

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

Auteur : Leonie van Soest
Datum : 06-07-2018
Versie : 0.2

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

Inhoudsopgave

1. Inlog	3
1.1 Agentmenu 'Gebruiker'	3
2. Dashboard	4
2.1 Taken widget	4
3. Agentmenu 'Relaties'	4
3.1 Relatie geselecteerd	5
3.2 Drop down menu relatie gegevens	5
3.3 Taken voor de relatie	7
3.4 Menubalk standaard en wijzigen	7
4. Agentmenu 'Nieuwe berekening'	8
4.1 Pakket vs Losse polis	8
4.2 Premievergelijking vs kiezen voor product	10
4.3 Premievergelijking	11
4.4 Offerte proces	14
4.4.1 Beoordelen	14
4.4.2 Offerte maken	15
4.5 Beoordelen	15
5. Agentmenu 'Offertes'	20
6. Agentmenu 'Beoordelen'	22
7. Agentmenu 'Log'	23

1. Inlog

De productieomgeving van AwI Connect heeft altijd de volgende webpagina:

<https://klantnaam.awisoftware.nl>

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

<https://testklantnaam.awisoftware.nl>

Inloggen gaat via een vooraf aangemaakt account.

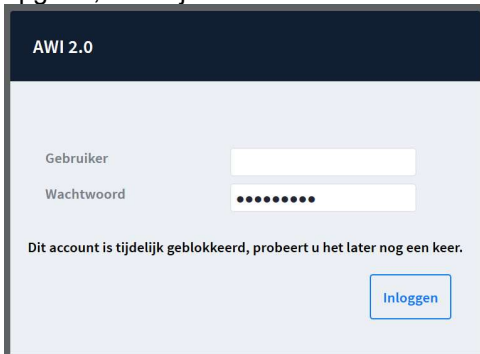


Een wachtwoord reset op de webpagina is niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met de beheerder van AWI Connect.

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



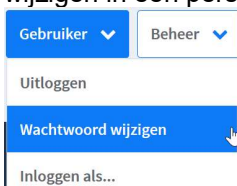
Als je je gebruikersnaam of wachtwoord één keer verkeerd opgeeft, krijg je de melding 'Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord'. Als je voor de tweede keer een verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt je account voor 15 minuten geblokkeerd.



Na 15 minuten kun 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.



Wachtwoord wijzigen ✕

Oud wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Bevestig nieuw wachtwoord

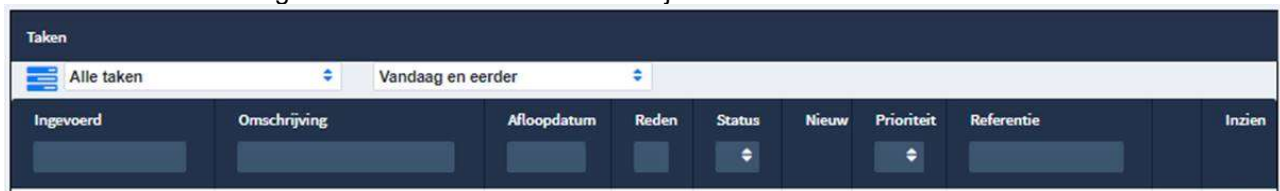
Annuleer
Ok

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.



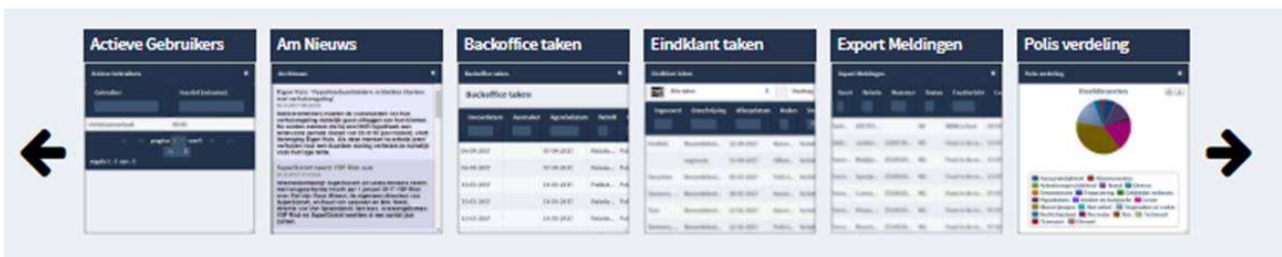
Er is een standaardwidget: 'Taken'. Deze is niet te verwijderen.



Widgets zijn aangepast op rechten. (Ze zijn niet te verslepen in Firefox en Chrome, wel in Edge.)
Klik op:



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



En klik op een van de tegels om een widget 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 beoordelen taak verdwijnt dan, als de offerte is teruggezegt naar de tussenpersoon.

3. Agentmenu 'Relaties'

De relatiegegevens worden opgehaald uit ANVA.

Relaties zoeken is mogelijk met een '*' en een deel van de naam.

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

In ANVA is het niet mogelijk om filters op meerdere kolommen tegelijk toe te passen. Dit is wel mogelijk in AWI.

Filters worden toegepast op deze pagina in de volgorde van de kolommen in het grid, waar een view aan hangt.

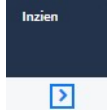
'Status' prospect: een klant die nog niet is doorgestuurd naar ANVA.



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



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



3.1 Relatie geselecteerd

Als een relatie is geselecteerd, dan verschijnt de naam in 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 standaard gegevens. Hier kan niets aan gewijzigd worden.


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

3.2 Drop down menu relatie gegevens

Voor de relatie gegevens wordt een drop down met tabs getoond. Deze is om te beginnen beperkt.



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



Minder weergeven

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

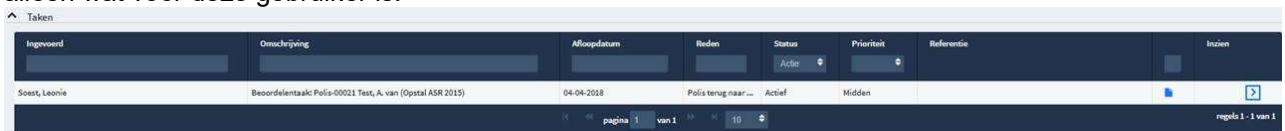
Indeling en informatie kunnen hier naar wensen van de klant ingeregeld worden.

'Backoffice taken': dit zijn agendapunten uit ANVA.



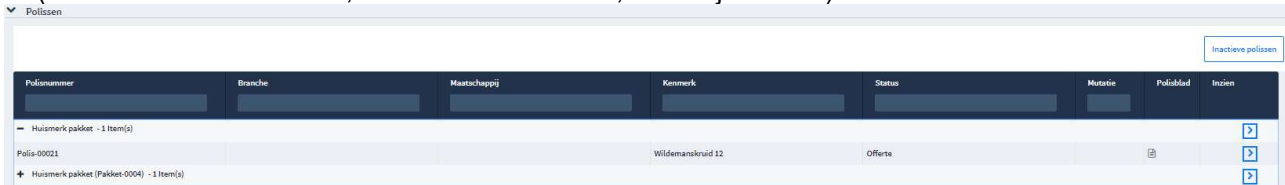
Invoerdatum	Agendadatum	Bereik	Onderwerp	Reden	Status	Inzien
					Open	

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



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

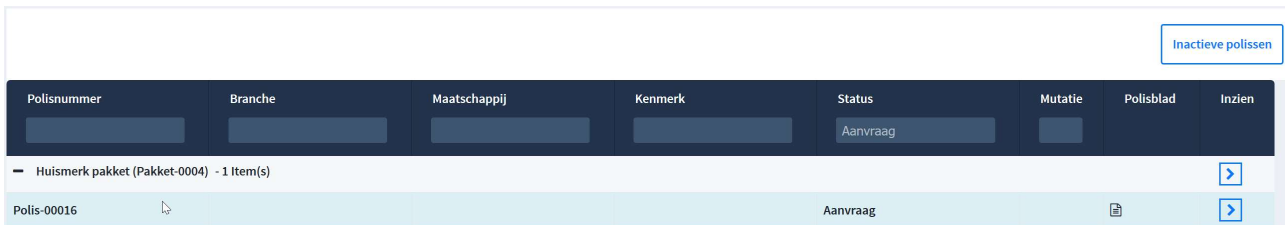
'Polissen': als deze tab wordt uitgevouwen, zijn de pakketten altijd geopend. Drop down van het pakket met '+' (hier werkt dubbel klik niet, dit werkt nooit met +/-; dan altijd 'inzien').



Polisnummer	Branche	Maatschappij	Kenmerk	Status	Mutatie	Polisblad	Inzien
- Huismerk pakket - 1 Item(s)							
Polis-00021			Wildemanskruid 12	Offense			
+ 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'.

De status 'aanvraag' hoor je niet te zien. Als een polis deze status heeft, dan is er een probleem dat je op moet lossen.



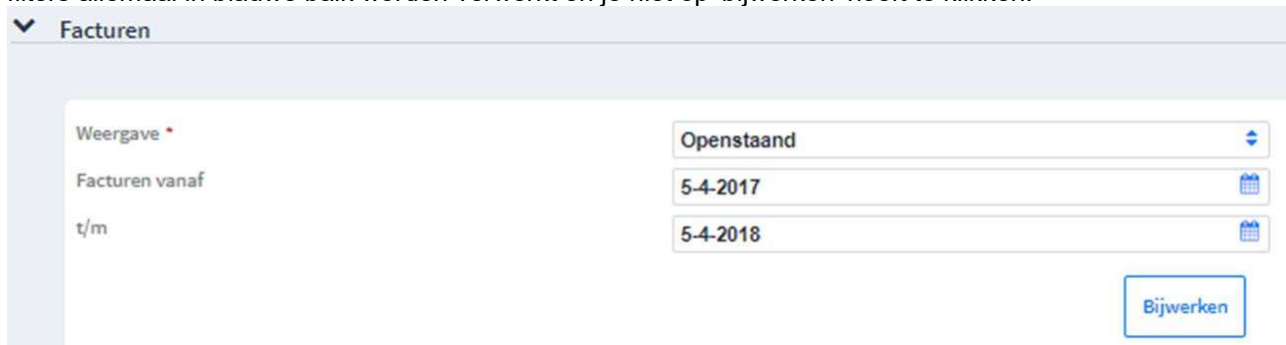
Polisnummer	Branche	Maatschappij	Kenmerk	Status	Mutatie	Polisblad	Inzien
- Huismerk pakket (Pakket-0004) - 1 Item(s)							
Polis-00016				Aanvraag			

'Dossier': 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. Wordt real time geopend, daarom staat de tab niet automatisch open. Het kan behoorlijk lang duren, voordat alles is opgehaald. Daarom wordt dit alleen gedaan op het moment dat je de drop down optie opent.



Datum	Soort	Betreft	Omschrijving	Tonen aan eindklant	Gebruiker	Mail	Inzien
04-04-2018	Taak		(Actief) Beoordelentaak Polis-00021 Test, A van (Opst...	Nee	Soest, Leonie		
04-04-2018	Conversaties	Polis: Polis-00021 Wildemanskruid 12	Polis: Opstal ASR 2015 naar beoordelen.	Nee	Veenstra, Tanja		
04-04-2018	E-mail	Pakket: Pakket-0004	Aanvraagbevestiging--Uitgebreid pakket	Nee	Soest, Leonie		


'Facturen': dit zijn boekingen (zoals prolongaties enz.). Deze tab wordt binnenkort aangepast. De view wordt gelijk aan 'polissen'; de boekingen worden per regel weergegeven. Het witte blok wordt aangepast, zodat filters allemaal in blauwe balk worden verwerkt en je niet op 'bijwerken' hoeft te klikken.



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



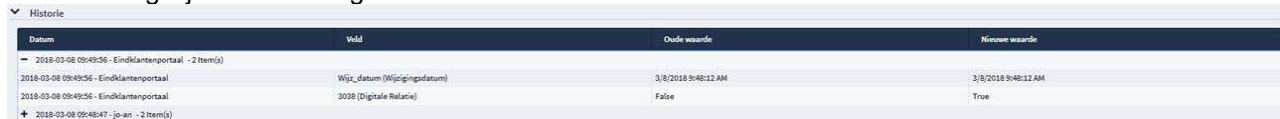
'Contacten': telefoonnotities/ bezoeknotities enz. worden in ANVA vastgelegd en hier getoond. Er worden geen brieven weergegeven.



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



'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.

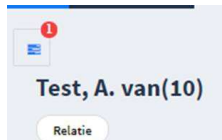


Datum	Veld	Oude waarde	Nieuwe waarde
- 2018-03-08 09:49:36 - Eindklantenportaal - 2 Item(s)			
2018-03-08 09:49:36 - Eindklantenportaal	Wijz_datum (Wijzigingsdatum)	3/8/2018 9:48:12 AM	3/8/2018 9:48:12 AM
2018-03-08 09:49:36 - Eindklantenportaal	3038 (Digitale Relatie)	False	True
+ 2018-03-08 09:48:47 - jo-an - 2 Item(s)			

Aangemaakt door 'System', wil zeggen dat de gegevens zijn geïmporteerd vanuit ANVA. Aangemaakt door 'AWI' of 'ABSANVA', dit zijn de XML berichten 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 (boven de naam).



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

3.4 Menubalk standaard en wijzigen

De standaard menubalk staat rechts bovenin het grijze vlak, onder 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': de kantoor(code) van een relatie kan niet gemuteerd worden.

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

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 opgeslagen worden. Wijzigingen gaan rechtstreeks in de export door naar ANVA.

4. Agentmenu 'Nieuwe berekening'

Als een relatie al bestaat moet deze worden opgezocht en moeten de nieuwe polissen/ pakketten hieronder worden aangemaakt. Anders komen er dubbele relaties in ANVA.

Zoeken door postcode en huisnummer in te vullen.



Als beiden zijn ingevuld, verschijnt onderaan de onderste blauwe balk. 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.

[Nieuwe relatie](#)

Als een relatie al bestaat, moeten de nieuwe polissen/ pakketten hieronder worden aangemaakt. Anders komen er dubbele relaties in ANVA.

De regel van de relatie selecteren met dubbel klik of via het blauwe pijltje rechts op de regel.

4.1 Pakket vs 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.

Wat wilt u berekenen? Maak een keuze

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
- Losse polis
- Eerst vergelijken

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



Uw opties voor de polis: *

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

Annuleren OK

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
Nettopremie	€ 87,14
Prolongatiekosten	€ 1,00
Assurantiebelasting	€ 18,30
Incassobedrag	€ 105,44
Eenmalige kosten	€ 8,75

Offerte maken Aanvragen

Bestelauto Nationale Nederlanden	€ 87,14	<input type="checkbox"/>
60-VVD-5 MERC		<input type="checkbox"/>

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 er 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 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 procent teken en op de losse polis als een rekenmachine. Op de losse polis verandert de knop na invullen niet van kleur. Dit wordt nog gelijk getrokken. Beide knoppen gaan er uit zien als een rekenmachine en zullen geel worden als er een korting of toeslag is verleend.



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.

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, dan 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 * 

Het is niet mogelijk om een ingangsdatum te kiezen die meer dan 60 dagen in de toekomst ligt.

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

Ingangsdatum * 

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).

Productinformatie

B/M percentage	%		%	%
B/M trede	0		0	0
B/M zuivere schadevrije jaren				
Polisvoorwaarden	<input type="button" value="VP 2015-01"/>  <input type="button" value="VP PA-WA 2016-01"/>  <input type="button" value="VP PA-WACA 2016-01"/> 	<input type="button" value="PPO Auto 5.0"/>  <input type="button" value="PPO AV 2.0"/> 	<input type="button" value="PM16"/> 	<input type="button" value="P-ALG13"/>  <input type="button" value="P-V1610"/>  <input type="button" value="P-V1710"/> 
Polisclausules			AWI_AL017 AWI_AL025	B11

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

Rechtsbijstand DAS

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

Accesoiredekking kan naar gelang de inrichting van de klant aan- of uitgezet. 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

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

Polisclausules B11

'Commerciële treden': deze zijn gebruiker specifiek in te regelen en te maximeren.

U kunt maximaal 3 commerciële treden opgeven

5	3	3	3
Personenauto particulier		Allianz 	avéro 
		VOWP	

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 volmacht premies, die in ANVA worden gehanteerd.

[Vorige](#)
[Rolls premies tonen](#)
[Volgende](#)

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 i

Schade Inzittenden Uitgebreid i

Rechtsbijstand Uitgebreid i

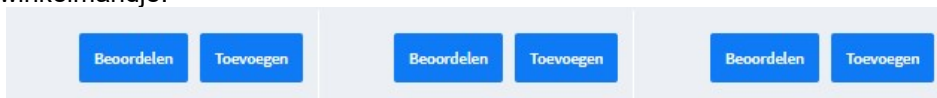
Vrije keuze herstelbedrijf i

Aantal motorrijtuigen bij ASR binnen het zelfde pakket

De voorwaarden vergelijking komt altijd uit Rolls. Het is 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"/>
▼ 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 meerdere keren 'toevoegen', om vergeleken en gekozen product toe te voegen aan winkelmandje.

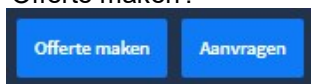


Als hier wordt gekozen voor 'Beoordelen', dan wordt de offerte handmatig naar beoordelen gezet. Er wordt dan een taak aangemaakt in de taken widget van de acceptant. Voor het proces 'Beoordelen', zie paragraaf 4.5.

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

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

Als het is ingericht dat een polis beoordeeld moet worden als deze uitvalt in het offertetraject en er is een weegschaaltje op een van de polissen van een pakket of op de losse polis te zien, dan kan er nog geen offerte worden aangemaakt. Pas nadat de acceptant er naar heeft gekeken, dan mag de offerte aangemaakt worden. Om de offerte te laten beoordelen door een acceptant, moet wel op de knop 'Offerte maken' geklikt worden. Tot die tijd wordt er niets richting de acceptant gestuurd en kan er nog in de gegevens gewijzigd worden.

Als de offerte naar de acceptant is, wordt er een taak aangemaakt voor de acceptant. De offerte staat dan op slot en is ook niet terug te vinden in het menu 'Offertes'. Er moet eerst een acceptant naar kijken.

4.4.2 Offerte maken

Als er geen weegschaaltjes op de/ een polis 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. (Mailadres is verplicht, ook al staat er geen sterretje!)

Als alle verplichte velden zijn gevuld, heb je een aantal opties.

'Mail & Opslaan Offerte': Er wordt klantspecifiek ingericht waarnaar er gemaaild moet worden en hoe de mailtemplate er uit ziet. 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.

'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 hier zit een ontubbeling in.



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:

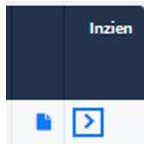
Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en), die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen?

Ja Nee

Toelichting:

4.5 Beoordelen

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



De tussenpersoon kan pas wat doen als de acceptant taak heeft uitgevoerd.

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

Gekoppeld aan

Polis-00021 Test, A. van



Zo kom je in de polis.

Conversatie

Aanmaak datum	09-04-2018 16:26:10	Gekoppeld aan	Polis-00033 Veenstra, T
Afgehandeld datum		Onderwerp	Polis: Opstal Avéro Achmea naar beoordelen.
Formulierstatus	Aangemaakt	Zichtbaar voor relaties	<input type="checkbox"/>
Acceptatiecriteria	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum gelezen	
Acceptatiereden	- Bouwaard dak is '(Grotendeels) Riet'	Gelezen door	
Handmatig	<input type="checkbox"/>	Markeer als gelezen	
Handmatig reden		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>Veenstra, Tanja 09-04-2018 16:26:10</p> <p>De offerte(polis) is naar beoordelen gezet. Reden(en): - Bouwaard dak is '(Grotendeels) Riet'</p> <p>Typ uw bericht...</p> <p style="text-align: right;">Verstuur bericht</p> </div>	
Slotvragen	<input type="checkbox"/>		
Fish	<input type="checkbox"/>		
Fishreden			

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 'Bouwaard dak is '(Grotendeels) Riet''. 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. 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.

Veenstra, Tanja 09-04-2018 16:26:10

De offerte(polis) is naar beoordelen gezet. Reden(en): - Bouwaard dak is '(Grotendeels) Riet'

Typ uw bericht...

[Verstuur bericht](#)

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'.

Conversatie

Aanmaak datum	09-04-2018 16:26:10	Gekoppeld aan	Polis-00033 Veenstra, T ▶
Afgehandeld datum		Onderwerp	Polis: Opstal Avéro Achmea naar beoordelen.
Formulierstatus	Aangemaakt	Zichtbaar voor relaties	<input type="checkbox"/>
Acceptatiecriteria	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum gelezen	
Acceptatiereden	- Bouwaard dak is '(Grotendeels) Riet'	Gelezen door	
		Markeer als gelezen	

Rechts onderaan staan dan 3 knoppen: 'Afwijzen' / 'Accepteren & terug naar offerte' / 'In afwachting tussenpersoon'.



Als de acceptant geen enkele reden ziet om de offerte door te laten gaan, kan deze hem afwijzen. De offerte is dan overall 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.

Als de acceptant vindt dat de offerte door kan en het risico geaccepteerd is. Dan 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.

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'



en dan 'Polis muteren'.



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 je nog geen bericht hebt getypt over de aanpassing, kun je nu weer rechts onderaan naar 'Conversatie openen', 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/ volmacht beheerder is terug te vinden als taak en in 'Offertes'. De taak 'Beoordelen' is verdwenen en de offerte kan aangemaakt worden.

De derde optie, 'In afwachting tussenpersoon', 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 tussenpersoon pakt de taak op via 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 dus 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:

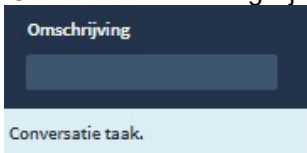
[In afwachting acceptant](#)

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. Wij zijn bezig dit aan te passen.

Aanvraagproces: vraag op ja/ fish bevinding/ kenteken tenaamstelling: aanvullend veld vullen met opmerking. Specifieke vraag: rest van het pakket wel door. Algemene vraag: dan moet alles beoordeeld worden.

Slotvragen

Fish

Fishreden

In conversatieformulier staat vink bij '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

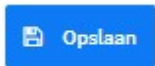
Slotvragen	<p>Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar, betrokken (gewest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?</p> <p>Hebt u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en), die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen? *</p> <p>Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar? *</p> <p>Heeft u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedeeld?</p> <p>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? *</p> <p>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? *</p> <p>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 surséance (uitstel) van betaling?</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onrechtmatig verkregen 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 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding? <p>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.</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja</p>
Slotvragen toelichting	<p>Is netjes afgehandeld</p>	
Reden beoordelen	<ul style="list-style-type: none"> - 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. In de nieuwe versie van AWI wordt dit een zoekveld i.p.v. een drop down.

^ Voorwaarden/Clausules/Teksten

Teksten			
Extra opmerking t.b.v. polisopmaak		Tekst 003	
Tekst 001	Eerdere schades goed afgehandeld, geen reden om te weiger	Tekst 004	
Tekst 002		Tekst 005	
Clausules			
Polisclausules	CL_ASR_R00K00L	Clausule 006	
Clausule 001	Brandpreventie nieten dak	Clausule 007	
Clausule 002		Clausule 008	
Clausule 003		Clausule 009	
Clausule 004		Clausule 010	
Clausule 005			
Voorwaarden			
Voorwaarde 001	Algemene Voorwaarden ASR VP 2015-01	Voorwaarde 006	
Voorwaarde 002	Woonhuis VP WH 2015-02	Voorwaarde 007	
Voorwaarde 003		Voorwaarde 008	
Voorwaarde 004		Voorwaarde 009	
Voorwaarde 005			
ANVA Clausules			
Clausule 047		Clausule 050	
Clausule 048		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. 'Polis naar ANVA wacht' wordt geen polis gemaakt. Voorbereiding voor acceptant/ vier ogen principe. 'Polis naar ANVA' maakt alles definitief (STP).

5. Agentmenu 'Offertes'

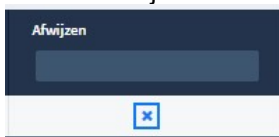
Alle aangemaakte offertes staan hier, maar de bak is standaard gefilterd op 'mijn offertes'. Klik links bovenaan op 'Mijn offertes' om deze eventueel om te zetten naar 'Alle offertes'.

Mijn offertes

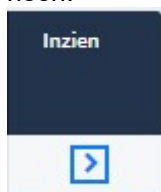
Relatienummer	Relatie	Product	Postcode	Agent	Gebruiker	Datum	Afwijzen	Inzien
10	Test, A. van	Uitgebreed pakket	3824NA	AWI (100)	leonie	06-04-2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

pagina 1 van 1 20 regels 1 - 1 van 1

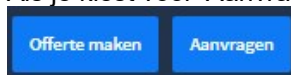
Met het kruisje aan einde regel kan de offerte afgewezen worden.



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. En als een branche alleen via de premievergelijking gesloten kan worden en je hier wijzigingen aanbrengt, dan moet je weer opnieuw door de premievergelijking heen.



Als je kiest voor 'Aanvragen', kun je gegevens vervolgens niet meer wijzigen.



Bij een incassotermijn van een maand moet de betalingswijze altijd via 'automatisch incasso' verlopen (de IBAN wordt gevalideerd). Bij een incassotermijn van een jaar kan de betalingstermijn ook via een 'factuur' verlopen (dan valt het veld IBAN weg).

Incassotermijn *	Maand
Betalingswijze *	<input checked="" type="radio"/> Automatische incasso <input type="radio"/> Factuur
Selecteer een rekeningnummer	NL13TEST0123456789
Netto premie	€ 45,43
Incassotermijn *	Jaar
Betalingswijze *	<input type="radio"/> Automatische incasso <input checked="" type="radio"/> Factuur
Netto premie	€ 545,26

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

De inrichting van een akkoordverklaring is klantspecifiek.

[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.

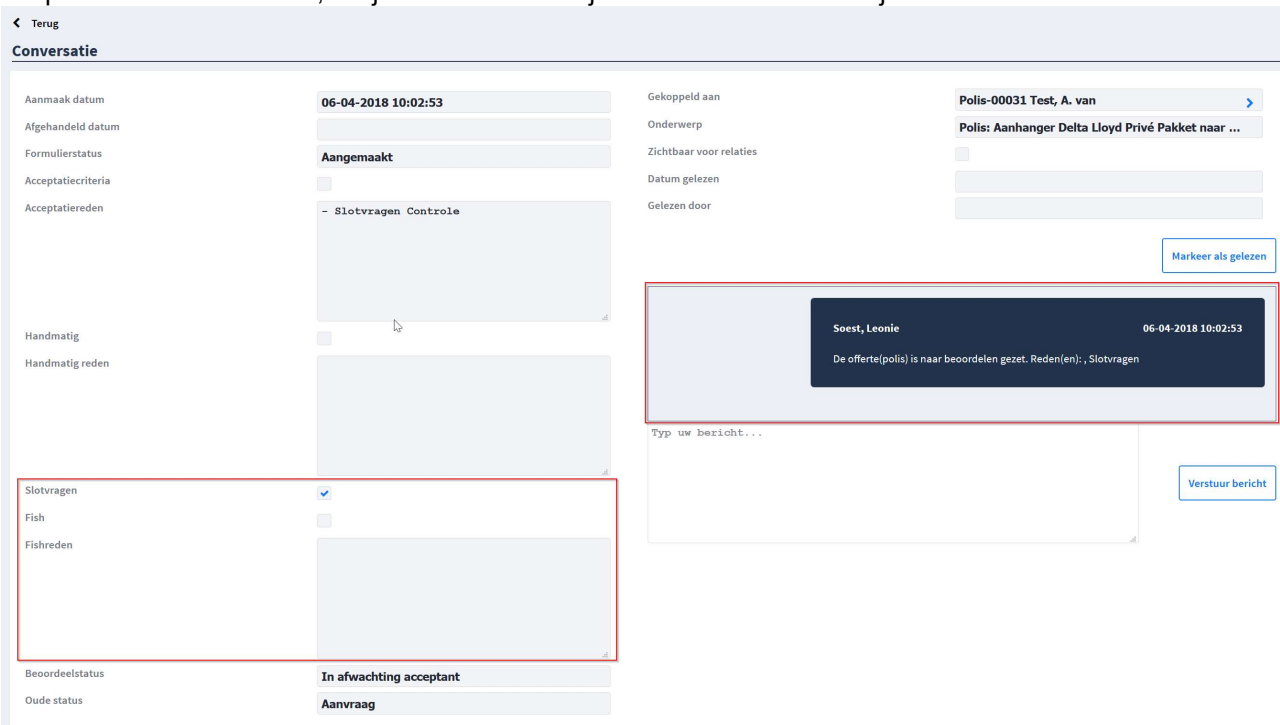
Ik ga akkoord met de voorwaarden.

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

[Terug](#)

[Aanvragen verzenden](#)

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.

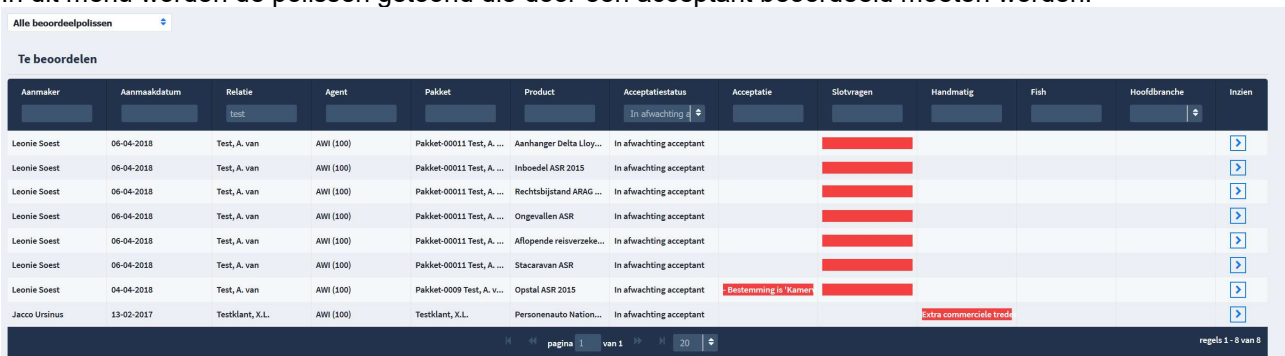


The screenshot shows a 'Conversatie' (Conversation) window. On the left, there are fields for 'Aanmaak datum' (06-04-2018 10:02:53), 'Aangemaakt', and 'Slotvragen' (checked). A red box highlights the 'Slotvragen' section. On the right, there is a message from 'Soest, Leonie' dated '06-04-2018 10:02:53' with the text: 'De offerte(polis) is naar beoordelen gezet. Reden(en): Slotvragen'. A red box highlights this message. Below the message is a text input field and a 'Verstuur bericht' button. At the bottom, the status is 'In afwachting acceptant' and '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.



The screenshot shows a table with columns: 'Aanmaker', 'Aanmaakdatum', 'Relatie', 'Agent', 'Pakket', 'Product', 'Acceptatiestatus', 'Acceptatie', 'Slotvragen', 'Handmatig', 'Fish', 'Hoofdbranche', and 'Inzien'. The table lists several policies, with a red bar in the 'Slotvragen' column for the first six rows. The last row has a red bar in the 'Acceptatie' column with the text 'Bestemming is 'Kamer'' and a red bar in the 'Handmatig' column with the text 'Extra commerciële tred'. The table is paginated to show page 1 of 20.

Aan het rode blok is te zien of een offerte is uitgevallen door acceptatie criteria, 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.

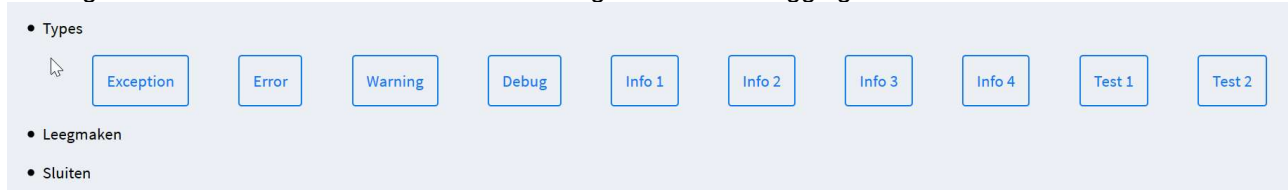
Bij uitval in de acceptatie fase, wordt er een reden genoemd. Deze is volledig te lezen als je over het rode blok hovered met de muis.

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

Beoordelen werkt zoals hierboven beschreven.

7. Agentmenu 'Log'

Dit menu is alleen te zien op de acceptatie omgeving. Geeft de optie om logging zichtbaar te maken. Vervolgens moet er onderaan een keuze worden gemaakt in de logging die men wil zien.



- Types
 - Exception
 - Error
 - Warning
 - Debug
 - Info 1
 - Info 2
 - Info 3
 - Info 4
 - Test 1
 - Test 2
- Leegmaken
- Sluiten

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.