
FASTER FORWARD ELEMENTS

RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE

Inhoud

| | |
|---|---|
| Communicatie | 3 |
| E-mailuitnodiging Eerste Stap | 3 |
| Nationale Hypotheekbond | 3 |
| Overzicht NHB signalen uitgebreid | 3 |
| mijnDigimap | 5 |
| Adviseursinlog mijnDigimap..... | 5 |
| Vragensysteem..... | 5 |
| Urgente registratie..... | 5 |

Communicatie

E-mailuitnodiging Eerste Stap

Eerste Stap biedt adviseurs een online tool waarmee klanten zich kunnen voorbereiden op het eerste adviesgesprek. De klant is dan voor de afspraak optimaal voorbereid door middel van het bekijken van video's over het onderwerp van het gesprek. Hierdoor kan de adviseur zijn adviesgesprek efficiënter voeren.

Het is vanaf nu mogelijk om na het maken van een afspraak voor een adviesgesprek om vanuit het klantdossier Eerste Stap een e-mail te laten sturen naar de klant met de uitnodiging om deze online tool te gebruiken.

Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken kunt u dit kenbaar maken via een e-mail naar opdrachten@fasterforward.nl. Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient uw organisatie reeds klant te zijn bij Eerste Stap.

Nationale Hypotheekbond

Overzicht NHB signalen uitgebreid

Voorheen diende de adviseur door te klikken naar NHB voor meer informatie over de signalen en werden daar dan ook de notities vastgelegd i.p.v. in Faster Forward Elements. Dit was niet bevorderlijk voor de dossiervorming. Vanaf nu wordt er meer informatie over de signalen vanuit NHB in Faster Forward Elements getoond. Er zijn tevens filter mogelijkheden toegevoegd. De volgende overzichten zijn aangepast:

In **alle overzichten**:

- Een kolom toegevoegd "Adviseur", deze wordt gevuld met de "adviseur persoon" uit het klantdossier.
- Filter op "Adviseur": Hierin worden de personen getoond uit deze kolom (dus niet alle adviseurs).

Hieronder als voorbeeld het overzicht "topafslag".



In het overzicht **verhuizers**:

- Een kolom met "status" toegevoegd
- Een Filter op status met de opties:
 - Te koop
 - Verkocht onder voorbehoud
 - Verkocht
 - Niet meer te koop

Leads Hypotheekbond en Maatschappijbestanden

Oversluiting | Renteverlenging | Topafslag | ORV | **Verhuizers**

Adviseur

Status

Dossier | **Kantoor** | **Adviseur** | **Naam** | **Adres**

In het overzicht **renteverlening**

- Filter op openstaande maanden met de opties:
 - Verlopend binnen 6 maanden
 - Verlopend binnen 9 maanden
 - Verlopend binnen 12 maanden
 - Gemiste kansen (signalen waarvan de rentevastdatum reeds is verlopen)

Leads Hypotheekbond en Maatschappijbestanden

Oversluiting | **Renteverlenging** | Topafslag | ORV | Verhui

Adviseur

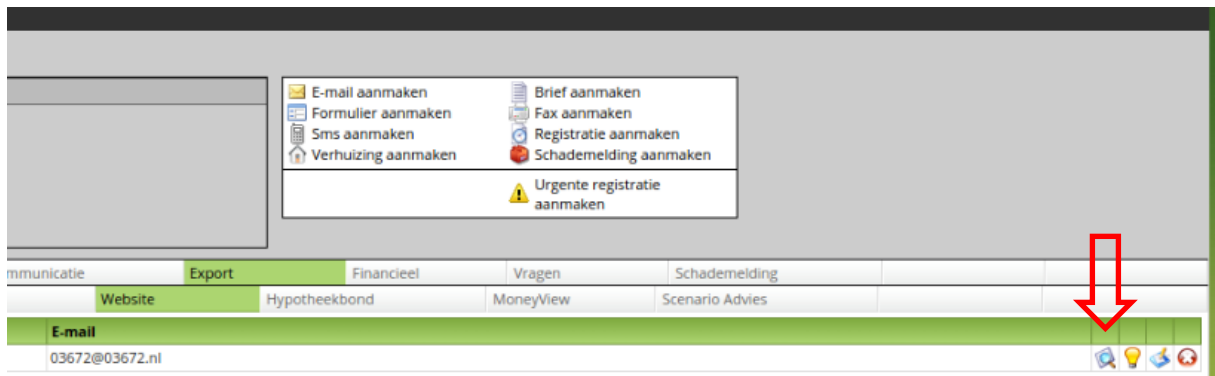
Openstaande maanden

Dossier | **Kantoor** | **Adviseur** | **Naam**

mijnDigimap

Adviseursinlog mijnDigimap

Vanaf nu is het mogelijk om als adviseur in te loggen in de mijnDigimap van de klant. Hierdoor kan de adviseur exact de mijnDigimap van de klant zien. Met één druk op de knop in het tabblad export-website opent een nieuw tabblad met daarop de pagina met de mijnDigimap van klant.



Indien u interesse heeft in deze functionaliteit kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar opdrachten@fasterforward.nl.

Vragensysteem

Urgente registratie

Indien in een dossier een urgente registratie aanwezig is wordt deze voortaan ook in een ticket dat aan dat dossier gekoppeld staat getoond. In de urgente registratie kunt u belangrijke mededelingen kwijt die voor collega's belangrijk zijn om te lezen bij behandeling van het dossier/ticket.

