

## Leistungsbeschreibung LEOS.LIVE

Version 1.1, Stand: 11.02.2022

Zusammenfassende Leistungsinhalte der buchbaren Pakete zur Nutzung von LEOS.LIVE

### Leistungsinhalt Paket „BASIC“

- DSGVO konforme Video, Sprach, Chatverbindung
- PDF Dokumente Screensharing
- Termine vereinbaren (Terminapp)
- Kommunikation mit beliebigen Endgeräten
- Einladungslink via SMS/E-Mail/link
- Single Sign On
- Video Recording und Screenshot (LMK Installation notwendig)
- Multi-Teilnehmer

### Leistungsinhalt Paket „DOC-SIGN“

- Leistungsinhalt Paket „BASIC“
- Beliebige Dokumente PDF
- Beliebige Dokumente PDF (Formulare)
- Beliebige Dokumente PDF (Unterschrift)
- Signaturvarianten: Hidden Tan, Digitale Signatur

### Leistungsinhalt Paket „SHARE“

- Leistungsinhalt Paket „BASIC“
- APP White Board
- APP Screen Sharing alle Anwendungen (LMK Installation notwendig)
- APP Video Player

### Leistungsinhalt Paket „ALL-IN“

- Leistungsinhalt Paket „BASIC“
- Leistungsinhalt Paket „DOC-SIGN“
- Leistungsinhalt Paket „SHARE“

## Leistungsbeschreibung der einzelnen Leistungsinhalte zur Nutzung von LEOS.LIVE

### 1.1. PAKET „BASIC“

#### 1.1.1. Standard Funktionalitäten LEOS.LIVE

Das Beraterdashboard stellt den Ausgang jeder Beratung via LEOS.LIVE dar. In diesem ist es dem Berater möglich, seine individuellen Kundentermine vorzubereiten, zu starten und abzuschließen. Dabei stellt jede Mappe einen Gast bzw. einen Kundentermin dar. In dieser werden alle für den Gast relevanten Inhalte vorbereitet, bearbeitet und abgeschlossen. Gleichzeitig besteht hier auch die Möglichkeit, mit dem Gast in Kontakt zu treten. Hier hat der Berater die Optionen seinen Gast via Mail, SMS oder per weitergeleiteter URL einzuladen. Eine Kommunikation zwischen den Beteiligten ist über LEOS.LIVE dabei sowohl via Chat als auch per Videochat möglich. Daneben bzw. alternativ kann die Audioverbindung zum Gast über die klassische Telefonverbindung hergestellt werden.

#### 1.1.2. Videochat

Der Videochat bietet folgende Funktionen:

- Gegenseitiges Anschreiben via Textchat jederzeit möglich
- Starten eines Videochats durch den Berater
- Bestimmung der Darstellungsart des Videochats durch den Berater
- Beenden des Videochats durch den Berater
- Videochat mit einem oder mehreren Gästen gleichzeitig
- Parallele Übertragung von Video und Ton
- Unabhängige nutzergesteuerte Freigabe der Bildübertragung
- Videochat im Vollbildmodus
- Videochat innerhalb des Smart Panels
- Einstellungsmenü für Videokamera- und Mikrofonauswahl sowie für die Übertragungsqualität

#### 1.1.3. Mappenverwaltung

Innerhalb der Mappenverwaltung stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Erstellung von Mappen
- Öffnen von Mappen
- Statusänderung von Mappen
- Abschließen von Mappen durch Statusänderung
- Sortierung der Mappen nach Namen, Mappenstatus, Änderungs- oder Erstellungsdatum
- Aktivitätstracking der Änderung im Smart Panel (u.a. Einladungsversand, Statusänderungen, E Mail-Versand, erfolgreiche Dokumentenfreigabe)
- E-Mail-Versand von Dokumenten aus Mappe über die Funktion DocSendMail

#### 1.1.4. Dokumente

In LEOS.LIVE besteht innerhalb einer Mappe die Option PDF-Dokumente (Formulare, Verträge, Präsentationsunterlagen, etc.) dem Gast zu zeigen. Beim Öffnen einer Mappe werden dem Berater im Bereich Dokumente alle bereits in der Mappe vorhandenen Dokumente angezeigt. Die Dokumente können nach Speicherständen und Favoriten gefiltert werden. In der Regel sind diese Dokumente standardmäßig in der entsprechenden LEOS.LIVE Instanz hinterlegt und für die gemeinsame Bearbeitung vorbereitet (beschreibbare Felder, Unterschriftsfelder, etc.).

#### 1.1.5. Dokumentenspeicherung

Während einer Beratung können Datenstände jederzeit zwischengespeichert werden. Im Zuge der Dokumente handelt es sich dabei um folgende Sicherungsmechanismen:

- Autospeichern: automatisches Speichern des Bearbeitungsstandes eines Dokumentes, wenn dieses länger als 30 Sekunden geöffnet ist
- Manuelle Speicherung: bei geöffnetem Dokument Option der manuellen Speicherung über Betätigung eines entsprechenden Buttons

#### 1.1.6. Dokumentenupload

Für den Nutzer besteht die Option zusätzlich Dokumente (PDF-Dateien) einzupflegen. Hierbei bestehen folgende Optionen:

- Dokument hochladen: Möglichkeit des Hochladens von Dokumenten, welche dem einzelnen Berater nach Upload in all seinen Kundenmappen zur Verfügung stehen.
- Kundendokument hochladen: Möglichkeit des Hochladens von Dokumenten, die direkt und ausschließlich in die geöffnete Mappe eingepflegt und im separaten Bereich Kundendokumente aufgeführt werden.
- Vorauswahl zulässiger Dateiformate: Im Upload-Fenster ist bei der Datei-Auswahl das Dateiformat PDF als Standard-Vorauswahl eingerichtet.
- Hinweismeldung unzulässiger Dateiformate: Erfolgt im Upload-Fenster die Auswahl einer Datei unzulässigen Formats, erscheint eine Hinweismeldung, dass nur PDF-Formate unterstützt werden.
- Ausgabe von Konvertierungsfehlern: Konnte eine Datei wider Erwarten nicht korrekt hochgeladen werden, erscheint im SmartPanel ein Hinweis. Das entsprechende Dokument wird in der Dokumentenübersicht darüber hinaus farbig gekennzeichnet.

#### 1.1.7. Terminvereinbarung

Um terminierte Einladungen von Gästen zu ermöglichen, kann die Tickets-App verwendet werden. Innerhalb der Tickets-App stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Erstellung von Tickets mit Gültigkeitskriterien
- Versand von Tickets via E-Mail und / oder SMS
- Löschen von Tickets
- Statusverfolgung

### 1.1.8. Teilnehmerverwaltung

Innerhalb der Teilnehmerverwaltung kann der Berater detaillierte Statusinformationen über jeden Teilnehmer einsehen:

- Status des Teilnehmers
- Verbindungsort des Teilnehmers (LongPolling, Websocket)
- Informationen über gastseitiges temporäres Verlassen der Sitzung durch z.B. Browserminimierung oder Wechseln in weitere Tabs innerhalb des Browsers

### 1.1.9. Gastdarstellungsanzeige

Aufgrund der Unterstützung zahlreicher unterschiedlicher Endgeräte (Desktop-Computer, Tablets, mobile Endgeräte) und Auflösungen sowie der nutzerindividuellen Ansichtsoptionen (Zoom, Scrollposition, etc.) ergeben sich abweichende Sichtbereiche für die Gäste innerhalb der Sitzung. Um zu gewährleisten, dass diese Ansichten der Gäste immer informativ an den Berater übermittelt werden, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Aktivierung der Gastdarstellungsanzeige je Gast für den Berater
- Unterscheidungsmöglichkeit über farblich schattierte Ansichtsanzeigen mit Darstellung der Gästennamen
- Dynamische Anzeigeanpassung in Echtzeit je Gast

### 1.1.10. Erkennung von Browsern und Endgeräten der Gäste

Mit dieser Funktion wird der Berater über die Nutzung des jeweiligen Browsers und die Art des Endgeräts des Gastes informiert. Die Darstellung erfolgt über zwei Icons im SmartPanel. Dieser Hinweis dient lediglich als zusätzliche Information, damit der Berater sich auf die browser- und endgerätspezifischen Verhaltensweisen auf Gastseite einstellen kann. Die Ermittlung erfolgt dabei automatisch für jeden Gast, sobald der Beitritt in LEOS.LIVE erfolgt.

### 1.1.11. Wartebildschirm

Während der Berater in der Kundenmappe die Sitzung vorbereitet bzw. weitere Dokumente in der Beratungssitzung aussucht, bearbeitet, hochlädt oder löscht, sieht der Gast einen Wartebildschirm. Im Wartebildschirm stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Animierte und wechselnde Darstellung von Informationen, Werbeanzeigen oder Bildern in definierbaren Intervallen

### 1.1.12. Einladung der Teilnehmer

Bei der Einladung von Teilnehmern stehen folgende Funktionen als Standard zur Verfügung:

- Einladung per Mail, direkt aus LEOS.LIVE
- Einladung per SMS, direkt aus LEOS.LIVE

- Einladung per Link
- Entfernen von Teilnehmern

### 1.1.13. Single Sign On

LEOS.LIVE bietet die Möglichkeit des direkten Zugangs oder per Single Sign On über die zur Nutzung von LEOS vertraglich geregelten Zugangsdaten.

### 1.1.14. Sitzungsaufnahme

LEOS.LIVE bietet die Möglichkeit der kompletten Aufzeichnung des Beratungsscreens einer Beratungssitzung. Die Sitzungsaufnahme umfasst folgende Funktionen:

- Erstellung von Einzelbildern der Beratungssitzung durch den Berater
- Aufzeichnung (Audio und Video) der Beratungssitzung oder einzelner Beratungsabschnitte
- Automatisierte, getrennte Aufnahme und separates Speichern einer Videoidentifikationssitzung

Hinweis: Der Gast hat keine Möglichkeit die Sitzung via LEOS.LIVE aufzunehmen. LMK Installation im Browser notwendig.

## 1.2. PAKET „DOC-SIGN“, zusätzliche Funktionalitäten zu LEOS.LIVE „BASIC“

### 1.2.1. Dokumente

Zusätzlich zur Möglichkeit innerhalb einer Mappe die PDF-Dokumente (Formulare, Verträge, Präsentationsunterlagen, etc.) dem Gast zu zeigen, besteht die Option diese PDF-Dokumente gemeinsam mit dem Gast zu bearbeiten, zu unterzeichnen und diese dem Gast zur Verfügung zu stellen.

### 1.2.2. Dokumentenbearbeitung

Mit Öffnen eines Dokumentes wird dieses auch dem Gast entsprechend angezeigt. Innerhalb und rund um die Dokumente stehen in einer LEOS LIVE Sitzung zahlreiche Funktionalitäten zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Funktionalitäten, die grundsätzlich sowohl auf der Berater- als auch der Gastseite zur Verfügung stehen:

- Befüllen und Bearbeiten von Inhalten in Dokumentfeldern
- Bei manuell hochgeladenen Dokumenten: Setzen und Bearbeiten von Signaturfeldern, Textfeldern und Checkboxes (sog. „On the fly“- Funktionen)
- Anpassungsoption der gewünschten Anzeige des Dokuments mittels teilnehmer- und beraterunabhängig wählbarer Zoomstufen
- Scrolling im Dokument (beratergesteuert und beraterunabhängig für jeden Gast, je nach Freigabe durch den Berater)
- Aktivierung eines synchronisierten Dokumentenzeigers für den Verweis auf bestimmte Inhalte oder Stellen im Dokument durch den Berater

Für eine Steuerung der Sitzung stehen dem Berater zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung:

- Aktivierung eines Dokumentenzeigers für den Verweis auf bestimmte Inhalte oder Stellen im Dokument
- Schreibberechtigung: dem Gast kann individuell eine Schreibberechtigung erteilt bzw. wieder entzogen werden
- Scrolling: grundsätzlich freies Scrolling des Gastes im Dokument (unabhängig vom Berater) möglich; bei Bedarf kann der Gast mit einem Klick wieder zu der Ansichtsposition des Beraters gezogen werden.
- Gastansicht: Optische Darstellung des Sichtbereichs im Dokument, in dem sich der Gast aktuell befindet.
- Übersicht über die im Dokument gesetzten Signaturfelder inkl. Sprungmarke zum Feld und farblicher Indikator zum Bearbeitungsstatus
- Bedienung der Signaturfelder (siehe Unterpunkte Signaturfelder und Signaturarten)

### 1.2.3. Dokumente sperren und entsperren

Bevor unterzeichnete Dokumente einem Gast als finales Dokument zur Verfügung gestellt werden können, müssen diese durch den Berater zur weiteren Bearbeitung gesperrt werden. Hierzu stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Programmübergreifende Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsmöglichkeit der Funktion „Dokumente sperren“
- Konfigurierbares Wasserzeichen für nicht gesperrte Dokumente

Hinweis: Die Entsperrung eines Dokuments ist nur mit gesonderter Berechtigung erlaubt und bedingt immer das Löschen aller gesetzter Unterschriften.

### 1.2.4. Signaturfelder

In LEOS.LIVE obliegt die Steuerung der Signaturprozesse und Bedienung der Signaturfelder dem Berater.

Im Einzelnen umfasst dies Folgendes:

#### **Funktionen Signaturfelder**

- Auswahl des gewünschten Signaturfeldes
- Auswahl des gewünschten Signaturverfahrens (pro Signaturfeld)
- Auswahl des Unterzeichners aus den vorhandenen Sitzungssteilnehmern (Berater wie Gast)
- Aktivierung des Signatordialogs

#### 1.2.4.1. Signaturvarianten

Für die jeweiligen Signaturfelder stehen folgende Signaturarten zur Verfügung:

##### **Hidden TAN**

Signaturvariante auf Basis eines TAN Verfahrens: Die TAN wird hierfür für jedes spezifische Unterschriftsfeld bei Erstellung des Dokuments generiert. Die generierte TAN wird im Unterschriftendialog von einer Grafik (z.B. einem Logo) überlagert. Der Anwender hat diese Grafik mittels Wischgesten mit der Maus oder dem Finger zu entfernen und so die verborgene TAN freizulegen. Die freigelegte TAN wird vom Unterzeichner in ein Eingabefeld unterhalb der freizulegenden Grafik übertragen, um den Signaturvorgang damit abzuschließen.

Der Signaturstempel, der mit Abschluss des Signaturprozesses in das Feld eingedruckt wird, ist frei definierbar (Name, Datum, Uhrzeit, ...).

### **SMS TAN**

Signaturvariante auf Basis eines TAN-Verfahrens: SMS-Versand einer für ein spezifisches Unterschriftsfeld generierten TAN auf eine vom Anwender angegebenen Mobilfunknummer. Nach Übertragung der SMS TAN in ein Eingabefeld im Formular ist der Signaturprozess abgeschlossen.

### **Digitale Signatur**

Signaturvariante auf Basis der Schriftbildsignatur: Der Unterzeichner tätigt seine Unterschrift auf einem Touch-Display per Finger oder Stift oder mittels Mausbewegungen, falls keine Touch-Fähigkeit gegeben sein sollte.

#### **1.2.4.2. Dokumentenfreigabe**

Alle in LEOS LIVE bearbeiteten und gespeicherten Dokumente können sowohl durch den Berater heruntergeladen als auch im Zuge der Sitzung für den Gast zum Download freigegeben werden.

- Listenansicht bearbeiteter bzw. gespeicherter Dokumente
- Freigabe einzelner Dokumente
- Bündelung mehrerer Dokumente für eine gesammelte Freigabe (zip-Datei)
- Statusanzeige zum Freigabe- und Downloadstatus (des Gastes)
- Freigabe weiterer Dokumente anderer Dateiformate als PDF über Drag & Drop

Hinweis: Es besteht keine Option der gemeinsamen Einsicht oder Bearbeitung dieser Dokumente in LEOS LIVE.

### **1.3. PAKET „SHARE“, zusätzliche Funktionalitäten zu LEOS.LIVE „BASIC“**

#### **1.3.1. Whiteboard**

Das Whiteboard ist eine Anwendung, in welcher es möglich ist, verschiedene Arten grafischer Visualisierungstools einzusetzen. Innerhalb des Whiteboards stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Erstellung von Freihandzeichnungen
- Arbeiten mit verschiedenen Zeichenelementen wie Linien, Formen und Textfeldern
- Verwendung verschiedener Farben zur verbesserten Visualisierung
- Synchronisierung der Beraterskizzen zur Darstellung beim Gast
- Exportieren von Skizzen im PNG - Format inkl. der Möglichkeit, diese dem Gast zum Download zur Verfügung zu stellen
- Speichern von Skizzen zur weiteren Verwendung
- Öffnen von gespeicherten Skizzen

### 1.3.2. Screenshare (seitens Berater und Gast)

Die Screenshare-App ermöglicht das berater- wie gastseitige Teilen des Bildschirms oder einzelner Bildelemente mit dem jeweiligen Gegenüber. Die Applikation Screenshare ermöglicht folgende Funktionen:

- Teilen des aktuellen Beraterbildschirms
- Teilen von ausgewählten Anwendungen auf Beraterseite
- Beraterseitige Bildschirmteilung
  - » Blacklist für zu teilende Anwendungen
  - » Whitelist für zu teilende Anwendungen
- Gastseitige Bildschirmteilung
  - » Funktionsaktivierung für einzelne Gäste an Desktop-Browsern durch den Berater während der Sitzung
  - » Gastauswahl über Bildschirm- oder Anwendungsteilung

Hinweis: LMK Installation im Browser notwendig

### 1.3.3. Videoplayer

Folgende Funktionen stehen in der Videoplayer -App zur Verfügung:

- Einbinden und Abspielen von eigenen Videos
- Einbinden und Abspielen von YouTube-Videos
- Einbinden und Abspielen von YouTube-Channels
- Synchronisierte Übertragung des Videostatus (Start, Pause, etc.)