# Grundsätzliche Aufgabenverteilung im Team

Grundsätzliche Aufgabenverteilung im Team

- Gerhard beschreibt den "Ablaufplan in Schritten aus Sicht der Endverbraucher-Haushalte" = was soll wo und wie passieren? (Funktionsstand: Fertig)
- Ausgangslage - Template: Das Amicas Online SP T2020 soll grundsätzlich auch für die Wibisoft verwendet werden. Dazu muss es noch erweitert werden für die Anforderungen vom Projekt Haushaltsbudget bzw. für die Wibisoft.
- Dominik erstellt das Grafik-/Erweiterungs-Konzept (Template) dazu. Hier geht es, vermutlich nur um eine Ergänzung des aktuellen Amicas Template 2020 in Form einer optimierten Tabellen- u. Listen-Darstellungs-Navigation, also um ein "Template Responsive" für
  - A) Dashboard-Darstellung für Amicas Online User - ID 2594- (Funktionsstand: Fehlt noch)
  - B) Tabellendarstellung (wird ohnehin auch im Amicas Typo3 für Projekte benötigt)- (Funktionsstand: Fehlt noch)
  - C) Eingabeformulare (für die Vertragserfassung von Versicherungen) - (Funktionsstand: Fehlt noch)
- Pit setzt das Gesamt-Template dann in der Wibisoft datenbanktechnisch um. (Funktionsstand: Fehlt noch)

Weiter zur Aufgabenverteilung im Detail >

# Gemeinsame Projektbesprechung

## Das Projektteam trifft sich zu einer persönlichen Besprechung bei Didi im Büro

**Plan-Agenda**

- (Gerhard stellt das Projekt aus kaufmännischer bzw. vertriebstechnischer Sicht vor - das war ursprünglich so geplant). In der Zwischenzeit sind wir überein gekommen, dass Gerhard bei der ersten Besprechnung nicht dabei ist. Gerhard bereitet die wesentlichen Projektinfos digital vor und stellt sie rechtzeitig dem Team zur Verfügung.
- Pit bespricht mit Dominik den aktuellen Stand der Entwicklung und die Anforderung an das Template aus seiner Sicht, auch hinsichtlich des Listen-/Tabellendesigns.
- Dominik soll einen Überblick bekommen, worum es geht und feststellen, welche Infos er noch braucht.
- Idealer Weise sollte das Amicas Template 2020 um die nötigen Funktionen für das Projekt ergänzt werden.
- Team-Mitglieder (Didi-/Dominik und Pit) sollten nach der Besprechung die nötigen Infos haben, um eine Aufwands-/Kosten-Schätzung abgeben zu können, denn erst wenn diese feststeht, wird entschieden ob das Projekt realisiert werden kann.

# Team > Persönliche Problemstellungen mit Lösungsansätzen

**Dominik**
Es ist noch unklar, wie weit Dominik die nötigen Kenntnisse hat im Bereich Versicherungen und Finanzen, damit die Templates auch die Anforderungen erfüllen können.
Dies hat aber auch gewisse Vorteile, da ja die Templates bzw. die Navigation so gebaut werden muss, dass ein Endverbraucher-Haushalt, der noch nie etwas von dem Angebot der Haushaltsbudget-Planung bzw. der dahinter liegenden kompletten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse gehört hat, damit umgehen kann.

**Lösungsansatz:**
Pit und Dominik schauen sich gemeinsam mal den aktuellen Stand der Wibisoft an.
Pit weiß genau, wo Optimierungen vom Template bzw. den Tabellen her nötig sind und kann das mit Dominik besprechen.

# Aufgaben für Gerhard > Detailindex

- Beschreibung des Ablaufplans in Schritten 🟢 Funktionsstatus: Fertig, 2020-12-06
- Beschreibung der aktuellen Problemstellungen in der Wibisoft 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
- Festlegung, welche Daten wo erhoben werden soll (Siehe Wibisoft-Entwicklung) 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
- Einrichtung vom SP "Haushaltsbudget" - www.haushaltsbudget.at als Startplattform mit allen nötigen Infos für die Benutzer 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
- Überarbeitung und Aktualisierung folgender **Benutzerhandbücher** und **Servicefolder**
  - WFRA Version maximal - Zielgruppe FDL-Berater - Format Word, PDF, 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
  - WFRA Version maximal - Zielgruppe FDL-Berater - Format Excel, 🔵 Funktionsstatus: In

Ausarbeitung 2020-12-06
    - WFRA Version - Zielgruppe Endverbraucher-Haushaushalte - Format Word, PDF, 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2021-05-05
    - WFRA Version - Zielgruppe Endverbraucher-Haushaushalte - Anleitung, Ausfüllhilfe, Format Word, PDF, 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2021-05-05
    - WFRA Version - Zielgruppe Endverbraucher-Haushaushalte - Format Excel, 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2021-05-05
    - Wibisoft - Kurzanleitung zum Schnelleinstieg - Zielgruppe FDL-Berater - Format Word, PDF, 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
    - Wibisoft - Kurzanleitung zum Schnelleinstieg - Zielgruppe Endverbraucher-Haushaushalte - Format Word, PDF, 🔵 Funktionsstatus: In Ausarbeitung 2020-12-06
    - Wibisoft - Kurzanleitung zum Schnelleinstieg - Zielgruppe Endverbraucher-Haushaushalte - Online-Version, 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2021-05-05
    - SP "Haushaltsbudget" - "Systematische Haushaltsbudget-Planung für Endverbraucher-Haushalte", Servicefolder Format Word, PDF 🔵 Funktionsstatus: In Ausarbeitung - kann erst fertig gestellt werden, in Verbindung zur jeweils aktuellen Funktionsweise der Wibisoft. 2020-12-06

# Aufgaben für Dominik > Detailindex

**Dominik erstellt das Grafikkonzept (Template) dazu.**
Vorausgesetzt,

- das Amicas Template 2020 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06, basierend auf der Entwicklung von
    - https://gtn-solutions.com/layouts/amicas2020/
        - https://gtn-solutions.com/layouts/amicas2020/1.php 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
        - https://gtn-solutions.com/layouts/amicas2020/2.php 🟢 Funktionsstatus: Fertig 2020-12-06
- ist grafisch und funktionell eine gute Ausgangsbasis, um den "**Ablaufplan in Schritten**" auch zu realisieren, dann geht es nur um eine **Ergänzung des Templates um grafische Lösungen für die Form einer optimierten Tabellen- u. Listen-Darstellungs-Navigation bzw. um die Bereiche, die auch mobil nutzbar sein sollten.** 🔴 Fehlt noch, Stand: 2020-12-06

Infosammlung in der Wibisoft-Entwicklung auf:

- Template mobile Navigation
    - Tabellendarstellung
    - Vertragserfassung Version maximal

# Aufgaben für Pit > Detailindex

**Aufgaben - Index:**

- Die noch offenen, **wesentlichen Aufgaben für Pi**t in der technischen Vorbereitung für das Projekt sind detailliert beschrieben im SP "Wibisoft-Entwicklung" - Bereich: Entwicklungskontrolle 🔴 Fehlt noch, Stand: 2020-12-06
- Pit weist Dominik in die aktuellen, **wesentlichen Problemstellungen** bzw. **konkreten Baustellen** seiner Meinung nach hinsichtlich Grafik und Template in der aktuellen Wibisoft-Version ein. 🔴 Fehlt noch, Stand: 2020-12-06
- Pit setzt das neue Template dann in der Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte technisch um. 🔴 Fehlt noch, Stand: 2020-12-06

# Zentraler Amicas Online Icon-Katalog > Optische Farbkennzeichung vom Funktionsstatus durch Farbpunkte

**Optische Farbkennzeichung vom Funktionsstatus durch Farbpunkte**

- LE = Läuft einwandfrei
- FF = Fehlfunktion
- LÖ = Löschen, wird nicht mehr gebraucht
- MWF = Muss wieder funktionieren nach Update
- GE = Geplant (wird benötigt werden)
- ER = Ersetzen wenn möglich durch ein neues Plugin
- = aktuell ohne Zuordnung
- = aktuell ohne Zuordnung
- IA = in Ausarbeitung
- = aktuell ohne Zuordnung
- = aktuell ohne Zuordnung
- = aktuell ohne Zuordnung
- = aktuell ohne Zuordnung

---

**Amicas Online Serviceportal "Wibisoft-Entwicklung"**
Folgt noch
wibisoft-entwicklung - www.amicas.at/wibisoft-entwicklung - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse 12, A-4844 Regau, Tel u. Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, office@amicas.at - www.amicas.at - www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at