

# Handleiding

---

## Koppeling Adviesbox met Elements

Versie 4.0

15 pagina's



# Inhoud

1 Inleiding.	3
2 Instellen Adviesbox en Elements.	3
2.1 Inregelen Adviesbox.	3
2.2 Inregelen Elements.	4
3 Gebruik	4
3.1 Vanuit Elements naar Adviesbox	5
3.2 Vanuit Adviesbox naar Elements	7
3.3 ORV aanvragen (LX) van Adviesbox naar Elements.	12



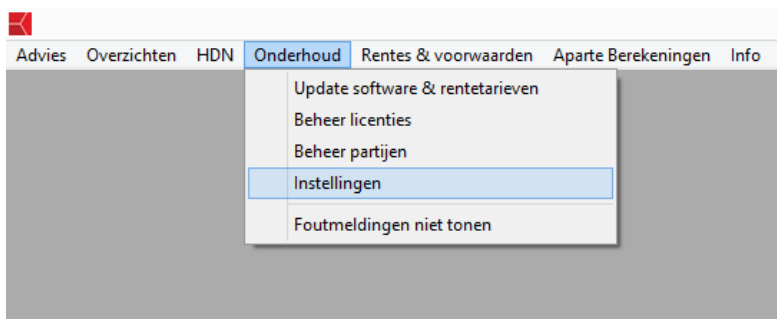
# 1 Inleiding.

Deze handleiding beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze handleiding beschrijft in vogelvlucht de te nemen stappen. We gaan er vanuit dat er voldoende kennis van beide applicaties aanwezig is.

## 2 Instellen Adviesbox en Elements.

### 2.1 Inregelen Adviesbox.

De koppeling vanuit Adviesbox dient ingesteld te worden in het menu onderhoud instellingen.

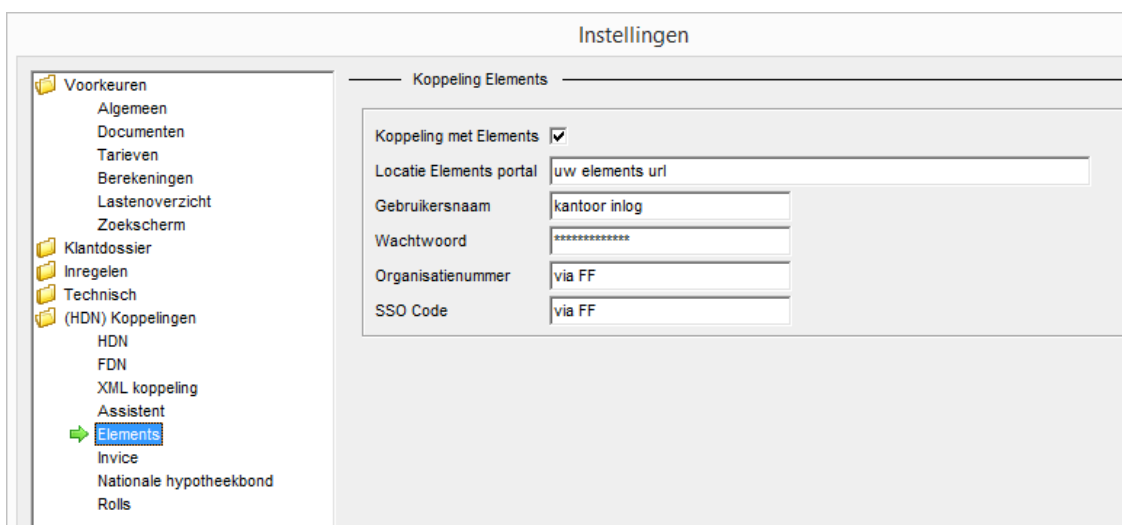


In het menu (HDN) koppeling -> Elements dienen de volgende zaken aangepast te worden:

Koppeling met Elements = Aangevinkt

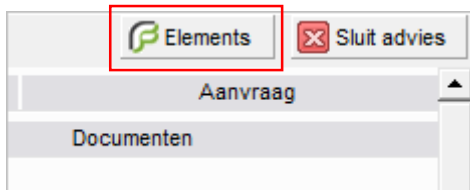
Locatie = Eigen Elements omgeving URL, bijvoorbeeld <https://intersoftware.fasterforwardelements.nl> (let op: zonder '/portal'). **Hierbij is het essentieel dat 'https://' ook daadwerkelijk ingetikt wordt.**

De overige 4 gegevens kunt u opvragen door een mail te zenden aan Faster forward (support@fasterforward.nl)





Na de wijzigingen te hebben opgeslagen (knop OK rechts onder) is binnen Adviesbox de koppeling klaar voor gebruik. Rechts bovenin de werkschermen is nu ook het Elements logo te zien.

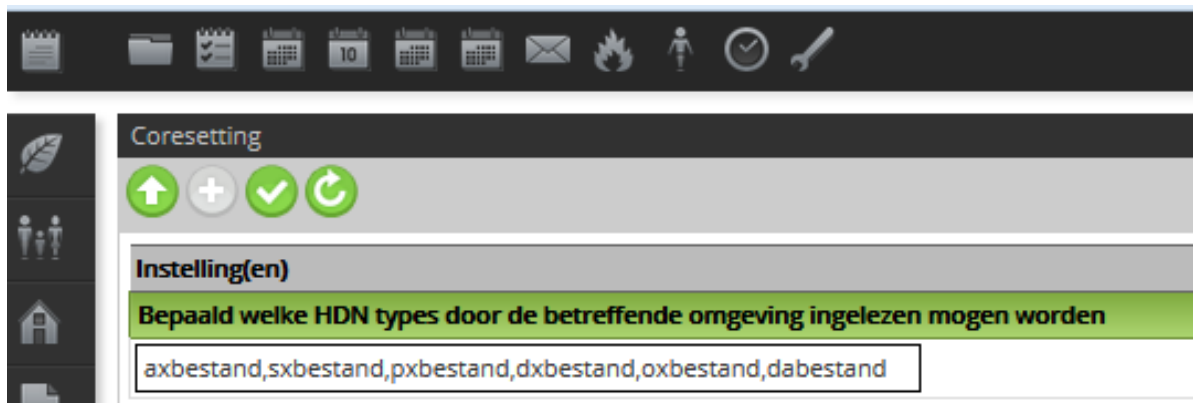


Met betrekking tot de elementsomgeving willen wij wel wijzen op het feit dat er maar 1 account ingeregeld kan worden om in te loggen.

## 2.2 Inregelen Elements.

De volgende Coresetting in Elements moet ingericht zijn:

- Bepaald welke HDN types door de betreffende omgeving ingelezen mogen worden.



NB: Voor de documentenkoppeling moet dx bestand opgenomen zijn in deze instelling.

## 3 Gebruik

De koppeling kan twee kanten opwerken. Als eerste van Elements naar Adviesbox en na adviseringswerkzaamheden weer van Adviesbox naar Elements. Uiteraard kunt u ook alleen één van de twee richtingen gebruiken.

Opmerking, de gebruikte schermafdrucken zijn gebaseerd op een basale Elementsinrichting en zullen daarom wellicht afwijken van uw eigen omgeving.



## 3.1 Vanuit Elements naar Adviesbox

De prospect/klant die opgevoerd is in Elements kan naar Adviesbox geëxporteerd worden via het tabblad export in Elements onder het dossier.

Ga in een dossier naar het tabblad export.

Dossier Snelkoppelingen

Klantdossier

Dossiernummer: 3790  
Kantoor: Intersoftware  
Relatie: F.F. . Adviesbox,

E-mail aanmaken  
Formulier aanmaken  
Sms aanmaken

Brief aanmaken  
Fax aanmaken  
Registratie aanmaken

Urgente registratie aanmaken

Startpagina Partijen & objecten Taken Kalender Documenten Communicatie **Export** Financieel

Algemeen CRM

Dossier samenvatting

Totaal 0 uren  
Productiviteit van dit dossier 0 producten  
Standaard correspondentieadres Tielweg 3, 2803PK Gouda

Taken 0 taken totaal (0 niet afgerond)

Partijen Bekijk relaties

Adviesbox (F.F. .), 33 jaar

Rol: Eerste persoon

Aantal Producten: 0  
Correspondentieadres: Tielweg 3, 2803PK Gouda  
Telefoonnummer: 0123-456789  
E-mailadres: info@adviesbox.nl

Registraties: Geen items gevonden!

Correspondentie: Geen items gevonden!

E-mails: Geen items gevonden!

Documenten/Scans: Geen items gevonden!

Openstaande facturen: Geen items gevonden!

Producten

Propositie: Alle

Voer daar de gevraagde gegevens op en met de knop 'XML genereren' zal er een bestand klaargezet worden dat via de link 'Xml downloaden' gedownload worden.

Dossier Snelkoppelingen

Klantdossier

Dossiernummer: 3790  
Kantoor: Intersoftware  
Relatie: F.F. . Adviesbox,

Startpagina Partijen & objecten Taken Kalender Documenten

Adviesbox NAW

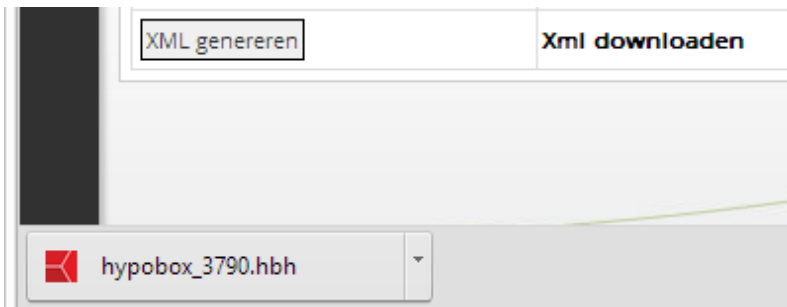
Adviesbox

Eerste persoon: Adviesbox (F.F. .)

Adviseur: Maak uw keuze

XML genereren

Xml downloaden



Door dit bestand aan te klikken zal er een Adviesbox dossier geopend worden. Met dit advies kunt u gelijk aan de slag.

[TEST] Adviesbox - Advies: ADVI091213 - Dhr. F.F. . Adviesbox (33)

Advies Overzichten HDN Onderhoud Rentes & voorwaarden Aparte Berekeningen Info

Opslaan Exporteren Afdrukken... Snel inzicht Elements Sluit advies

Klantdossier Inventarisatie Analyse Voorstel 1 Motivering Aanvraag

Personalia Inkomen & Fisicus Pensioen Woonsituatie Huidige situatie

Aanvrager 1 (33 jaar)  -Aanvrager 2

Achternaam

Voorletters / tussenvoegsel / titel

Roepnaam

Geboortenaam / tussenvoegsel

Postcode / huisnummer / toevoeging

Straat

Woonplaats

Woonland / nationaliteit / geboorteland

Telefoonnummer privé / werk / mobiel

E-mailadres

Geboortedatum / geslacht / roker

Legitimatiebewijs / verblijfsvergunning

IBAN

Burgerservicenummer / BIC

Burgerlijke staat

Geboorteplaats

Kinderen

Hoogst genoten opleiding

Ooit gescheiden / Datum echtscheiding

Hoofdelijk aansprakelijk  Uitsluiting(en) verzekeringen

Weigering(en) verzekeringen  Weigering(en) verzekeringen

Omschrijving advies

Korte omschrijving advies

Uitgebreide omschrijving advies



## 3.2 Vanuit Adviesbox naar Elements

Uiteraard is het ook mogelijk om adviezen vanuit Adviesbox naar Elements te exporteren.

Bij deze adviezen zitten ook de HDN aanvraag en indien gewenst adviesdocumenten zoals financieringsopzet en aanvraagformulieren.

Maak het advies voor uw relatie en ga naar het tabblad aanvraag -> lening. Via de knop Elements zal de export opgestart worden.

The screenshot shows the Adviesbox software interface. The title bar reads "[TEST] Adviesbox - Advies: ADVI091213 - Dhr. F.F. . Adviesbox (33)". The menu bar includes "Advies", "Overzichten", "HDN", "Onderhoud", "Rentes & voorwaarden", "Aparte Berekeningen", and "Info". The toolbar contains "Opslaan", "Exporteren", "Afdrukken...", and "Snel inzicht". The main interface is divided into several tabs: "Klantdossier", "Inventarisatie", "Analyse", "Voorstel 1", and "Motivering". The "Lening" tab is active, showing a form for a loan application. The form includes sections for "Lening" (with radio buttons for "Voorstel 1", "Voorstel 2", and "Voorstel 3"), "Financiering" (with dropdowns for "Reden aanvraag" and "Reden aankoop"), "Aanvullende gegevens" (with a text area for "Test Elements"), and "Notaris" (with fields for "Notariskantoor", "Rol notaris", "Postcode / huisnr. / toevoeging", "Straat", "Woonplaats", "Telefoonnummer", "Geslacht / voorletters", "Voorvoegsel / achternaam", and "Passeerdatum"). A red box highlights the "Elements" button in the top right corner, along with the "Sluit advies" button and the "Synchroniseer Elements" button below it.

Op dat moment wordt er een volledig HDN bericht klaargezet. Mocht er iets missen in het advies, dan zal hier de HDN validatiemelding naar boven komen. In het volgende scherm krijgt u de mogelijkheid om naast de datagegevens ook adviesdocumenten mee te zenden. U kunt dit zelf aangeven.



Koppeling Elements

Voorstelkeuze  
Voorstel: Voorstel 1, SNS

**Aanvullende overzichten**

**Inventarisatie**

**Analyse**

- Fiscale jaarruimte
- Financieringsopzet
- Specificatie verbouwing
- Boeterente
- Maximale hypotheek
- Voorwaarden
- Hypotheekrente

**Advies**

Fiscaal inkomen: 2014

Specificatie inkomen

Hypotheeklasten

Hypotheekacceptatie en toetsing

Vergelijkend hypotheeklasten (max. 3):  1  2  3  H

**Scenario-analyse**

Scenario: Langleven

- Netto besteedbaar inkomen (kolommen)
- Netto besteedbaar inkomen (rijen)
- Lasten
- Vermogen

**Aanvragen**

**Algemeen**

- Hypotheekaanvraag
- Gezondheidsverklaring
- Gezondheidsverklaring met AO
- Overbruggingskrediet
- Werkgeversverklaring
- Nog geen taxatiebureau geselecteerd
- Bankgarantieaanvraag

**Overige aanvragen**

Alles selecteren | Alles deselecteren | Laatste selectie | Naar Elements

OK

Als u klaar bent met de keuzes dan kunt u met de knop "Naar Elements" de synchronisatie tot stand brengen.

Indien er een eerder bericht is verzonden met HDN of naar Elements zal Adviesbox vragen om een keuze te maken tussen een bestaande aanvraag aanpassen of een compleet nieuwe aanvraag.

**HDN-aanvraag Versturen via Elements**

Er is al eerder een HDN bericht van dit advies verstuurd.  
Maak een keuze:

- Ik heb de bestaande aanvraag gewijzigd en wil hem nogmaals via Elements versturen.
- Ik wil een nieuwe offerteaanvraag voor dezelfde klant doen.

OK | Annuleren





Na een succesvolle synchronisatie komt onderstaande melding.



In de Elementsomgeving zal nu bij de HDN berichten een melding komen van nieuwe HDN berichten. Per aanvraag en document wordt 1 bericht aangemaakt.

Dossiernummer  Telefoonnummer

Omschrijving  Kenteken

Offertenummer  Kantoor

Zoeken

**Nieuw**

[70 nieuwe HDN berichten](#)

**Acties**

- Belnotitie aanmaken | Overzicht
- Actie aanmaken | Overzicht
- Versturen van een mailing

**Onbekende ontvangsten maatschappijen**

Datum	Klantnaam	Polisnummer	Bedrag
Totaal aantal posten: 0		Totale waarde posten:	€ 0,00



Afhankelijk van de inrichting zal een bericht automatisch worden ingelezen of dienen er nog aanpassingen gedaan te worden. Indien er niet automatisch producten aangemaakt worden zullen ook de documentberichten (DX) niet gekoppeld worden.

Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Toegevoegd op	Laatst bewerkt op	Verwerkt op	Status	Dossier	Offerte		
00000000252			DX	09-12-2013 14:50:50			Mislukt				
00000000251			DX	09-12-2013 14:50:50			Mislukt				
00000000250			DX	09-12-2013 14:50:50			Mislukt				
00000000249			DX	09-12-2013 14:50:50			Mislukt				
00000000248			DX	09-12-2013 14:50:50			Mislukt				
00000000247			DX	09-12-2013 14:50:50			Mislukt				
00000000246			AX	09-12-2013 14:50:50			Aanvullingen vereist				
00000000245	Oppeling (K.), Oppeling (P.A.R.)	Intersoftware	DX	07-11-2013 12:30:29		07-11-2013 13:59:14	Geïmporteerd	#00000003788	Annuitair		
00000000244	Oppeling (K.), Oppeling (P.A.R.)	Intersoftware	DX	07-11-2013 12:30:29		07-11-2013 14:04:18	Geïmporteerd	#00000003788	Annuitair		

Voorbeeld aanvul scherm. Onder de "blauwe i" kunt u zien welke data er in het bericht zit.

HDN

Omschr Opslaan Waarde

Dossier

U dient het 'kantoor' van het aan te maken dossier te selecteren. Intersoftware

1<sup>e</sup> Lening (Hypotheek)

U dient een 'adviseur' te selecteren. Menke, Arthur

U dient een 'organisatie' te selecteren. SNS Bank

U dient een 'cluster organisatie' te selecteren. Intersoftware

1<sup>e</sup> Lening » 1<sup>e</sup> Leningdeel (Hypotheek)

Selecteer een 'hypotheekvorm'. [02] Annuitair

U dient een 'product' te selecteren. [4612] Annuitair

Als de AX juist is gekoppeld zullen daarna de bijbehorende stukken ook automatisch gekoppeld worden aan dossier en product. (let op! kan even duren)

Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Toegevoegd op	Laatst bewerkt op	Verwerkt op	Status	Dossier	Offerte		
00000000252			DX	09-12-2013 14:50:50			In wachtrij				
00000000251	Adviesbox (F.F. .)	Intersoftware	DX	09-12-2013 14:50:50		09-12-2013 15:13:23	Geïmporteerd	#00000003790	Annuitair		
00000000250	Adviesbox (F.F. .)	Intersoftware	DX	09-12-2013 14:50:50		09-12-2013 15:18:30	Geïmporteerd	#00000003790	Annuitair		
00000000249	Adviesbox (F.F. .)	Intersoftware	DX	09-12-2013 14:50:50		09-12-2013 15:03:16	Geïmporteerd	#00000003790	Annuitair		
00000000248	Adviesbox (F.F. .)	Intersoftware	DX	09-12-2013 14:50:50		09-12-2013 15:08:21	Geïmporteerd	#00000003790	Annuitair		
00000000247	Adviesbox (F.F. .)	Intersoftware	DX	09-12-2013 14:50:50		09-12-2013 14:58:14	Geïmporteerd	#00000003790	Annuitair		
00000000246	Adviesbox (F.F. .)	Intersoftware	AX	09-12-2013 14:50:50	09-12-2013 14:53:52	09-12-2013 14:53:52	Geïmporteerd	#00000003790	Annuitair		
00000000245	Oppeling (K.), Oppeling (P.A.R.)	Intersoftware	DX	07-11-2013 12:30:29		07-11-2013 13:59:14	Geïmporteerd	#00000003788	Annuitair		
00000000244	Oppeling (K.), Oppeling (P.A.R.)	Intersoftware	DX	07-11-2013 12:30:29		07-11-2013 14:04:18	Geïmporteerd	#00000003788	Annuitair		



Startpagina Partijen & objecten Taken Kalender Documenten Communicatie Export Financieel

Algemeen CRM

**Dossier samenvatting**

Totaal **0 uren**

Productiviteit van dit dossier **1 product**

Standaard correspondentieadres Tielweg 3, 2803PK Gouda

Taken 1 taken totaal (1 niet afgerond)

**Partijen Bekijk relaties**

Adviesbox (F.F. ), 33 jaar

Rol: Eerste persoon

Aantal Producten: 1

Correspondentieadres: Tielweg 3, 2803PK Gouda

Correspondentieadres: Tielweg 3, 2803PK GOUDA

Telefoonnummer: 0123-456789 & 0123-456789

E-mailadres: info@adviesbox.nl & info@adviesbox.nl

**Registraties**

Geen items gevonden!

**Correspondentie**

Geen items gevonden!

**E-mails**

Geen items gevonden!

**Documenten/Scans**

ADVIESBOX DOCUMENT 2_6_BANK...	<input type="checkbox"/>	Vandaag	
ADVIESBOX DOCUMENT 1_6_HYPO...	<input type="checkbox"/>	Vandaag	
ADVIESBOX DOCUMENT 2_1_HYPO...	<input type="checkbox"/>	Vandaag	
ADVIESBOX DOCUMENT 1_14_MAX...	<input type="checkbox"/>	Vandaag	
ADVIESBOX DOCUMENT 1_1_HYPO...	<input type="checkbox"/>	Vandaag	

**Openstaande facturen**

Geen items gevonden!

In het documenten overzicht worden alle documenten opgeslagen.

Bestand Bewerken Beeld Venster Help

https://intersoftware.fasterforwardelements.nl/portal/?data=NI1%2BXj7dsc9r5R3kC3fjUMsbPUH2qNptjk

Startpagina Partijen & objecten Taken Kalender Documenten Communicatie Export

Documenten Voortgang

Naam: Offerte: Alle

Map toevoegen Map hernoemen

Dossier Dossier (7)

Algemeen Algemeen (0)

Naam	Categorie	Omschrijving
Annuitair	SNS Bank	
ADVIESBOX DOCUMENT 1_1_HYPOTHEEKLASTEN.PDF.pdf	Overige documenten	ADVIESBOX DOCUMENT 1_1_HYPOTHEEKLASTEN.PD
ADVIESBOX DOCUMENT 1_12_FINANCIERINGSOPZET.PDF.pdf	Overige documenten	ADVIESBOX DOCUMENT 1_12_FINANCIERINGSOPZET
ADVIESBOX DOCUMENT 1_14_MAXIMALE HYPOTHEEK.PDF.pdf	Overige documenten	ADVIESBOX DOCUMENT 1_14_MAXIMALE HYPOTHEE
ADVIESBOX DOCUMENT 1_6_HYPOTHEEKACCEPTATIE EN TOETSING.PDF.pdf	Overige documenten	ADVIESBOX DOCUMENT 1_6_HYPOTHEEKACCEPTATI TOETSING.PDF
ADVIESBOX DOCUMENT 2_1_HYPOTHEEKAANVRAAG.PDF.pdf	Overige documenten	ADVIESBOX DOCUMENT 2_1_HYPOTHEEKAANVRAAG
ADVIESBOX DOCUMENT 2_6_BANKGARANTIEANVRAAG.PDF.pdf	Overige documenten	ADVIESBOX DOCUMENT 2_6_BANKGARANTIEANVR
hdn-offerteaanvraag.pdf		hdn offerte aanvraag

Selectie verplaatsen naar Selectie koppelen aan

De heer F.F. - Adviesbox

Financieringsopzet, Voorstel 1, Advies: Advies om te exporteren naar Elements

Aankoopkosten			
Koopwoning k.k.	€	165.000	
Overeenkomstbelasting	€	3.300	
Makelaarscourtage	€	995	
Leveringsakte	€	1.510	
<b>TOTAAL AANKOOPKOSTEN</b>			€ 170.811

Financieringskosten			
Kosten hypotheekakte	(1)(2) €	901	
Taxatiekosten	(1) €	357	
Bemiddelingsvergoeding t.b.v. geldlening	(1)(3) €	0	
Dossiersvergoeding t.b.v. geldlening	(1)(3) €	495	
<b>TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN</b>			€ 1.753

Financieringsbehoefte			
Inbreng eigen middelen	€	172.564	
	€	15.000	
<b>Gewenst hypotheekbedrag</b>			€ 157.564
Eigenwoningsschuld SNS Budget Hypotheek (Box 1) Box 2	€	157.564	
	€	0	

Gespreid betalen			
Advieskosten	(1) €	2.500	
Bemiddelingsvergoeding t.b.v. geldlening	(1) €	1.575	
Overige bemiddelingsvergoeding	€	450	
Gespreid over			24 maanden
<b>Te betalen</b>			€ 188,55 per maand

(1) Deze kosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. Dit is alleen van toepassing indien deze kosten betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eerste woning of het onderhoud aan een bestaande lening in box 1.

(2) De vermelde notarisarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar.

(3) Deze kosten zijn voor maximaal € 3.032 en 1,5% van het gewenste hypotheekbedrag per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in afrika worden getrokken.

Uiteraard worden ook alle overige gegevens die in het bericht zitten (voor zover van toepassing) in het dossier geplaatst. Zie inkomen en Pensioen.

Klantdossier

Dossiernummer: 3790

Kantoor: Intersoftware

Relatie: F.F. - Adviesbox

E-mail aanmaken Brief aanmaken

Formulier aanmaken Fax aanmaken

Sms aanmaken Registratie aanmaken

Urgente registratie aanmaken

Startpagina Partijen & objecten Taken Kalender Documenten Communicatie Export Financieel

Algemeen Detail Relatie Inventarisatie Mailgroepen **Inkomen** Verplichtingen Wonen

Omschrijving	Type	Startdatum	Einddatum
HDN import 09-12-2013 14:53:52	Inkomen uit loondienst	01-04-2008	
HDN import 09-12-2013 14:53:52	Inkomen uit pensioen	01-01-2047	



Ook de geadviseerde producten worden aangemaakt.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Documenten	Communicatie	Export	Financieel
Hypotheek	Wonen	Inkomen	Verplichtingen	Communicatie			
<b>Offerte (Hypotheek)</b>				<b>Leningdeel 1</b>			
<b>Algemeen</b>				<b>Algemeen</b>			
Portefeuille	<input checked="" type="radio"/> Eigen beheer <input type="radio"/> Extern beheer			Hypotheekvorm	Annuitair		
Omschrijving	Annuitair			Product	Annuitair		
Status	Aanvraag nieuw			Hypotheeknummer	ISW-61E58241-FD50-4831-B0B2-CB2DD657E18E(1)		
Bestaande propositie	09-12-2013			Type leningdeel	Nieuw		
Propositie type	Eerste hypotheek (nieuw)			Verhuisregeling	Nee	Zero product	Ja
<b>Behandeling</b>				<b>Hoofdsom</b>			
Afgesloten door	Maak uw keuze			Deel hoofdsom	€ 157.564,00		
Acceptant	Iedereen			Maandelijks bedrag	€ 0,00	Betaling achteraf	Ja
Dossier verantwoordelijke	Iedereen			<b>Looptijd</b>			
<b>Herkomst</b>				Looptijd	360 maanden	Einddatum	01-02-2044
Campagneactie	maak uw keuze			Einddatum aftrek	01-02-2044		
Bronvermelding	HDN import (automatisch)			Rentepercentage	5,30%	Rentekorting	Ja, 0,00%
Aanbrenger (Persoon)	Geen aanbrenger			Rente type	Rentevast	Rentebedenktijd	0 maand
Aanbrenger (Organisatie)	Geen aanbrenger			Rentevast periode	120 maanden	Rentevast einddatum	01-02-2024
<b>Datums</b>				<b>Betaling</b>			
Offertenummer	ISW-61E582	Invoer aanvraag	09-12-2013	Betalingsprofiel			
Offerte aangevraagd	09-12-2013	<input checked="" type="radio"/> Voorlopig <input type="radio"/> Definitief		<b>Doel</b>			
Passerdatum	01-02-2014	<input checked="" type="radio"/> Voorlopig <input type="radio"/> Definitief		Complex	Nee		
Ontvangst offerte		Einde tekendatum		Doel	Aankoop / Verbouwing eigen woning (box1)		
Offerte verlopen		Getekende offerte ontvangen		Doel kapitaal	€ 0,00		
Ontbindende voorwaarden		Getekende offerte maatschappij		Dekking	€ 0,00	Tweede dekking	€ 0,00
				<b>HDN Hypotheek opties</b>			
				Geen items gevonden!			

Omdat de Adviesbox exports gevalideerde HDN berichten zijn, kan de export ook rechtstreeks via HDN doorgezonden worden. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Faster Forward om dit via een Workflow in te regelen.

### 3.3 ORV aanvragen (LX) van Adviesbox naar Elements.

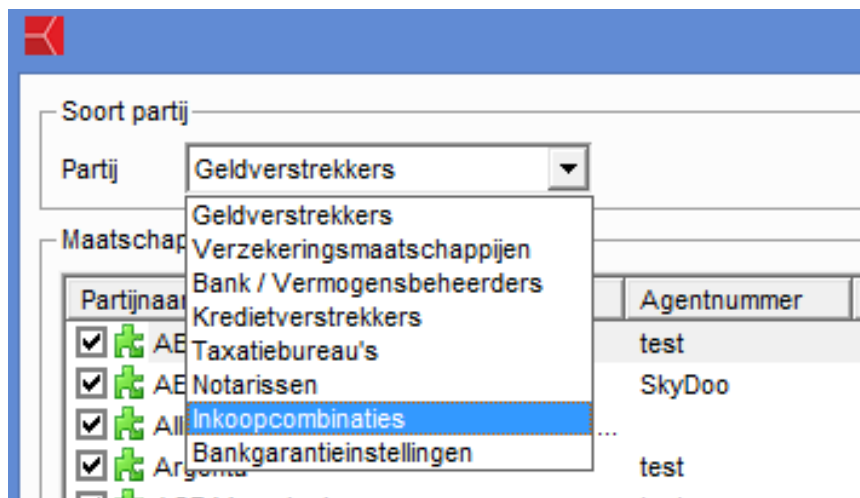
Via de HDN software kunnen ORV aanvragen van diverse partijen naar Elements gezonden worden. Zie voor de algemene werking van ORV aanvragen in Adviesbox [dit filmpje](#).

Om de aanvraag niet rechtstreeks naar de maatschappij te zenden maar eerst via Elements dient u Elements als 'inkooporganisatie' aan te maken. U heeft hiervoor het HDN nummer van uw eigen omgeving nodig. Dit kunt u opvragen bij Faster Forward. Zodra u het nummer heeft (bijvoorbeeld 004412). Ga hiervoor na het menu "Onderhoud" -> en kies voor de optie "Beheer partijen".

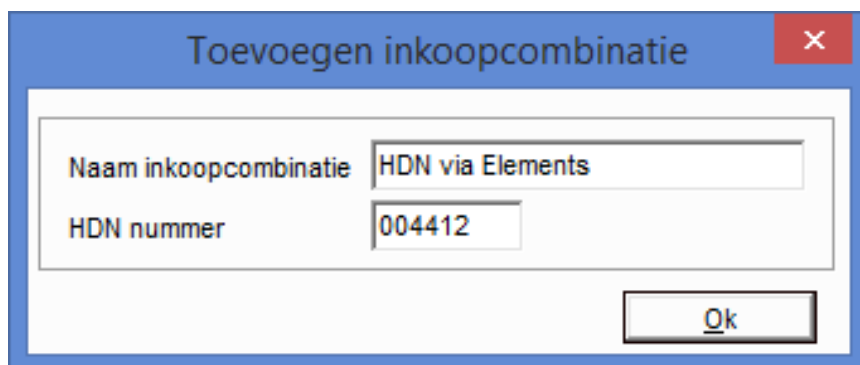
Advies	Overzichten	HDN	Onderhoud	Rentes & voorwaarden	Aparte Berekeningen	Help
Opslaan	Importeren					Take
Zoeken						viesnummer / Mutatiedatum
Achternaam						viesstatus
Postcode / woonplaats						Bevat wel/niet producttype
Geboortedatum / Klantnummer						



Kies voor Inkoopcombinaties.



In het scherm van de inkoopcombinaties kunt u middels het groene plusje het HDN nummer en de gewenste naam invoeren.



De koppeling zal in de keuzelijst naar voren komen als die aangevinkt staat.



<input checked="" type="checkbox"/>	HDN test Tellius	005367
<input checked="" type="checkbox"/>	HDN via ELEMENTS	004412
<input type="checkbox"/>	HypotheekCompany	305379
<input checked="" type="checkbox"/>	ING 14.0 test	004512
<input type="checkbox"/>	InterFinanceNed	200618
<input type="checkbox"/>	Landelijk Netwerk Inkoopcombinatie	264446
<input type="checkbox"/>	Skydoo	314957
<input checked="" type="checkbox"/>	SkyDoo test	003873
<input type="checkbox"/>	SPN	313235
<input type="checkbox"/>	Tink/WeAssist	311277
<input checked="" type="checkbox"/>	Van Kampen Adviesgroep	200613
<input type="checkbox"/>	VCN United Capital	303701

Na het aanmaken van een advies met berekening kunt u onder het tabblad Aanvraag de aanvraag voor de overlidensrisicoverzekering naar Elements verzenden.

[TEST] Adviesbox - Advies: DEMO12

Advies Overzichten HDN Onderhoud Rentes & voorwaarden Aparte Berekeningen Help

Opslaan Exporteren Afdrukken... Snel inzicht

Klantdossier Inventarisatie Analyse

Onderpand Lening

Aanvraag indienen voorstel 1

Hypotheekaanvraag Verzekering LeefdoorPlan gelijkblijvend

Bankgarantieaanvraag Geldverstrekker / inkoopcombinatie HDN via ELEMENTS

Taxatieaanvraag Voorkeur retourwijze per HDN

Levensverzekeringaanvraag

Kredietaanvraag

Aanvraag naar notaris

Aanvraag aanmaken

Soort Advies Aanvrager

*Let op: het is niet voor alle maatschappijen mogelijk om een levensaanvraag in te schieten via een inkoopcombinatie. In deze gevallen zal de optie 'HDN via Elements' ook uitgegrijsd zijn; DELA en AEGON kunnen momenteel alleen via Adviesbox worden aangevraagd en kunnen niet naar Elements worden ingeschoten.*



Advies Overzichten HDN Onderhoud Rentes & voorwaarden Aparte Berekeningen Help

Opslaan Exporteren Afdrukken... Snel inzicht Sluit advies

Klantdossier Inventarisatie Analyse Voorstel 1 Motivering Aanvraag

Onderpand Lening Taxatie & validatie Bankgarantie (HDN) Aanvraag

Aanvraag indienen voorstel 1

Hypotheekaanvraag Verzekering LeefdoorPlan gelijkblijvend

Bankgarantieaanvraag Geldverstrekker / inkoopcombinatie HDN via ELEMENTS

Taxatieaanvraag Voorkeur retourwijze per HDN

Levensverzekeringaanvraag

Kredietaanvraag

Aanvraag naar notaris

Aanvraag aanmaken

Soort	Advies	Aanvrager	Aangemaakt	Ingelezen	Richting	Naam	Gelezen
Levenaansvraag	494	Demoadvies, K. van	30-7-2014 15:37		In HDN-outr	HDN via ELEMENTS (DEL...	

Verwijderen Details

Het verzonden bericht zal in de HDN inbox in Elements binnenkomen

Nieuw

99 nieuwe HDN berichten

File informatie

Er zijn 8 meldingen (geen f...

Acties

- Belnotitie a...
- Actie aanma...
- Versturen v...