision bestätigt/nicht bestätigt - s.u. <a href="#">Filter</a> )
12/23	Terminbestätigungen	Erweiterung der Mailtextvorlagen für Terminbestätigungen (s.u. <a href="#">Terminbestätigung</a> )
11/23	Fernabsatzliste	Bearbeitungsliste: Über „Aktion wählen“ kann auf einfachem Weg zur Nachbearbeitung eine Bearbeitungsliste der aktuell angezeigten Interessenten erstellt werden, z.B. alle mit dem Filterstatus „auf Bestätigung wartend“
09/23	Administration - Löschen - Dokumente	Kontaktdokumente löschen: Erweiterung und Optimierung (s.u. <a href="#">Kontaktdokumente löschen</a> )
09/23	Tippgebermodul	Bestätigungsfunktion: Falls erforderlich Bestätigungsanforderung für Einwilligung Datenverarbeitung von Kundenseite aktivierbar (s.u. <a href="#">Tippgebermodul - Bestätigung</a> )
08/23	Login – Kennwort	<b>Kennworteingabe sichtbar:</b> Zur Hilfestellung bei Eingabe kann das Kennwort sichtbar geschaltet werden (s.u. <a href="#">Login: Kennwort sichtbar</a> )
08/23	Vermittlung – Objekte	<b>Objektbild-Freigabe</b> Freigabe von 60 Bildern für IMMOPOOL (s.u. <a href="#">IMMOPOOL-Bildfreigabe</a> )
07/23	Vermittlung - Objekte	<b>Energieausweis-Assistenzfunktionen:</b> Vereinfachung der Erfassung der Energieausweisinformationen durch einen Assistenten und weitere Hilfsfunktionen (Details siehe Dokument ► <a href="#">Energieausweis-Assistenzfunktion</a> )
06/23	Vermittlung – Objekte	<b>Schnittstelle Immobilienbewertung</b> Integration einer Schnittstelle zu einem Immobilienbewertungsdienst der Firma Sprengnetter: Sprengnetter Automated Valuation Model (AVM). (Details siehe ► <a href="#">Bewertungsschnittstelle Sprengnetter</a> )
05/23	Vermittlung - Änderungen - Rechte	<b>Teambezogener Änderungsschutz:</b> Schutz von Daten vor nicht gewollten Änderungen per Feld "Änderbar von" (Details siehe Dokument ► <a href="#">Teambezogener Änderungsschutz</a> )
	Neuerungen- Archiv	<b>Neuerungen bis 2023</b> ► <a href="#">Neuerungen bis 2022</a>



## 01/2024

### Filter "Provisionsbetätigung" für Fernabsatzliste und Kontaktliste

Per Zusatzfilter "Provision" können diejenigen Interessenten herausgefiltert werden, die zwar die Widerrufsbelehrung bestätigt haben, nicht aber die Vereinbarung über die Maklerprovision ([► Filter für den Status der Provisionsbetätigung](#))

## 12/2023

### Terminbestätigung

Mithilfe der Funktion "Terminbestätigung" kann ein Mailtext an Interessenten oder Auftraggeber - optional inkl. Bestätigungslink für die automatisierte Rückmeldung – geschickt werden. Die Erweiterung beinhaltet, dass verschiedene Mailtext-Vorlagen für die zwei möglichen Adressaten generiert und per Interessenten- und Objektplatzhalter abgerufene Daten gemischt werden können. Darüber hinaus ist die Terminbestätigung direkt mit der Kontaktbuchung kombinierbar ([► Erweiterung Terminbestätigungen](#))

## 11/2023

### Bearbeitungsliste ausgehend von Fernabsatzliste

Über „Aktion wählen“ kann auf einfachem Weg zur Nachbearbeitung eine Bearbeitungsliste der aktuell angezeigten Interessenten erstellt werden, z.B. alle mit dem Filterstatus „auf Bestätigung wartend“

## 09/2023

### Kontaktdokumente löschen

Die Funktion "Kontaktdokumente löschen" (Administration – Daten löschen) wurde erweitert. Die Änderungen betreffen folgende Bereiche:

- Erweiterung der Suchmaske um korrigierende Ausnahmekriterien (z.B. Dokumente nicht löschen bei Interessentenstatus "hat gekauft")
- Auswahlfunktionen in Trefferliste (z.B. alle markieren auf Seite oder für komplette Suche)
- Optimierung des technischen Ablaufs



Details finden Sie im Merkblatt [► Kontaktdokumente löschen](#)

### Tippggebermodul - Bestätigung

Das Tippgebermodul wurde um eine Bestätigungsfunktion erweitert. Falls erforderlich kann eine Bestätigung vom Tippgeber eingeholt werden, dass eine Einwilligung des Tipps zur Weitergabe bzw. Weiterverarbeitung seiner Daten vorliegt. Einstellbar ist, ob es sich um eine Kann- oder Muss-Bestimmung handelt. Die Aktivierung der Bestätigungsanforderung erfolgt in den Unternehmenseinstellungen von OMAKLER.



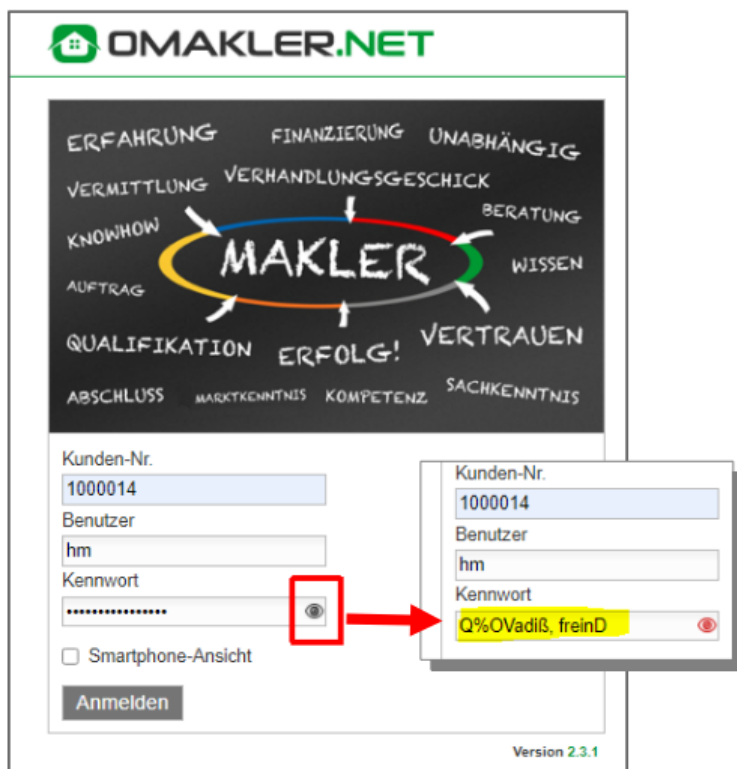
Details finden Sie im Merkblatt [► Tippgebermodul - Bestätigung](#)



08/2023

## Kennwort sichtbar

Beim Login kann künftig zur Hilfestellung bei fehlerhafter Anmeldung die Kennworteingabe per Mausklick sichtbar gemacht werden:



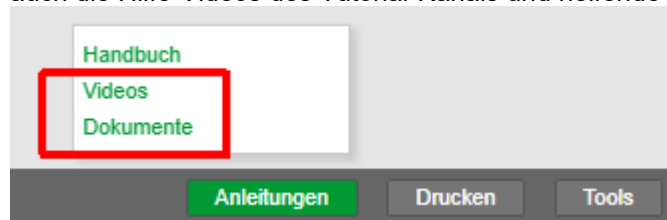
Hinweis: In den Kennwortfeldern des Mitarbeiterdatensatzes kann die Funktion aus Datenschutzgründen nur bei Eingabe eines neuen Kennwortes genutzt werden und nicht zum Sichtbarmachen eines vorhandenen Mitarbeiter-Kennworts.

## IMMOPOOL-Bildfreigabe

Die Freigabe von Objektbildern für IMMOPOOL und Internet wurde von max. 32 auf nunmehr 60 Bilder erhöht.

## Anleitungen zu Hilfedokumenten

Per Schaltfläche "Anleitungen" am rechten Rand der Toolleiste ist nicht nur das Handbuch, sondern sind auch die Hilfe-Videos des Tutorial-Kanals und helfende Dokumente wie Merkblätter erreichbar:





07/2023

## Energieausweis: Assistenzfunktionen

Fehlende oder falsche Energieausweis-Angaben bei Internet-Anzeigen sind abmahnfähig. Aus diesem Grund geben wir Ihnen für OMAKLER assistierende Hilfen zur Erleichterung und Strukturierung der Erfassung der Energieausweis-Informationen an die Hand.

Diese Funktionserweiterung beinhaltet einen Energieausweis-Assistenten sowie darüber hinaus Anzeigehilfen und Feldsteuerungen, die für eine bessere Übersicht sorgen. Basis sind vorgelegte, aber individualisierbare Mussfeld-Definitionen und zusätzliche Einstellungen, z.B. wie bei fehlenden Einträgen zu verfahren werden ist (nur Hinweis oder Speichern nur nach Ausfüllen möglich) ...



Ausführliche Details finden Sie in separaten Dokument ► [Energieausweis-Assistenzfunktion](#)

06/2023

## Schnittstelle Immobilienbewertung

Auf besonderen Kundenwunsch haben wir in OMAKLER eine Schnittstelle zu einem Immobilienbewertungsdienst der Firma Sprengnetter integriert: Sprengnetter Automated Valuation Model (AVM).

**ACHTUNG:** Der Zugriff auf den Sprengnetter-Dienst ist kostenpflichtig. Eine individuelle Sprengnetter-Anmeldung mit kundeneigenen Zugangsdaten ist Voraussetzung, um Bewertungsdaten per Schnittstelle abrufen zu können. Im OMAKLER-Bereich "Unternehmenseinstellungen" können die nötigen Zugangsdaten hinterlegt werden, die der Schnittstelle den Zugriff ermöglichen. Näheres zu **Kosten und Anmeldung** erfahren Sie **bei der Firma Sprengnetter**.



Details finden Sie im Merkblatt ► [Bewertungsschnittstelle Sprengnetter](#)

05/2023

## Teambezogener Änderungsschutz:

Zum Schutz von Daten vor nicht gewollten Änderungen wurde dient das Feld "Änderbar von". Wird hier ein Team eingetragen, kann die Adresse, der Interessent bzw. das so geschützte Objekt nur von Teammitgliedern geändert werden.



Details im Dokument ► [Teambezogener Änderungsschutz](#)