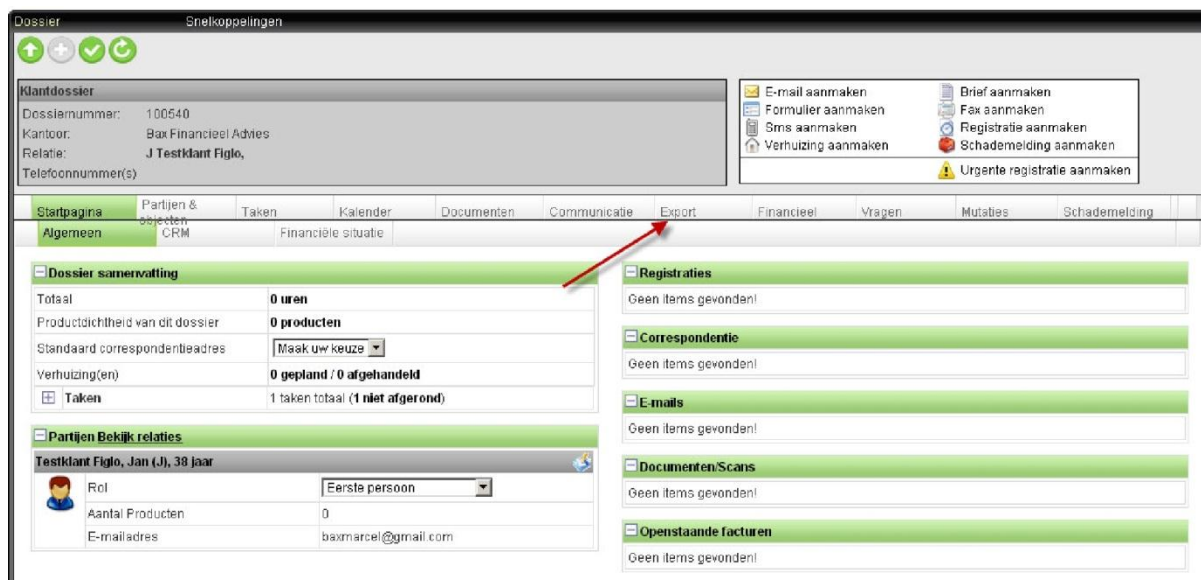


Handleiding

Koppeling Elements - Figlo

Stappen

Na het aanmaken van de klant in Elements gaat u naar export



Dossier Snelkoppelingen

Klantdossier
 Dossiernummer: 100540
 Kantoor: Bax Financieel Advies
 Relatie: J Testklant Figlo,
 Telefoonnummer(s):

E-mail aanmaken, Formulier aanmaken, Sms aanmaken, Verhuizing aanmaken, Brief aanmaken, Fax aanmaken, Registratie aanmaken, Schademelding aanmaken, Urgente registratie aanmaken

Startpagina, Partijen & objecten, Taken, Kalender, Documenten, Communicatie, **Export**, Financieel, Vragen, Mutaties, Schademelding

Dossier samenvatting
 Totaal: 0 uren
 Productiviteit van dit dossier: 0 producten
 Standaard correspondentieadres: Maak uw keuze
 Verhuizing(en): 0 gepland / 0 afgehandeld
 Taken: 1 taken totaal (1 niet afgerond)

Partijen Bekijk relaties
 Testklant Figlo, Jan (J), 38 jaar
 Rol:
 Aantal Producten: 0
 E-mailadres: baxmarcel@gmail.com

Registraties
 Geen items gevonden!

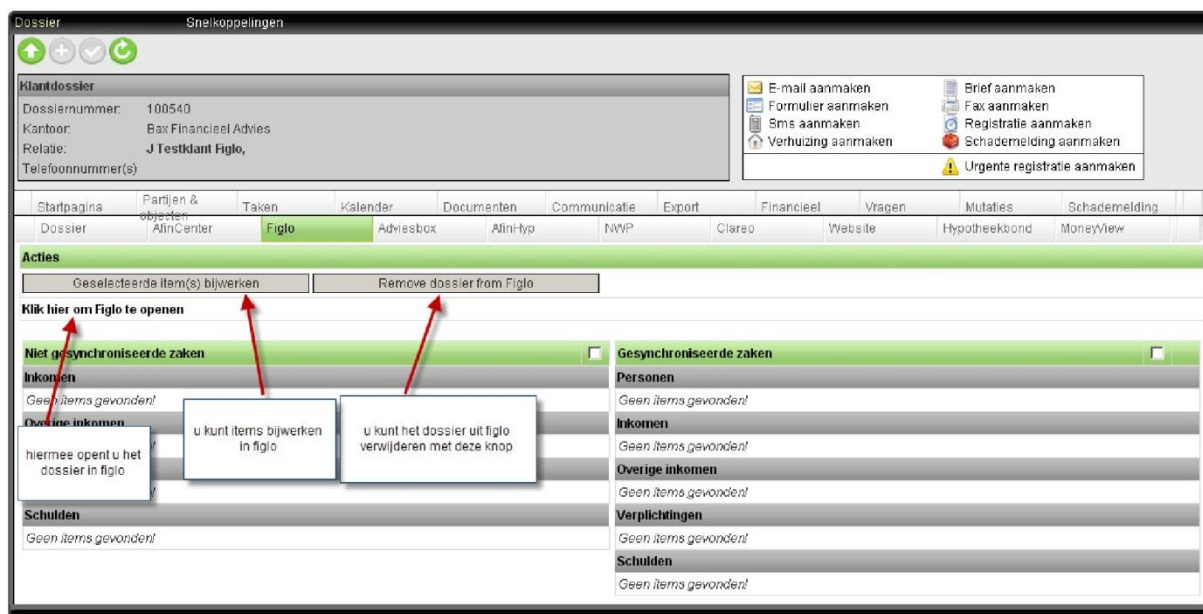
Correspondentie
 Geen items gevonden!

E-mails
 Geen items gevonden!

Documenten/Scans
 Geen items gevonden!

Openstaande facturen
 Geen items gevonden!

Vervolgens gaat u naar Figlo



Dossier Snelkoppelingen

Klantdossier
 Dossiernummer: 100540
 Kantoor: Bax Financieel Advies
 Relatie: J Testklant Figlo,
 Telefoonnummer(s):

E-mail aanmaken, Formulier aanmaken, Sms aanmaken, Verhuizing aanmaken, Brief aanmaken, Fax aanmaken, Registratie aanmaken, Schademelding aanmaken, Urgente registratie aanmaken

Startpagina, Partijen & objecten, **Figlo**, Adviesbox, Afinityp, NWP, Clario, Website, Hypotheekbond, MoneyView

Acties
 Geselecteerde item(s) bewerken, Remove dossier from Figlo

Klik hier om Figlo te openen

Niet gesynchroniseerde zaken
 Inkommen: Geen items gevonden!
 Overige inkommen: Geen items gevonden!
 Schulden: Geen items gevonden!

Gesynchroniseerde zaken
 Personen: Geen items gevonden!
 Inkommen: Geen items gevonden!
 Overige inkommen: Geen items gevonden!
 Verplichtingen: Geen items gevonden!
 Schulden: Geen items gevonden!

hiermee opent u het dossier in figlo
 u kunt items bewerken in figlo
 u kunt het dossier uit figlo verwijderen met deze knop

Het dossier opent in Figlo

Huidige situatie > Langleven

Jan Testklant Figlo's overzicht

Personen
Aantal personen in het huishouden: 3

Werk
Huidig jaarlijks inkomen uit werk: 15.000

Pensioen
Totale pensioen uitkering gedurende pensioenering: 11.000

Overig inkomen
Totale jaarlijkse overige inkomsten: 0

Uitgaven
Totale jaarlijkse uitgaven: 0

Bezittingen
Totale waarde van de bezittingen: 306.000

Verzekeringen
Totaal aantal verzekeringen: 1

Schulden
Totale waarde van de schulden: 150.000

Resteerd budget

€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 0

Resteerd budget

Overzicht en rapport Have gegevens

Maandelijkse netto woonlasten	€ 700,00
Verantwoorde hypotheek 2013	€ 24.603,00
Beleggingsrisicoprofiel	Niet bekend
Persoonlijk Financieel Overzicht	

Klik op deze button om de instellingen aan te passen voor elements

Instellingen

Eenmalig de instelling aanpassen

Adviseur

Cliënten **Instellingen**

Verander uw instellingen

Adviseur instellingen

E-mail adres: uw@email.nl

Externe koppelingen:

Adviseur gegevens:

Opslaan

ga naar instellingen

ga naar externe koppelingen

Verander wachtwoord

Wachtwoord:

Nieuw wachtwoord:

Wachtwoord veiligheid: Wachtwoord veiligheid: Zeer zwak

Nogmaals uw wachtwoord:

Opslaan

Terug

Terug naar login scherm

Vul onderstaande gegevens in in de berichtenmanager

Onderhoud externe koppelingen

U kunt hier uw externe koppelingen onderhouden. Afhankelijk van de koppeling kunt u uw inlog gegevens opslaan, zodat u gebruik kunt maken van de koppeling in de applicatie.

Naam

HDN
Berichtenmanager
MoneyView
Elements

Naam: Berichtenmanager

Elements (ja of nee) ja

Validatiecode

ga naar berichtenmanager

vul ja in en eventueel uw hdn nr voor figlo platform (let op: apart aanvragen bij figlo)

Opslaan Annuleren

Vul onder Elements onderstaande codes in en uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Elements

Onderhoud externe koppelingen

U kunt hier uw externe koppelingen onderhouden. Afhankelijk van de koppeling kunt u uw inlog gegevens opslaan, zodat u gebruik kunt maken van de koppeling in de applicatie.

Naam

HDN
Berichtenmanager
MoneyView
Elements

Naam: Elements

Organisatiecode: 17580

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

SSO-code: 547156876147833

URL: https://treso.fasterforwardelements.

ga naar elements

URL: https://treso.fasterforwardelements.nl

Opslaan Annuleren

Ga in de DO fase naar berichtenmanager om de gegevens te verzenden naar Elements

Have
Want
Need
Do

Analyse

Adviesrapport

Dubbelklik hier om een adviesrapport te maken.




Afronden advies

Dubbelklik hier om het Hawanedo proces af te ronden door het sluiten van dit advies.



HDN Berichtenmanager

Dubbel klik hier om de HDN berichtenmanager op te starten. Voor het afronden van een HDN-aanvraag, dient u in het bezit te zijn van een apart HDN-certificaat. Als u nog niet in het bezit bent van een HDN-certificaat voor het Figlo Platform, kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling SalesSupport van Figlo via 010-2645656 of support@figlo.com



in de DO fase kunt u de aanvraag naar elements sturen via berichtenmanager

Verstuur de aanvraag naar Elements

Toon alles

▼

Berichtsoort	Aanvrager	Maatschappij	Datum aangemaakt	Datum verstuurd / ontvangen	Groep
AX OfferteAanvraag	Testklant Figlo, J.,	OBVION	22-05-2013 8:35:50		
Verzenden via HDN Versturen via Elements Nieuwe versie maken Origineel inzien als PDF					
AX OfferteAanvraag	Testklant Figlo, J. nassauplein 9, 5802BP Venray	OBVION	21-05-2013 17:55:04	21-05-2013 18:00:14	
AX OfferteAanvraag			21-05-2013 11:24:43		
AX OfferteAanvraag	versturen via elements: de aanvraag opent met verplichte velden		26-04-2013 14:21:33		
AX OfferteAanvraag			30-01-2013 11:28:43		

De pagina op https://hdn.figlo.com meldt het volg...

OK

Dossier opent in Elements

Fast Forward Elements © Vrijdag 24 mei 2013 v7.0.0

Track and trace

0 resultaten

Offerte

Startdatum van [31] tot en met [31]

Invoer aanvraag van [31] tot en met [31]

Maatschappij Alle

Product Alle

Inkoop via Alle

Status Alle

Offertestatus Alle

Kantoor

Kantoor Alle

Adviseur

Acceptant

Dossier verantwoordelijke Alle

Scans Alle

Dossier

Voorletters / Voornaam

Achternaam

Bedrijfsnaam

Straat / Nummer

Postcode / Plaatsnaam

Dossier- / Offertenummer

Zoeken Wissen

hier kunt u de aanvraag aanpassen

Invoerdatum	Startdatum	Type	Omschrijving	Maatschap	Inkoop via	Kantoor	Dossiernummer	Offertenummer	Klantnaam	Status	Scans
Deze aanvraag staat in de HDN inbox met status: Aanvullingen vereist. Klik hier om naar de aanvraag te gaan.											

De aanvraag kunt u aanpassen in Elements (zie hieronder)

HDN

Status In wachtlijst
Aanvullingen vereist
Mislukt
Geïmporteerd

Type Alle

Datum van [31] Datum tot en met [31]

Dossiernummer

Organisatie Alle

Berichtnummer 616

Toon Wissen

hier kunt u de wijzigingen doorvoeren

Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Ingevoerd op	Laatst bewerkt op	Verwerkt op	Status	Dossier	Offerte
00000000616			AX	24-05-2013 09:30:47			Aanvullingen vereist		

- Persoonsgegevens
- Inkomens
 - Inkomen uit loondienst
 - Inkomen uit uitkering
 - Inkomen uit onderneming
 - Inkomen uit freelance
 - Vast overig inkomen
 - Inkomen uit alimentatie ex-partner
 - Inkomen uit alimentatie kinderen
- Verplichtingen
 - Aflopend krediet of lening
 - Doorlopend krediet
 - Lening bij werkgever
 - Creditcard
 - Verzendhuiskrediet
 - Lening
 - Alimentatieverplichting t.g.v. kinderen
- Alimentatieverplichting t.g.v. ex-partner
 - Lijfrente premies
 - Overige aftrekposten
 - Reiskosten
 - Spaarloon
 - Levensloop
 - Erfpachtcanon
 - Woonlasten

Daarnaast wordt er in geval van een FFWD export in de DO fase van het Figlo Platform een rapport gegenereerd wat voorzien is van een barcode op het titelblad. Deze kan ingelezen worden in FFWD Elements.