
Checklist Maatschappijen met HDN

Checklist maatschappijen opvoeren in Elements

U heeft maatschappijen in uw omgeving nodig om producten onder aan te kunnen maken. Voor de huidige maatschappijen en producten in uw omgeving is dit reeds ingericht, wilt u nieuwe maatschappijen opvoeren, lees dan op onze supportpagina 'hoe stel ik een nieuwe maatschappij in voor het hypotheek proces'.

Nadat u de maatschappij heeft opgevoerd kunt u de checklist hieronder nalopen om te controleren of alles compleet is.

Open de aangemaakte organisatie (maatschappij) en controleer het volgende:

1. In het tabblad detail zijn de velden "maatschappij" en "geldverstrekker" aangevinkt:
2. Indien de maatschappij als 'inkoop via' geselecteerd dient te worden vinkt u het veld 'cluster' ook aan.
3. In het tabblad aanstellingen is het aanstellingsnummer (tussenpersoon nummer) toegevoegd en gekoppeld aan het juiste producttype en kantoor:
4. In het tabblad inventarisatie is het HDN certificaatnummer, en HDN maatschappijcode ingevoerd. (Beide kunnen teruggevonden worden in de datacatalogus van HDN.)
5. Om vervolgens daadwerkelijk de maatschappij te kunnen selecteren bij het hypotheekproces dienen er producten toegevoegd te zijn aan de maatschappij.