

AWI
Keesomstraat 16-1
6716 AB Ede

IBAN NL03RABO0166475378
KvK 09069355
BTW NL009041382B01



+31 318 248 688
info@awisoftware.nl
www.awisoftware.nl

Handleiding

Agentportaal AWI Connect
Voor de tussenpersoon, volmachtbeheerder of acceptant

Versie datum :28-09-2021
Versie : 3.0

Versiebeheer

Versie	Datum	Aanpassingen	Actiehouder
0.1	18-06-2018	Eerste opzet	Leonie van Soest
0.2	06-07-2018	Toevoegen beoordelen en tekstuele aanpassingen	Leonie van Soest
0.3	11-09-2018	Laatste review	Leonie van Soest
1.0	16-09-2018	Definitieve versie	Leonie van Soest
2.0	07-09-2020	Review definitieve versie	Chloe Gardenier
3.0	28-09-2021	Review versie 2.0	Mark Lether en consultants

Inhoudsopgave

1. Inlog	3
1.1 Agentmenu 'Gebruiker'	3
2. Dashboard	4
2.1 Taken widget	5
3. Agentmenu 'Relaties'	5
3.1 Relatie geselecteerd	6
3.2 Drop down menu relatie gegevens	6
3.3 Taken voor de relatie	8
3.4 Menubalk standaard en wijzigen	9
4. Agentmenu 'Nieuwe berekening'	9
4.1 Pakket vs Losse polis	9
4.2 Premievergelijking vs kiezen voor product	12
4.3 Premievergelijking	13
4.4 Offerte proces	16
4.4.1 Beoordelen	16
4.4.2 Offerte maken	17
4.5 Beoordelen	17
4.5.1 Polis muteren voor accepteren offerte	19
4.5.2 Offerte zonder accepteren terug naar tussenpersoon	20
4.6 Aanvragen	20
5. Agentmenu 'Offertes'	22
6. Agentmenu 'Beoordelen'	23
7. Agentmenu 'Log'	24

1. Inlog

De productieomgeving van AWI Connect heeft in de meeste gevallen de volgende webpagina:

<https://klantnaam.awisoftware.nl>

Sommige klanten hebben een eigen domein.

Als je ook toegang hebt tot de acceptatieomgeving, dan is dit de webpagina:

<https://testklantnaam.awisoftware.nl>

Inloggen gaat via een vooraf aangemaakt account. Ook is er de mogelijkheid om in te loggen met een digitaal paspoort/eHerkenning.

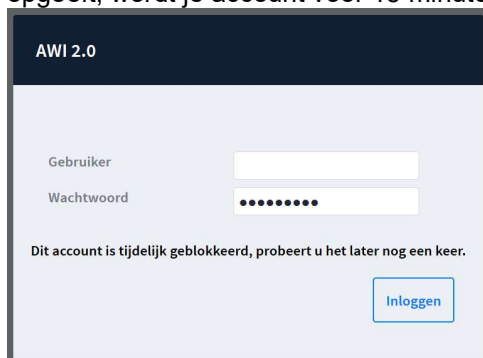


Een wachtwoord reset op de webpagina is niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met de AWI Beheerder binnen jouw organisatie.

Sommige portalen zijn beveiligd via een two-factor authenticatie. Hiervoor heb je de app 'Google Authenticator' nodig op je mobiele telefoon.



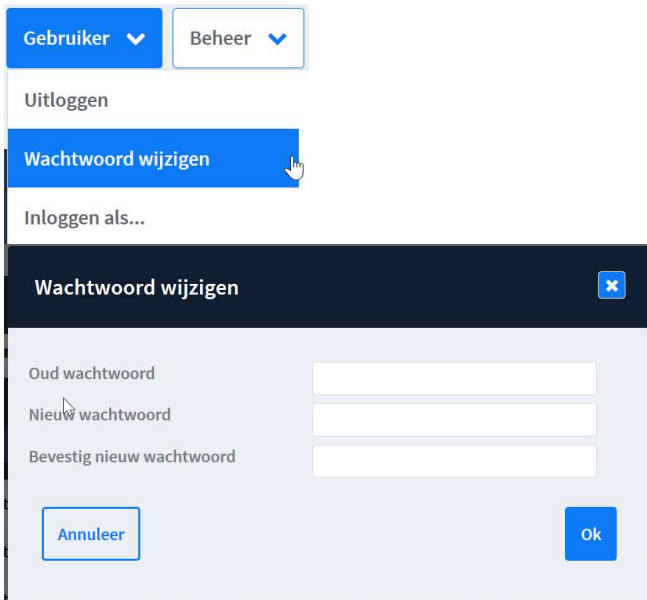
Als je je gebruikersnaam of wachtwoord één keer verkeerd opgeeft, krijg je de melding 'Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord'. Als je voor de tweede keer een verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt je account voor 15 minuten geblokkeerd.



Na 15 minuten kan je met de juiste gebruikersnaam/wachtwoord combinatie weer inloggen.

1.1 Agentmenu 'Gebruiker'

Als je voor het eerst bent ingelogd, is het verstandig het algemene wachtwoord dat je hebt gekregen te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. Dit kan in het menu 'Gebruiker', waarna je kiest voor 'Wachtwoord wijzigen'.

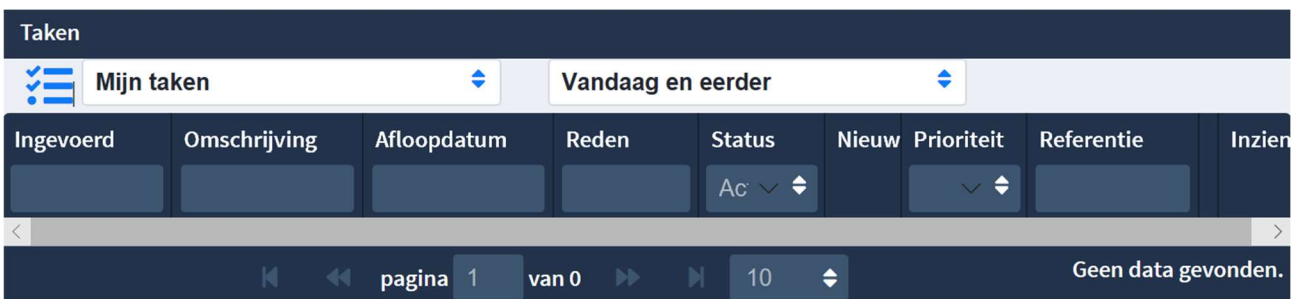


2. Dashboard

Als je inlogt in AWI Connect, is het eerste scherm dat opent het 'Dashboard'. De bovenste menubalk is het 'Agentmenu'. Deze is ingericht volgens de rechten van het kantoor/de gebruiker. Het is mogelijk dat je niet al deze menuopties ziet:



Een belangrijke functie van het dashboard, zijn de widgets. Deze zijn naar wens toe te voegen. Er is een standaardwidget: 'Taken'. Deze is niet te verwijderen.



Widgets zijn aangepast op rechten. Deze zijn niet te verslepen in Firefox en Chrome. Men kan ze wel verslepen in Edge.

Klik op:



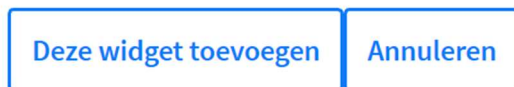
om de optie van het selecteren van de widgets te openen:



Klik op een van de tegels om een widget te selecteren.



En vervolgens onder de geselecteerde widget op 'Deze widget toevoegen', om deze aan het dashboard toe te voegen.



2.1 Taken widget

Alle taken die worden aangemaakt, worden op basis van rechten verdeeld en getoond in de taken widget van de betreffende gebruiker. Hiervoor zijn gebruikersgroepen aangemaakt om de rechten in te regelen.

Voorbeelden:

Als een offerte beoordeeld moet worden, wordt er een taak aangemaakt voor de acceptant en de tussenpersoon. Als een tussenpersoon/volmacht beheerder ook mag beoordelen, staan er twee taken in de widget. De taak die beoordeeld moet worden, verdwijnt dan als de offerte is teruggezegt naar de tussenpersoon.

3. Agentmenu 'Relaties'

De relatiegegevens worden opgehaald uit ANVA.

Relaties zoeken is mogelijk in de zoekvelden van de donkerblauwe balk. Wanneer je een deel van de naam weet, kun je zoeken met een '*':

Een specifiek persoon is te zoeken met ',' na de achternaam.

Relaties										
SoortRelatie	Relatienummer	Relatie	Adres	Postcode	Plaats	Email	Telefoonnummer	Status	Agent	Inzier
								Actief		

In ANVA kan je geen filters filters op meerdere kolommen tegelijk toepassen. Dit is wel mogelijk in AWI. Filters worden toegepast op deze pagina en in de volgorde van de kolommen in het grid, waar een view aan hangt.

'Status' prospect: een klant die nog niet is doorgestuurd naar ANVA.

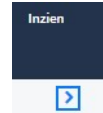
Status

Prospect

Sommige klanten werken niet met prospects, maar alleen met werkelijke actieve polissen. De status staat dan standaard op 'actief' in deze weergave.

Status

Actief



Relatie openen: klik helemaal rechts (voor mobiel) op 'inzien' of dubbelklik op de regel.

3.1 Relatie geselecteerd

Als een relatie is geselecteerd, dan verschijnt de naam in de bovenste blauwe balk. Bovenaan wordt de keuze gegeven door middel van een broodkruimelspoor. Hiermee kun je direct terug naar de pagina's die je eerder hebt bezocht.



Het bovenste witte blok bij een relatie zijn de standaardgegevens. Hier kan niets aan gewijzigd worden.

Kantoor	AWI (00001)	Wijzigingsdatum	4-4-2018
Agent	AWI (100)	Status	Actief
Nummer	10	Kenmerk	
Wijzigingsprofiel	Nieuwe relatie		

3.2 Drop-down menu relatiegegevens

Voor de relatiegegevens wordt een drop-down met tabs getoond. Deze is om te beginnen dichtgevouwen en daardoor beperkt.

[Alles weergeven](#)

- ▼ Backoffice taken
- ▼ Taken
- ▼ Polissen
- ▼ Dossier
- ▼ Facturen
- ▼ Schades
- ▼ Contacten
- ▼ Verwijzingen
- ▼ Historie

Als er voor 'Alles weergeven' wordt gekozen, wordt een uitgebreidere drop-down list getoond.

- ▼ Algemene gegevens
- ▼ Contactgegevens
- ▼ Partner
- ▼ Diversen
- ▼ Incassogegevens
- ▼ Risico
- ▼ Kinderen
- ▼ Hypotheken
- ▼ Backoffice taken
- ▼ Taken
- ▼ Polissen
- ▼ Dossier
- ▼ Facturen
- ▼ Schades
- ▼ Contacten
- ▼ Verwijzingen
- ▼ Historie

Indeling en informatie kunnen hier naar de wensen van de klant ingeregeld worden. Neem hiervoor contact op met de AWI beheerder binnen jouw organisatie.

'Backoffice taken': dit zijn agendapunten uit ANVA.

Invoerdatum	Agendadatum	Betreft	Onderwerp	Reden	Status	Inzien
					Open	

'Taken': dit zijn de AWI-taken; deze zijn hetzelfde als de standaard widget op het beginscherm, maar dan alleen gefilterd op de taken die voor deze gebruiker zijn.

Ingevoerd	Omschrijving	Afloopdatum	Reden	Status	Prioriteit	Referentie	Inzien
Soest, Leemie	Beoordelentaak: Polis-00021 Test, A. van (Opstal ASR 2015)	04-04-2018	Polis terug naar ...	Actief	Midden		

pagina 1 van 1 10 regels 1 - 1 van 1

'Polissen': als deze tab wordt uitgevouwen, zijn de pakketten altijd geopend. De drop-down van het pakket wordt weergegeven met een '+'. (Hier werkt dubbelklik niet; dit werkt nooit met +/-). Klik altijd op het blauwe pijltje onder 'inzien'.

Polisnummer	Branche	Maatschappij	Kenmerk	Status	Mutatie	Polisblad	Inzien
Inactieve polissen							
- Huismerk pakket - 1 Item(s)							
Polis-00021			Wildemanskruid 12	Offerte			
+ Huismerk pakket (Pakket-0004) - 1 Item(s)							

Inactieve polissen worden niet getoond. Geroyeerde polissen staan niet in AWI. Er is te switchen naar de inactieve polissen, door te klikken op 'Inactieve polissen' rechts boven de blauwe balk.

De status 'Aanvraag' hoor je niet te zien. Als een polis deze status heeft, dan is er een probleem dat opgelost moet worden.

Polisnummer	Branche	Maatschappij	Kenmerk	Status	Mutatie	Polisblad	Inzien
Inactieve polissen							
- Huismerk pakket (Pakket-0004) - 1 Item(s)							
Polis-00016				Aanvraag			

'Dossier': bevat zowel AWI als ANVA (o.a. communicatie naar klant) documenten. Hier kan een rechtenstructuur aan zitten, sommige documenten wil je niet aan iedere gebruiker laten zien. Dit overzicht wordt real time geopend, daarom staat de tab niet automatisch open. Het kan behoorlijk lang duren voordat alles is opgehaald. Dit wordt alleen gedaan op het moment dat je de drop-down optie opent.

Datum	Soort	Betreft	Omschrijving	Tonen aan eindklant	Gebruiker	Mail	Inzien
30-09-2019	Taak		(Afgehandeld) Beoordelentaak...	Nee	(Afgehandeld) Beoordelentaak...		[>]
30-09-2019	Taak		(Actief) Beoordelentaak: Polis...	Nee	(Actief) Beoordelentaak: Polis...		[>]
30-09-2019	Notitie	Polis: Polis-00093 Gezin met ki...	Calculatie info	Nee	Calculatie info		[>]
30-09-2019	Notitie	Polis: Polis-00094	Calculatie info	Nee	Calculatie info		[>]
30-09-2019	Conversaties	Polis: Polis-00093 Gezin met ki...	Polis: AVP Avéro Achmea naar s...	Nee	Polis: AVP Avéro Achmea naar s...		[>]
30-09-2019	Conversaties	Polis: Polis-00094	Polis: Rechtsbijstand ARAG Fle...	Nee	Polis: Rechtsbijstand ARAG Fle...		[>]

pagina 1 van 1 20 regels 1 - 6 van 6

'Facturen': dit zijn boekingen (zoals prolongaties enz.).

Weergave *

Facturen vanaf

t/m

'Schades': start standaard met openstaande schades. Via status kun je kiezen voor 'afgehandeld', om de afgehandelde schades te tonen. Gecombineerd tonen is niet mogelijk.

Polisnummer	Schadenummer	Schadesubnummer	Soort	Kenteken	Behandelaar	Schadedatum	Melddatum	Status	Agent	Inzien
								Open		

pagina 1 van 0 20 Geen data gevonden.

'Contacten': telefoonnotities/ bezoekennotities enz. worden in ANVA vastgelegd en hier getoond. Er worden hier geen brieven weergegeven.

Contactdatum	Onderwerp	Soort	Initiatief	Type	Inzien

pagina 1 van 0 10 Geen data gevonden.

'Verwijzingen': zijn in ANVA aan te maken. Bijv. familierelaties, maar ook 'betaald door relatie'.

Relatienummer	Relatie	Adres	Postcode	Plaats	Type	Provisie	Inzien

pagina 1 van 0 20 Geen data gevonden.

'Historie': elke mutatie die uitgevoerd wordt in AWI wordt gelogd. De oudste mutatie staat onder. Drop-down via '+' is mogelijk om meer regels te tonen.

Datum	Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
+	2019-09-30 13:53:00 - System	- 1 Item(s)	
+	2019-09-30 13:52:22 - Fros, Pascal	- 1 Item(s)	
+	2019-09-30 13:50:35 - Fros, Pascal	- 153 Item(s)	

Wanneer een mutatie is aangemaakt door de gebruiker 'System', dan geeft dit aan dat de gegevens zijn geïmporteerd vanuit ANVA. Wanneer een mutatie is aangemaakt door de gebruiker 'AWI' of 'ABSANVA', dan geeft dit aan dat het de XML-berichten zijn, die door AWI die naar ANVA worden gestuurd.

3.3 Taken voor de relatie

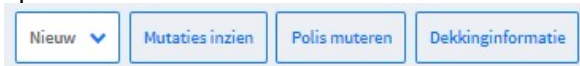
Als er taken voor een relatie open staan, zijn deze zichtbaar links bovenaan. Deze staan boven de naam weergegeven.



Daarnaast kun je deze taken terugvinden in de taken widget op het dashboard.

3.4 Menubalk standaard en wijzigen

De standaard menubalk staat rechtsboven in het grijze vlak, onder de tabbladen van de eventueel openstaande schermen.



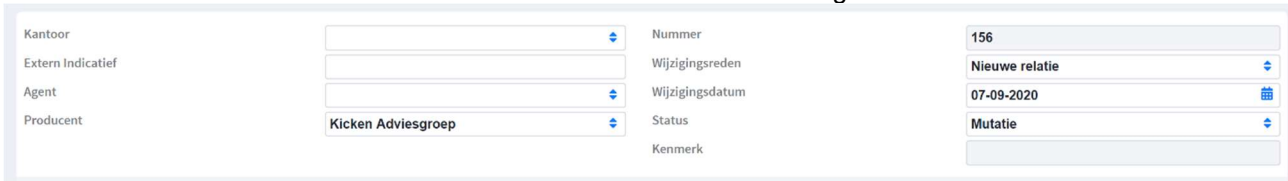
Gegevens wijzigen in polis overzicht van een relatie:

Als in AWI iets wordt gewijzigd (bijv. geslacht), verdwijnt de menubalk en kun je alleen 'Opslaan' of 'Annuleren'.



Als de status 'Afgewezen' is, dan is er uiteindelijk nooit iets met de polis gebeurd. Deze is niet naar ANVA doorgestuurd.

'Relatie muteren': het kantoor/de kantoorcode van een relatie kan niet gemuteerd worden.



Vervolgens zijn er in de relatie drop-down tabjes te vinden. Er is vrij veel te wijzigen. Velden met sterretje zijn verplicht; als dit veld leeg is, kan er niet op opslaan geklikt worden. Wijzigingen gaan rechtstreeks in de export door naar ANVA.

4. Agentmenu 'Nieuwe berekening'

Als een relatie al bestaat in AWI Connect, dan moet deze worden opgezocht. De nieuwe polissen/pakketten moeten onder het bestaande relatienummer worden aangemaakt. Anders komen er dubbele relaties in ANVA.

Zoeken kan door de postcode en het huisnummer in te vullen.

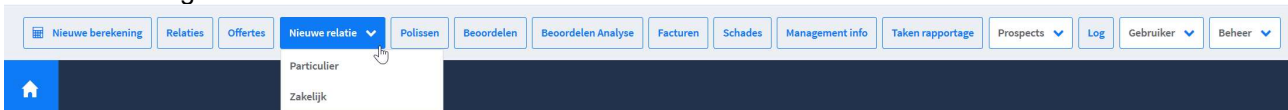


Als beiden zijn ingevuld, verschijnt onderaan de onderste blauwe balk. De regel van de relatie selecteren met dubbelklik of via het blauwe pijltje rechts op de regel.

Als de relatie nog niet bekend is, kan deze hier aangemaakt worden door op nieuwe relatie te klikken. AWI maakt dan een nieuwe relatie aan. Deze relatie wordt dan naar ANVA gestuurd.



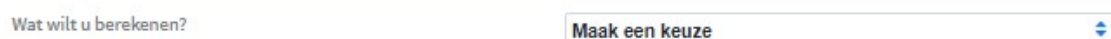
Als het zeker is dat de relatie echt nog niet aanwezig is in AWI, dan kan er ook via de knop 'Nieuwe relatie' een relatie aangemaakt worden.



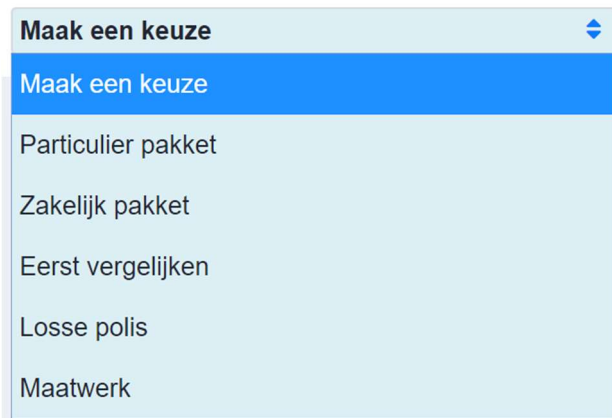
4.1 Pakket versus losse polis

De nieuwe berekening kan een pakket of een losse polis zijn. De keuze wordt gemaakt met het eerste drop-down menu, nadat er een relatie is geselecteerd/voor een nieuwe relatie is gekozen.

'Wat wilt u berekenen?' – Deze drop down wordt ingericht met de producten van de klant. Als er pakketten zijn, dan worden deze hier getoond. Binnen een pakket kunnen/moeten sommige branches vergeleken worden en kan er voor andere branches specifiek voor een maatschappij gekozen worden.



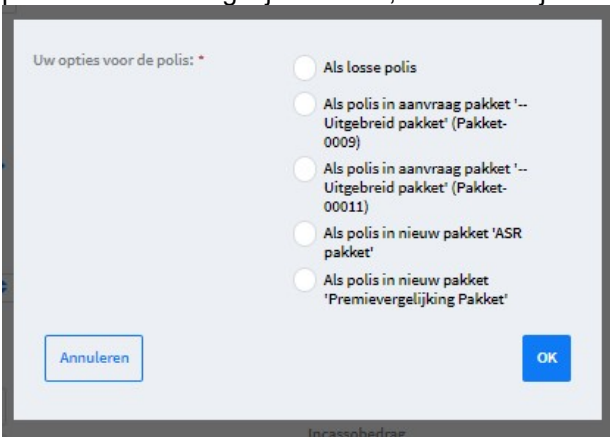
Als er niet via een pakket kan worden gesloten, dan wordt hier de keuze gegeven om een losse polis te sluiten of eerst te vergelijken. Dit ligt wederom aan de mogelijkheden voor de branche.



Maak een keuze

- Maak een keuze
- Particulier pakket
- Zakelijk pakket
- Eerst vergelijken
- Losse polis
- Maatwerk

Als er voor een 'losse polis' wordt gekozen en er rechts onderaan op 'Verder' is geklikt, maar er zijn wel pakketten aanwezig bij de relatie, dan verschijnt het volgende pop-upscherf.



Uw opties voor de polis: *

- Als losse polis
- Als polis in aanvraag pakket 'Uitgebreed pakket' (Pakket-0009)
- Als polis in aanvraag pakket 'Uitgebreed pakket' (Pakket-00011)
- Als polis in nieuw pakket 'ASR pakket'
- Als polis in nieuw pakket 'Premievergelijking Pakket'

Annuleren OK

Incassobedrag

Als je kiest voor 'Eerst vergelijken', kies je voor een losse polis van een product dat altijd vergeleken moet worden.

Wat wilt u berekenen?

Eerst vergelijken

Als een pakket gesloten kan worden, dan kunnen er binnen een offerte meerdere polissen worden weergegeven.

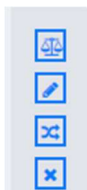
Uw Huismerk pakket

Totaalpremie	
Incassotermijn *	Maand
Netto premie	€ 87,14
Prolongatiekosten	€ 1,00
Assurantiebelasting	€ 18,30
Incassobedrag	€ 105,44
Eenmalige kosten	€ 8,75
Offerte maken Aanvragen	

Bestelauto Nationale Nederlanden 60-VVD-5 MERC	€ 87,14	

Alle polissen die zullen worden geoffreerd, komen als losse grijze blokken onder de winkelmand te staan en kunnen ook per stuk bewerkt/verwijderd worden.

De logo's rechts achter de polis geven nog een aantal opties weer:



Het weegschaaltje geeft aan dat de polis beoordeeld moet worden.

Het potloodje geeft de mogelijkheid de polis te wijzigen zonder opnieuw door de premievergelijking te gaan.

De dubbele pijltjes geven de mogelijkheid de polis te wijzigen en weer opnieuw de premievergelijking doorlopen.

Het kruisje verwijdert de polis uit het pakket.

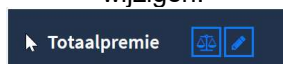
Als er alleen via losse polissen kan worden gesloten, dan kan in een offerte maar één polis komen.

Uw polis Personenauto zakelijk NN ZZP 4.4

Totaalpremie		
Incassotermijn	Maandelijks	
Netto premie	€ 33,38	
Prolongatiekosten	€ 0,00	
Assurantiebelasting	€ 7,01	
Incassobedrag	€ 40,39	
Eenmalige kosten	€ 0,00	
Offerte maken Aanvragen		

Rechts bovenaan in het winkelmandje kun je:

- Aan het weegschaaltje zien dat de offerte beoordeeld moet worden.
- Met het potloodje terug naar de gegevens die zijn ingevoerd om de berekening te maken en hierin te wijzigen.



Tijdens het maken van de offerte is het voor zowel een losse polis als binnen een pakket mogelijk om voor een product korting of toeslag te verlenen. Als de knop 'Korting/ Toeslag' blauw is, dan is er nog geen korting berekend. Als deze knop aangeklikt is en ingevuld is, dan verandert de kleur naar geel. De knop ziet er op de premievergelijking uit als een procentteken en op de losse polis als een rekenmachine. Op de losse polis verandert de knop na invullen niet van kleur.



De knop 'Nieuwe berekening' is niet bij elke klant zichtbaar. Ook zijn de keuzes voor een berekening / vergelijking bij elke klant anders. Wellicht goed om dit te noemen?

4.2 Premievergelijking vs kiezen voor product

Na de keuze voor het aanmaken van een offerte binnen een pakket of losse polis, kunnen producten worden geselecteerd die geoffreerd moeten worden.





De volgorde van branches is naar klantwens in te richten. De branche is een drop-down overzicht, met daaronder de maatschappijen.

Selecteer één of meerdere producten en druk op 'Verder'.

Consultancy Pakket Particulier

Verkeer

Personenauto particulier Vergelijk de maatschappijen

  Particulier Op Zeker  2019 

Wonen

Inboedel Vergelijk de maatschappijen

Opstal Vergelijk de maatschappijen

Gezin

Aansprakelijkheid Vergelijk de maatschappijen

Gezinsrechtsbijstand Vergelijk de maatschappijen

Met 'Vergelijk de maatschappijen' wordt de vergelijking van een branche gestart voor de maatschappijen die zijn ingericht voor de klant.



Als je een specifiek product van een maatschappij aan vinkt, wordt hier een berekening van gemaakt. Er wordt dan niets vergeleken.

Een aantal branches, zoals de branche 'auto- en verkeersrechtbijstand' en 'kampeerwagen', is niet via de premievergelijking te sluiten.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
 Vergelijk de maatschappijen

Recreatie

Kampeerwagen
 Pleziervaartuig
 Stacaravan
 Vergelijk de maatschappijen
 Toercaravan
 Vergelijk de maatschappijen
 Vouwcaravan
 Vergelijk de maatschappijen

Een aantal branches, zoals 'personenauto particulier', is niet te sluiten zonder eerst door de premievergelijking heen te gaan.

Maak een selectie van de maatschappijen en klik vervolgens rechts onderin op 'verder'. Als er via een pakket wordt gesloten, volgen na elkaar alle producten die gekozen zijn om te vergelijken/berekenen. Bij iedere keuze, wordt naar VPI uitgestapt (de VPI-tarieven worden uit ANVA opgehaald) en de premie direct berekend.

4.3 Premievergelijking

In dit voorbeeld vergelijken we een personenauto. Deze branche kan alleen via de premievergelijking gesloten worden.

Als er voor een auto geen kenteken bekend is; dan kunnen alle gegevens met de hand ingevoerd worden. Er kan in dat geval alleen een offerte worden gemaakt. Een polis afsluiten kan alleen wanneer het kenteken wel bekend is.



Vul alle gegevens in en let op de velden met een rood sterretje achter de veldnaam. Dit zijn verplichte velden.

'Ingangsdatum': deze staat default op vandaag, maar is aan te passen. Als er te veel in verleden terug wordt gegaan of te veel naar de toekomst, volgt er een melding. (Deze periode is naar wens in te richten, meestal 28 dagen in het verleden.) Het veld is verplicht te vullen.

Ingangsdatum *

07-09-2020



Als de datum te ver in het verleden ligt, dan gaat de aanvraag naar 'beoordelen'.

Ingangsdatum *

07-09-2018



Het is niet mogelijk om een ingangsdatum te kiezen die meer dan 30 dagen in het verleden ligt.

Als alle gegevens op dit scherm ingevuld zijn, kan er rechts onderaan de pagina worden gekozen voor 'Premievergelijking'.

Premievergelijking

Er wordt een overzicht gegenereerd van alle producten die voor de klant zijn ingeregeld en die kunnen worden gesloten volgens de ingevulde gegevens.

Wat er wordt getoond onder 'Productinformatie' is specifiek voor de premievoorwaarden (en wordt aangepast als er nevendekkingen aan of uit worden gezet).

B/M percentage	0,00%	0,00%	0,00%
B/M trede	0	0	0
Polisvoorwaarden	AV 2019-1 >	03 100 18-02 VM >	N013PP0000-06 >
	CF2019 >	03 112 18-02 >	PP 3315-06 >
Polisclausules			

Onder 'Uitbreiden met' zijn alle nevendekkingen te vinden. Deze zijn maatschappij-specifiek als er een naam bij staat; zoals rechtsbijstand.

Rechtsbijstand DAS

Per dekking is aan te geven welke tarifiering gebruikt moet worden.

De dekking voor 'Accessoires' kan naar behoefte van de klant aan- of uitgezet worden. Er is hier alleen aan te geven welk bepaald bedrag er moet worden meeverzekerd.

Accessoires

Pechhulp AGA

No Claim/BM-Garantie

Mee te verzekeren accessoires

'Polis clausules': zijn alleen zichtbaar als er ingelogd wordt met een beheerfunctie.



Polisclausules

'Commerciële treden': deze zijn gebruiker-specifiek in te regelen en te maximeren. *Niet alle AWI-klanten hebben deze mogelijkheid aanstaan.*

Regelingen

C U kunt maximaal 3 commerciële treden opgeven

4

Personenauto particulier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<small>o.s.f. de nederlandse verzekering maatschappij voor alle verzekeringen</small>	 2019	 2020

Als er door de klant een koppeling is afgenomen van Rolls, dan is de optie 'Rolls premies tonen' zichtbaar. Deze laat andere premies zien dan de VPI-premies, die in ANVA worden gehanteerd.

Type	Maatschappij	Branche	Bruto premie	Netto premie
Rolls	Kilometerverzekering	Kilometerverzekering	50,74	50,74
Rolls	ANWB	ANWB Veilig Rijden Autoverz...	116,03	75,42
Rolls	Nederlands Volmachtbedrijf BV	Lancyr autotarief	191,15	76,46
Rolls	ANWB	ANWB Veilig Rijden Autoverz...	120,72	78,47
AWI	ASR Schadeverzekering N.V.	Personenauto particulier	79,23	79,23
Rolls	Goudse N.V.	Goudse Schade Online	153,85	92,31
Rolls	ANWB	ANWB Reguliere Autoverzeke...	151,68	98,59
Rolls	ANWB	ANWB Reguliere Autoverzeke...	157,82	102,58
Rolls	Eindhovense Assuradeuren Groep	EAG BonusPolis Voordeel	233,80	116,90
AWI	Goudse Schadeverzekeringen N.V.	Personenauto particulier	122,85	122,85
Rolls	Eindhovense Assuradeuren Groep	EAG BonusPolis Standaard	254,90	127,45
AWI	Allianz Nederland Schadeverzeke...	Personenauto particulier	130,25	130,25
AWI	Avéro Schade	Personenauto particulier	139,37	139,37
AWI	REAAL Schadeverzekeringen N.V.	Personenauto particulier	146,99	146,99
AWI	REAAL Schadeverzekeringen N.V.	Personenauto particulier	174,13	174,13
AWI	Delta Lloyd Schadeverzekering NV	Personenauto particulier	185,40	185,40
AWI	Allianz Nederland Schadeverzeke...	Personenauto particulier	258,34	258,34

pagina 1 van 1 20 regels 1 - 17 van 17

Eventueel kan er korting worden toegepast.

Na het aanvullen van de nevendekkingen, kunnen er maximaal 3 producten geselecteerd worden. Klik vervolgens op 'Volgende' rechts onderin.

De 'Extra opties' worden hier getoond. Dit zijn de exoten die niet voor iedere verzekeraar van toepassing zijn. Deze dekkingen zijn niet te vergelijken, maar moeten wel geselecteerd worden als een bepaald product wordt gekozen voor de offerte. Deze extra opties zijn klant specifiek in te regelen.

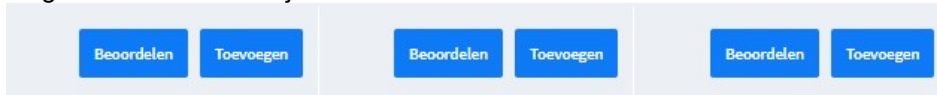
Extra opties		
Inruil Plus	<input type="checkbox"/>	i
Schade Inzittenden Uitgebreid	<input type="checkbox"/>	i
Rechtsbijstand Uitgebreid	<input type="checkbox"/>	i
Vrije keuze herstelbedrijf	<input type="checkbox"/>	i
Aantal motorrijtuigen bij ASR binnen het zelfde pakket	<input type="text"/>	

De voorwaarden vergelijking komt altijd uit Rolls. Het is van de klant afhankelijk of deze koppeling is aangesloten en deze gegevens ontsloten zijn. Selecteer de pijl om een drop-down lijst te openen en de producten te vergelijken.

Zoeken werkt over alle blokken.

Voorwaarden			
			Zoeken <input type="text" value="Zoeken"/>
▼ Schaden			
▲ Gratis meeverzekerd			
Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem	tot € 1.000,00 *	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur	max € 500,00 indien vast gemonteerd *	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, zend-ontvangstapp.	uitgesloten	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon	uitgesloten	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
Mee te verzekeren toevoegingen, overige	max € 1.000,00 indien vast ingebouwd *	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
Losse specifieke toebehoren	tot € 1.000,00 *	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
Compact Discs en cassettes	uitgesloten	tot € 1.000,00 *	niet gratis meeverzekerd
▼ Vergoeding accessoires			
▼ Borgstelling			
▼ Tijdelijk vervangend motorrijtuig			
▼ Uitsluitingen			
▼ Nieuwwaarde-regeling/aanschafwaarderegeling			
▼ Eigen risico			
▼ Herstelbedrijven			
▼ Reparaties zonder expert			
▼ Schaden en de invloed op de BM-trede			
▼ No-claim garantie			
▼ Hulpverlening binnenland			
▼ Hulpverlening buitenland			
▼ Opzegging en premierestitutie			
▼ Ongevallen in- en opzittenden			
▼ Schadeverzekering inzittenden			
▼ Verhaalsbijstand/Rechtsbijstand			

Onderaan staat per in de eerste stap gekozen product 'toevoegen', om vergeleken en gekozen product toe te voegen aan winkelmandje.

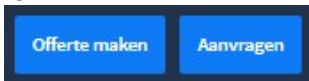


Als hier wordt gekozen voor 'Beoordelen', dan wordt de offerte handmatig naar beoordelen gezet. Er wordt dan een taak aangemaakt in de taken widget van de acceptant. Voor het proces 'Beoordelen', zie paragraaf 4.5.

Het verschil tussen deze manier van beoordelen is dat er in het menu 'Beoordelen' een rood blok staat onder 'Handmatig' en niet onder 'Acceptatiecriteria'. Het is klant-specifiek in te regelen of een polis kan uitvallen op de acceptatiecriteria tijdens het offertetraject of alleen bij het aanvragen.

4.4 Offerte proces

Als een pakket volledig is en alle polissen eventueel beoordeeld zijn, kies je onder het winkelmandje voor 'Offerte maken'.



Bij het aanmaken van de offerte wordt er gecontroleerd op FISH-meldingen.

4.4.1 Beoordelen

Binnen AWI Connect is het standaard ingeregeld, dat als een polis beoordeeld moet worden, deze uitvalt in het offertetraject. Dit kan je zien aan het weegschaaltje welke getoond wordt bij de polis die uit gaat vallen in beoordelen. Via de knop "Offerte maken", kan de gebruiker de offerte opmaken. Na het vullen van de nodige gegevens, heeft de gebruiker de mogelijkheid de offerte aan te maken. Als men die actie inzet, krijgt de gebruiker een tekst te zien waarbij aangegeven wordt dat deze is uitgevallen in beoordelen. Op dit moment wordt er geen offerte aangemaakt.

Als de polis uitvalt in beoordelen, wordt er een taak aangemaakt voor de acceptant. De offerte kan dan niet aangepast worden en is niet terug te vinden in het menu "Offertes". Pas nadat de acceptant de beoordeling heeft goedgekeurd, kan de offerte aangemaakt worden.

Als er gekozen is voor een afwijkende inrichting, dan kan er alsnog een offerte worden afgegeven terwijl de polis uitvalt in beoordelen.

4.4.2 Offerte maken

Als er geen weegschaaltjes op de polis/polis binnen het pakket staan, dan kan er zonder problemen gekozen worden voor 'Offerte maken'. In het volgende scherm worden de velden zo veel mogelijk ingevuld met de gegevens die al eerder zijn gevuld. Het e-mailadres is ook verplicht, ondanks dat er geen sterretje bij staat.

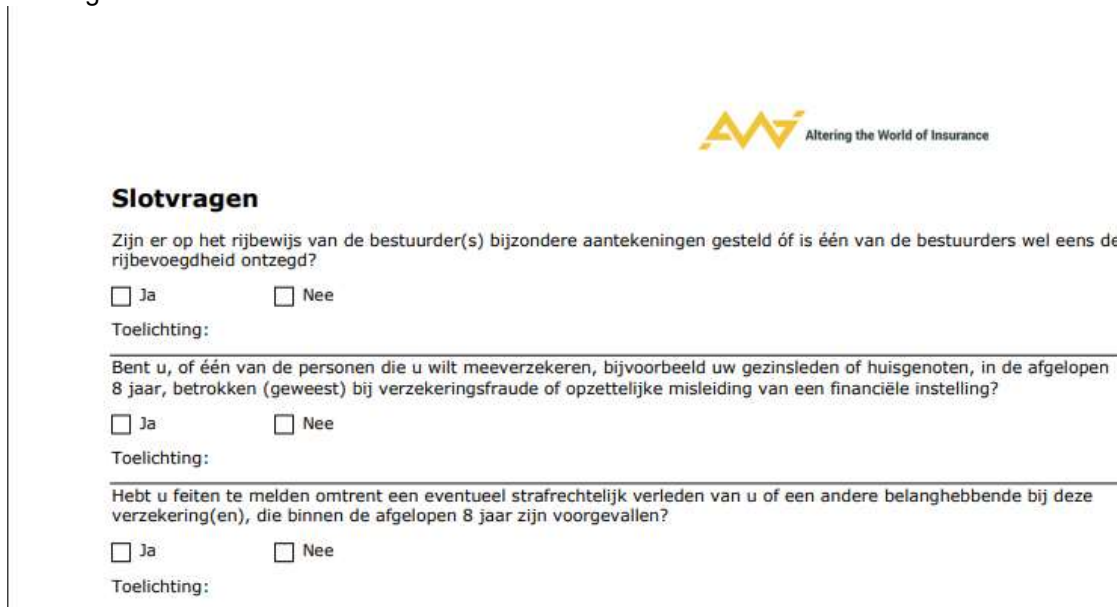
Als alle verplichte velden zijn ingevuld, heb je een aantal opties:



- 'Terug': de offerte kan nog niet aan de klant verstrekt worden en moet eerst aangepast worden.
- 'Mail & Opslaan Offerte': er wordt klant-specifiek ingericht waarnaar de offerte gemaïld moet worden en hoe de mailtemplate eruitziet. De mail kan rechtstreeks met de offerte naar de klant gestuurd worden of naar de behandelaar. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld later een offerte verder op te kunnen pakken of om een persoonlijk bericht toe te voegen alvorens het mailtje te versturen naar de klant.
- 'Opslaan Offerte': de offerte wordt alleen opgeslagen en nog niet naar de klant gemaïld/als PDF geopend.
- 'Print & Opslaan Offerte': genereert een PDF van de offerte. Deze kan eventueel afgedrukt worden om fysiek te versturen naar de klant.

Alle offertes zijn terug te vinden onder 'Offertes' in agentmenu bovenaan.

Slotvragen zijn per product ingeregeld en wanneer er meerdere producten worden gesloten, dan worden de slotvragen eventueel ontdebeld.



Slotvragen

Zijn er op het rijbewijs van de bestuurder(s) bijzondere aantekeningen gesteld óf is één van de bestuurders wel eens de rijbevoegdheid ontzegd?

Ja Nee

Toelichting:

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar, betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Ja Nee

Toelichting:

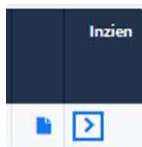
Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en), die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen?

Ja Nee

Toelichting:

4.5 Beoordelen

Vanuit de takenwidget is het conversatieformulier (blauwe documentje rechts) te openen.



De tussenpersoon krijgt een taak in de takenwidget te zien, als de acceptant zijn/haar taak heeft uitgevoerd en de offerte heeft teruggestuurd naar de tussenpersoon.

De acceptant: klikt op het blauwe pijltje in veld 'gekoppeld aan' rechts bovenaan.

Gekoppeld aan Polis-00021 Test, A. van >

Zo kom je in het conversatieformulier van de offerte.

<p>Aanmaak datum: 13-08-2020 12:12:49</p> <p>Afgehandeld datum: <input type="text"/></p> <p>Formulierstatus: Aangemaakt</p> <p>Acceptatiecriteria: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Acceptatiereiden: <input type="text" value="Ingangsdatum ligt na de premieervaldatum"/></p> <p>Handmatig: <input type="checkbox"/></p> <p>Handmatig reden: <input type="text"/></p> <p>Slotvragen: <input type="checkbox"/></p> <p>Risico: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Risico reden: <input type="text" value="Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de FISH-check."/></p> <p>Beoordeelstatus: Goedgekeurd door acceptant</p> <p>Oude status: Aanvraag</p>	<p>Gekoppeld aan: Polis-000206 Hijmans, P ></p> <p>Onderwerp: Polis: Personenauto Reaal GGP naar status...</p> <p>Zichtbaar voor relaties: <input type="checkbox"/></p> <p>Datum gelezen: <input type="text"/></p> <p>Gelezen door: <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Markeer als gelezen</p>
--	---

Hijmans, Paul 13-08-2020 12:12:49

De offerte(polis) is naar beoordelen gezet. Reden(en): Ingangsdatum ligt na de premieervaldatum, Risico

Hijmans, Paul 13-08-2020 13:11:34

Polis terug naar offerte

Typ uw bericht...

[Verstuur bericht](#)

[Pakket openen](#)

De reden van de uitval is links te zien door middel van het vinkje en het daarbij horende bericht. In dit geval is de offerte uitgevallen op de acceptatiecriteria en wel 'Ingangsdatum ligt na de premieervaldatum'. Deze uitvalreden is ook terug te vinden in het berichten scherm rechts.

Er is een bericht te plaatsen, door te typen in het scherm onder de berichten. Hier staat in het grijs 'Typ uw bericht...'. Dit kan worden gedaan door de acceptant, die reageert op de tussenpersoon, maar ook door de tussenpersoon zelf. Kortom: het maakt niet uit bij wie een taak in behandeling is, iedereen kan op de bovenstaande werkwijze in het conversatiemenu komen en hier een opmerking toevoegen.

Hijmans, Paul 13-08-2020 13:11:34

Polis terug naar offerte

Als de offerte door de acceptant behandeld is en er een opmerking is gevuld, kan er worden geklikt op het blauwe pijltje achter 'Gekoppeld aan'.

<p>Gekoppeld aan</p> <p>Onderwerp</p> <p>Zichtbaar voor relaties</p> <p>Datum gelezen</p> <p>Gelezen door</p>	<p>Polis-000206 Hijmans, P ></p> <p>Polis: Personenauto Reaal GGP naar status...</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Markeer als gelezen</p>
---	---

Rechts onderaan staan in het volgende scherm 3 knoppen: 'Afwijzen', 'Accepteren & terug naar offerte' en 'In afwachting tussenpersoon'.

Afwijzen
Accepteren & terug naar Offerte
In afwachting tussenpersoon

- 'Afwijzen': als de acceptant geen enkele reden ziet om de offerte door te laten gaan, kan deze hem afwijzen. De offerte is dan overal als taak verdwenen en kan ook niet meer heropend worden. Als er

toch nog een offerte moet worden gemaakt, dan moet deze helemaal opnieuw door de vergelijking worden gehaald.

- 'Accepteren & terug naar Offerte': als de acceptant vindt dat de offerte door kan en het risico geaccepteerd is. Nu kan na het vullen van een opmerking (dit is belangrijk voor de audit trail!), gekozen worden voor 'Accepteren & terug naar Offerte'. De tussenpersoon/volmacht beheerder kan in dit geval de offerte aanmaken en verder met het aanvraag proces.
- 'In afwachting tussenpersoon': dit is om de offerte zonder deze te accepteren terug te zetten naar de tussenpersoon. De tussenpersoon moet dan eerst bijvoorbeeld nog iets met de klant bespreken, waarna er pas geaccepteerd kan worden. De offerte komt vervolgens altijd weer terug bij de acceptant.

4.5.1 Polis muteren voor accepteren offerte

Het kan zijn dat een acceptant een kleine wijziging moet doen, waarna de offerte wel geoffreerd kan worden. Dit kan via het blauwe pijltje achter 'gekoppeld aan'

Gekoppeld aan Polis-00021 Test, A. van >

en dan 'Polis muteren'.

Nieuw ▾
Mutaties inzien
Polis muteren
Dekkinginformatie

Klik op 'Alles weergeven' om een volledig beeld te krijgen van de polis. Deze entiteit wordt al een polis genoemd, ook al is er nog niets naar ANVA gestuurd op dit moment.

Kantoor	AWI (00001)	Verzekeringsvorm	
Agent	AWI (100)	Polisnummer	Polis-00021
Producent		Volgnummer	
Relatie *	Test, A. van	Volgnummer Sub	
Pakket	Pakket-0009 Test, A. van	Status	Beoordelen
Hoofdbranche		Kenmerk	Wildemanskruid 12
Maatschappij	Type om te zoeken	Omschrijving	
Branche			
Maatschappijsoort			

Alles weergeven

Annuleren
Opslaan

Klik na het aanpassen op 'Opslaan' rechts onderaan.

Nieuw ▾
Mutaties inzien
Polis muteren
Dekkinginformatie

Polis-00021 Test, A. van(Polis-00021)

Relatie Pakket Polis

Kantoor	AWI (00001)	Verzekeringsvorm	
Agent	AWI (100)	Polisnummer	Polis-00021
Producent		Volgnummer	
Relatie *	Test, A. van >	Volgnummer Sub	
Pakket	Pakket-0009 Test, A. van >	Status	Beoordelen
Hoofdbranche		Kenmerk	Wildemanskruid 12
Maatschappij		Omschrijving	
Branche			
Maatschappijsoort			

Alles weergeven

- ▼ Historie
- ▼ Dossier
- ▼ Schades
- ▼ Contacten
- ▼ Backoffice taken

Conversatie openen

Afwijzen
Accepteren & terug naar Offerte
Polis naar ANVA
Polis naar ANVA Wacht
In afwachting tussenpersoon

Als er nog geen bericht is getypt over de aanpassing, kan er nu weer rechts onderaan naar 'Conversatie openen' worden geklikt, om dit op de hierboven beschreven wijze alsnog te doen. Via het pijltje achter 'gekoppeld aan' kom je weer in dit scherm, waar je kunt kiezen voor 'Accepteren & terug naar offerte'.

De beoordeelde polis is terug gezet naar status offerte met indicatie Geaccepteerd door acceptant.

Er is nu een offerte aangemaakt, die voor de tussenpersoon/volmachtbeheerder terug te vinden is als 'Taak' en in 'Offertes'. De taak 'Beoordelen' is verdwenen en de offerte kan aangemaakt worden.

4.5.2 Offerte zonder accepteren terug naar tussenpersoon

Wanneer er wordt gekozen voor 'In afwachting tussenpersoon', wordt er een taak voor de tussenpersoon aangemaakt in de widget Taken.



Ingevoerd	Omschrijving	Afloopdatum	Reden	Status	Nieuw	Prioriteit	Referentie	Inzien
Veenstra, Tanja	Beoordelentaak: Polis-00033 Veenstra, T (Opstal Avéro...	17-06-2018	In afwach...	Actief	Midden	Veenstra, T		

Het is op dit moment nog niet mogelijk een offerte te maken. Nadat de tussenpersoon contact heeft gehad met de klant, moet de taak eerst nog terug naar de acceptant. De taak is tot die tijd nog niet terug te vinden bij 'Offertes'.

Via het blauwe documentje open je meteen de conversatie.

De tussenpersoon bespreekt met de klant wat de acceptant heeft aangegeven. Er wordt een bericht toegevoegd. Via de pijl achter 'Gekoppeld aan' kom je nu weer in het scherm met onderaan de acties. Kies voor:

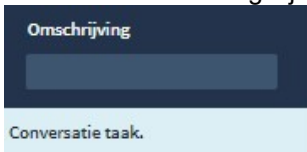


Er wordt nu weer een taak voor de acceptant aangemaakt in de widget.

Accepteren gaat op de manier als hierboven is beschreven. Als de acceptant akkoord is, wordt er gekozen voor 'Accepteren & terug naar offerte'. Er is nu een offerte aangemaakt, die voor de tussenpersoon/ volmacht beheerder is terug te vinden als taak en in 'Offertes'.

Verversen: alleen als er eerst een ander scherm geopend is.

'Conversatie taak' is gelijk aan bolletjes voor nieuwe acties.

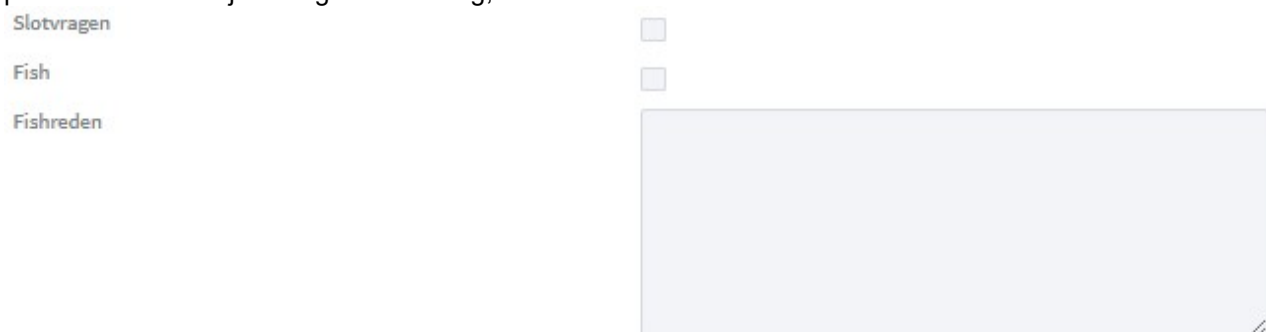


Als na acceptatie de polis aangepast wordt, dan moet er weer opnieuw door de acceptatie richtlijnen gegaan worden.

Als je door de premievergelijking gaat en toch voor hetzelfde product kiest, dan ben je het conversatieformulier op dit moment kwijt.

4.6 Aanvragen

Als een slotvraag op 'ja' staat/er een Fish bevinding is/er een opmerking op de kenteken tenaamstelling is: dan wordt er een aanvullend veld gevuld met een opmerking. Bij een specifieke vraag gaat de rest van het pakket wel door. Bij een algemene vraag, moet alles beoordeeld worden.



Slotvragen

Fish

Fishreden

In conversatieformulier staat vink bij 'slotvragen'.



Slotvragen

Rechts bovenaan 'polis muteren', alles is te muteren in AWI.

Drop down 'Acceptatie': de slotvragen zijn te zien inclusief antwoorden, toelichting en reden van beoordelen.

Acceptatie

Slotvragen

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar, betrokken (gewest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling? Nee Ja

Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en), die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen? * Nee Ja

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 5 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar? * Nee Ja

Heeft u of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, de laatste 5 jaar schade geleden door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt? Nee Ja

Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn? * Nee Ja

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten? * Nee Ja

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling? * Nee Ja

Bent u of andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar als verdacht of voor uitvoering van een opgelegde (straf) maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

- Onrechtmatig verkrijgen of te verkrijgen voordeel? Hierbij moet u denken aan diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of pogingen daartoe;
- Onrechtmatige benadeling van anderen? Hierbij moet u denken aan vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging, enig ander misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of een poging daartoe;
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten. Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 30 km/uur of doorrijden na een aanrijding!

Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden. Nee Ja

Slotvragen toelichting

Is netjes afgehandeld

Reden beoordelen

- Bestemming is 'Kamerverhuurbedrijf'
- Bouwaard dak is '(Grotendeels) Riet'
- Slotvragen controle

Drop-down 'Voorwaarden/ clausules/ teksten'; clausules zijn van AWI; ANVA clausules kunnen door acceptant toegevoegd worden.

Voorwaarden/Clausules/Teksten

Teksten

Extra opmerking t.b.v. polisopmaak

Tekst 001: Eerdere schades goed afgehandeld, geen reden om te weiger

Tekst 002:

Tekst 003:

Tekst 004:

Tekst 005:

Clausules

Polisclausules

CL_ASR_R00KXNL

Clausule 001: Brandpreventie rieten dak

Clausule 002:

Clausule 003:

Clausule 004:

Clausule 005:

Clausule 006:

Clausule 007:

Clausule 008:

Clausule 009:

Clausule 010:

Voorwaarden

Voorwaarde 001: Algemene Voorwaarden ASR VP 2015-01

Voorwaarde 002: Woonhuis VP WH 2015-02

Voorwaarde 003:

Voorwaarde 004:

Voorwaarde 005:

Voorwaarde 006:

Voorwaarde 007:

Voorwaarde 008:

Voorwaarde 009:

ANVA Clausules

Clausule 047:

Clausule 048:

Clausule 050:

Clausule 049:

'Opslaan' rechts onderaan

dan 'Accepteren & terug naar offerte' om terug te sturen naar tussenpersoon en audit trail op te zetten.

Hoeft niet meer beoordeeld te worden als de tussenpersoon niets meer verandert. Bij 'Polis naar ANVA wacht' wordt er geen polis gemaakt. Voorbereiding voor acceptant/vier ogen principe. 'Polis naar ANVA' maakt alles definitief (STP).

5. Agentmenu 'Offertes'

Alle aangemaakte offertes staan hier, maar de bak is standaard gefilterd op 'mijn offertes'. Klik links bovenaan op 'Mijn offertes' om deze eventueel om te zetten naar 'Alle offertes'.

Relatienummer	Relatie	Product	Postcode	Agent	Gebruiker	Datum	Afwijzen	Inzien
33	Aaa, A	Particulier pakket	3829EJ	Nedasco (N705)	Gardenier, Chloe	07-09-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Inzien"/>

pagina 1 van 1 20 regels 1 - 1 van 1

Met het kruisje aan einde regel kan de offerte afgewezen worden. Deze is daarna definitief verwijderd. Mocht de relatie toch interesse hebben in de polis, dan moet bovengenoemd proces vanaf het begin herhaald worden.

Afwijzen

Via 'Inzien' kun je de offerte openen en eventueel wijzigingen aanbrengen. Let op dat er opnieuw wordt bekeken of een polis niet beoordeeld moet worden. Als een branche alleen via de premievergelijking gesloten kan worden en je hier wijzigingen aanbrengt, dan moet je weer opnieuw door de premievergelijking heen.

Inzien

Als je kiest voor 'Aanvragen', zijn de gegevens vervolgens niet meer te wijzigen.

Bij een incassotermijn van een maand moet de betalingswijze altijd via 'automatisch incasso' verlopen (de IBAN wordt gevalideerd).

Incassotermijn *

Betalingswijze * Automatische incasso Factuur

IBAN *

Netto premie

Bij een incassotermijn van een jaar kan de betalingstermijn ook via een 'factuur' verlopen (dan valt het veld IBAN weg).

Incassotermijn *

Betalingswijze * Automatische incasso Factuur

Netto premie

Acceptatievragen kunnen er meer zijn als je nog producten toevoegt na verstrekken offerte.

De inrichting van een akkoordverklaring en of deze aanwezig is, is klant specifiek.

Akkoordverklaring

Aanvrager verklaart dat bovenstaande opgaven en de bijbehorende toelichting volledig en juist zijn, dat er geen feiten verzwegen of verkeerd voorgesteld zijn die hij kent of behoort te kennen, en waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de verzekeraar van belang zijn bij de beslissing of, en zo ja op welke voorwaarden, zij de verzekering wil accepteren.

Ik ga akkoord met de voorwaarden.

Als alles volledig is ingevuld zoals door de klant op de offerte aangegeven, kun je klikken op 'Aanvragen verzenden' rechts onderaan.

Als er voor één of meerdere van de slotvragen 'ja' is geantwoord, of als de Fish controle een melding heeft opgeleverd, gaat de aanvraag op dit punt naar beoordelen. In het menu 'Beoordelen' staat er een rood blok onder respectievelijk 'Slotvragen' of 'Fish'. En als je de conversatie opent, zoals hierboven is beschreven bij het proces van beoordelen, zie je links een vink bij de oorzaak en rechts bij berichten de reden.

< Terug
Conversatie

Aanmaak datum: **06-04-2018 10:02:53**

Gegehandeld datum:

Formulierstatus: **Aangemaakt**

Acceptatiecriteria:

Acceptatiereden: **- Slotvragen Controle**

Handmatig:

Handmatig reden:

Gekoppeld aan: **Polis-00031 Test, A. van**

Onderwerp: **Polis: Aanhanger Delta Lloyd Privé Pakket naar ...**

Zichtbaar voor relaties:

Datum gelezen:

Gelezen door:

Markeer als gelezen

Soest, Leonie 06-04-2018 10:02:53

De offerte(polis) is naar beoordelen gezet. Reden(en): Slotvragen

Typ uw bericht...

Verstuur bericht

Slotvragen:

Fish:

Fishreden:

Beoordeelstatus: **In afwachting acceptant**

Oude status: **Aanvraag**

Oppakken van de acceptatie gaat in dit geval gelijk aan de werkwijze zoals hierboven is beschreven bij beoordelen.

6. Agentmenu 'Beoordelen'

In dit menu worden de polissen getoond die door een acceptant beoordeeld moeten worden.

Alle beoordeelpolissen

Te beoordelen

Aanmaker	Aanmaakdatum	Relatie	Agent	Pakket	Product	Acceptatiestatus	Acceptatie	Slotvragen	Handmatig	Fish	Hoofdbranche	Inzien
Leonie Soest	06-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-00011 Test, A. ...	Aanhanger Delta Lloy...	In afwachting acceptant						>
Leonie Soest	06-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-00011 Test, A. ...	Inboedel ASR 2015	In afwachting acceptant						>
Leonie Soest	06-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-00011 Test, A. ...	Rechtsbijstand ARAG ...	In afwachting acceptant						>
Leonie Soest	06-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-00011 Test, A. ...	Ongevallen ASR	In afwachting acceptant						>
Leonie Soest	06-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-00011 Test, A. ...	Allopende reisverzeke...	In afwachting acceptant						>
Leonie Soest	06-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-00011 Test, A. ...	Stacaravan ASR	In afwachting acceptant						>
Leonie Soest	04-04-2018	Test, A. van	AWI (100)	Pakket-0009 Test, A. v...	Opstal ASR 2015	In afwachting acceptant	Bestemming is 'Kamer'					>
Jacco Ursinus	13-02-2017	Testklant, X.L.	AWI (100)	Testklant, X.L.	Personenauto Nation...	In afwachting acceptant			Extra commerciële tred...			>

regels 1 - 8 van 8

Aan het rode blok is te zien of een offerte is uitgevallen door acceptatiecriteria, door een slotvraag die met 'ja' is beantwoord, doordat er handmatig tijdens de vergelijking is aangegeven dat er beoordeeld moet worden, of dat er een melding uit de Fish controle is gekomen, waardoor de offerte eerst beoordeeld dient te worden. Bij uitval in de acceptatie fase, wordt er een reden genoemd. Deze is volledig te lezen als je over het rode blok gaat met de muis.

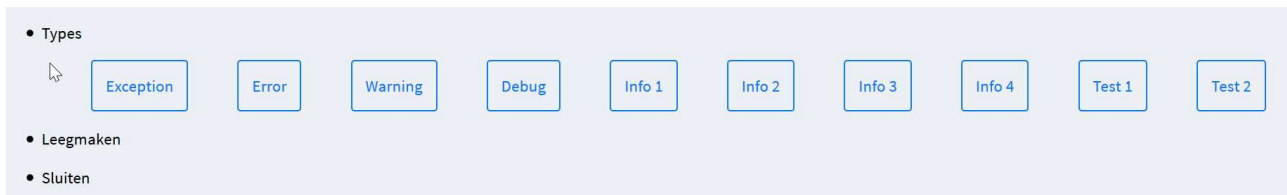
Standaard staat het filter op 'Mijn beoordeelpolissen', maar dit is links bovenaan om te zetten naar het inzien van alle nog te beoordelen polissen.

Mijn beoordeelpolissen

Beoordelen werkt zoals hierboven beschreven.

7. Agentmenu 'Log'

Dit menu is alleen zichtbaar voor bepaalde gebruikers die hier rechten voor toegekend hebben gekregen. Het geeft de optie weer om logging zichtbaar te maken. Vervolgens moet er onderaan een keuze worden gemaakt in de logging die men wil zien.



Info 1 wordt het meest gebruikt. Hier is o.a. te zien welke uitval redenen er zijn in de vergelijking en welke XML-berichten er worden uitgestuurd en weer ontvangen bij berekeningen.