

## Hoofdidentiteit

**Van:** "Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>  
**Aan:** <info@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** donderdag 01 december 2011 23:59  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2011.0.0.89: Mailing functionaliteit en diverse aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen in Online Pro doorgevoerd. Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegenaan loopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket. U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

## Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS

Sinds kort hebben we 2 nieuwe standaard conversies beschikbaar voor de volgende assurantiepakketten:

- ANVA met cliënt/polis/schade gegevens inclusief digitale dossier.
- CCS Level 7 met cliënt/polis/schade gegevens inclusief digitale dossier(archief) en memo's.

Daarnaast hebben we al langer de standaard conversies beschikbaar voor de volgende assurantiepakketten:

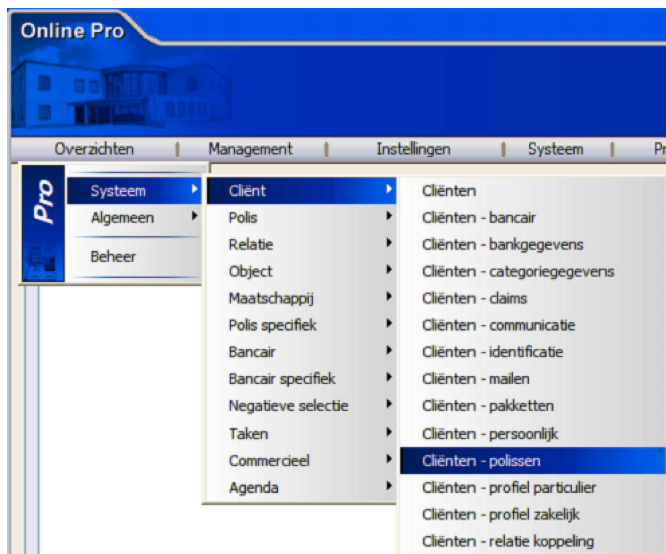
- UNIT 4 Dias met cliënt/polis/bancair/schade gegevens inclusief digitale dossier en DIS.
- UNIT 4 Assis voor windows met cliënt/polis/bancair/schade gegevens
- UNIT 4 Assis voor dos met cliënt/polis/bancair/schade gegevens
- CSV conversie met cliënt/polis gegevens

Indien u een portefeuille van een andere TP overneemt en deze wil laten importeren kunt u altijd naar de mogelijkheden / onmogelijkheden vragen. Indien u een ander assurantiekantoor kent wat wil overstappen op Online Pro met één van de conversies ANVA, CCS of UNIT 4 kunt u in de maanden december 2011 en januari 2012 in aanmerking komen voor een bonus indien dit kantoor overstapt op Online Pro. U dient dan van te voren de kantoornaam naar [maarten@onlinegroep.nl](mailto:maarten@onlinegroep.nl) te mailen om in aanmerking te komen voor deze bonus!

## Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig

In deze update hebben we de mailing functionaliteit in Online Pro toegevoegd.

U kunt van een overzicht dat u maakt via het menu Overzichten, zoals hieronder weergegeven, direct een mailing afdrukken voor de geselecteerde cliënten.



Als u een overzicht gemaakt hebt in Online Pro en daarop eventueel de nodige selecties op heeft toegepast om de juiste groep cliënten te selecteren kunt u de mailing gaan afdrukken.

U ziet in het overzichtenscherf rechtsbovenaan 2 extra iconen staan. Namelijk het DYMO-LabelWriter icoon en het Correspondentie icoon.



### DYMO-LabelWriter icoon

Via het DYMO-LabelWriter icoon kunt u in met één simpele klik van alle geselecteerde cliënten een DYMO-etiket printen.

Zodra u op het DYMO icoon geklikt heeft krijgt u eerst nog een waarschuwingsbericht met daarin het precieze aantal etiketten dat u wilt gaan afdrukken.



Zodra u op "Ja" klikt zullen alle etiketten via uw DYMO-LabelWriter afgedrukt worden. U kunt dit bijvoorbeeld handig gebruiken voor kerst-/nieuwjaars- kaarten of andere post-mailings.

### **Correspondentie icoon**

Via het Correspondentie icoon kunt u naar alle geselecteerde cliënten een "standaard cliënten brief" sturen die u van tevoren in het correspondentie gedeelte aangemaakt heeft.

Zodra u op het correspondentie icoon klikt krijgt u eerst nog een waarschuwingsbericht met daarin het precieze aantal exemplaren dat u wilt gaan afdrukken.

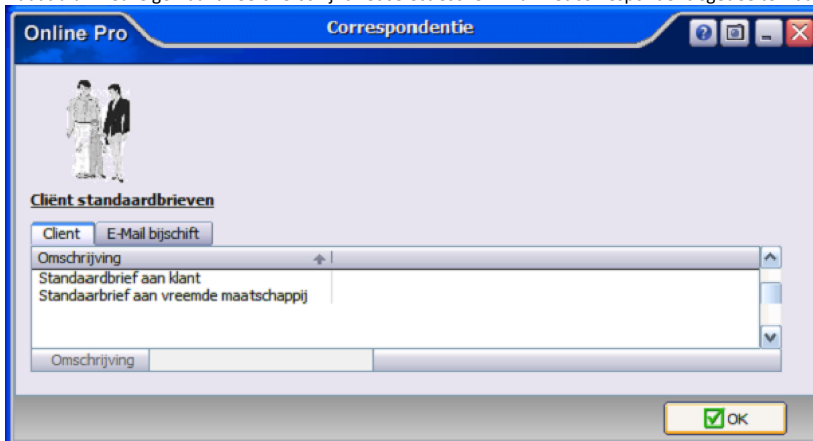


Zodra u op "Ja" klikt krijgt u de vraag of alle brieven die samengevoegd worden ook opgeslagen moeten worden in het digitale dossier van de betreffende cliënten.



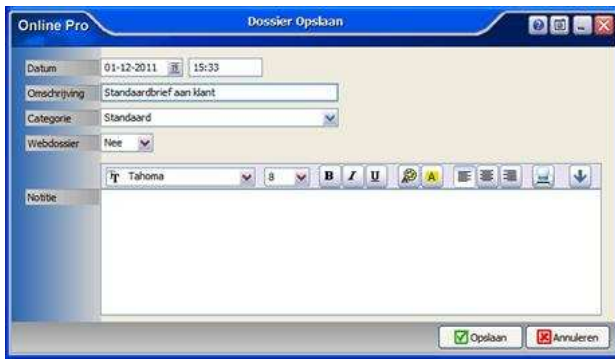
Indien u bij deze vraag op "Nee" klikt zullen alle brieven afgedrukt worden maar zal er geen dossiervorming bij de cliënt plaatsvinden.

Nadat u uw keuze gemaakt heeft verschijnt het selectiescherm van het correspondentiegedeelte waarbij u de juiste correspondentiebrief kunt selecteren.



Nadat u hier de juiste brief geselecteerd heeft zal de mailing, cliënt voor cliënt, samengevoegd en afgedrukt worden.

Indien u gekozen had voor dossiervorming komt eerst nog het "Dossier Opslaan" scherm waar u de standaard dossiervelden nog kunt invullen.



Let erop dat de gegevens die u in dit dossier-scherm invult alleen voor de 1ste brief verschijnt. Daarna zal Online Pro voor alle brieven dezelfde dossiergegevens gebruiken voor de overige cliënten.

Op deze wijze kunt u op een eenvoudige en snelle manier een mailing maken, zonder kennis van andere externe producten.

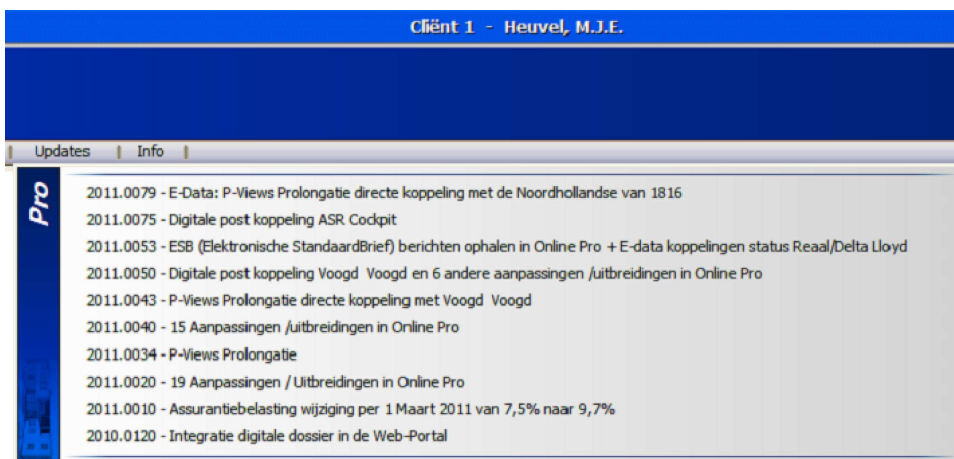
U kunt nu bijvoorbeeld een cliënt inventarisatie/verificatie formulier maken die u naar al uw cliënten stuurt om de gegevens van bijvoorbeeld de bank/giro, kinderen, partner enzovoorts te verifiëren.

## Laatste update E-mails

Vanaf deze update kunt u in het hoofdscherm via het menu "Updates" de laatste update E-mails terugvinden.

U kunt daar de gewenste update E-mail aanklikken. Deze wordt vervolgens in PDF formaat aan u getoond.

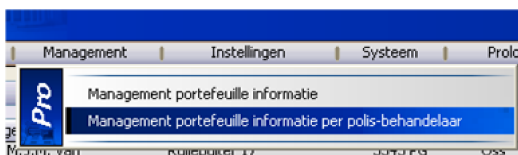
Tevens krijgt elke Pro-gebruiker die in Online Pro inlogt éénmalig een notificatie dat er een nieuwe Update E-mail beschikbaar is. Hierdoor kunnen u en uw medewerkers deze update E-mails niet meer mislopen!



## Management portefeuille informatie

Via Management portefeuille informatie kun u de voortgang van uw bedrijf in de gaten houden. In deze update hebben we een tweede ingang toegevoegd waarmee u dezelfde statistieken kunt genereren per polis-behandelaar.

Zo kunt u ook eenvoudig de voortgang per adviseur monitoren.



Onlangs is er een ProductInfo verschenen waarbij de management portefeuille informatie verder wordt uitgediept.

U kunt deze ProductInfo downloaden via <http://www.assurantiepakket.nl/ProUpdateMails/ProductinfoManagementSysteem.pdf>

Sinds deze update kunt u de gegevens uit de diverse lijsten via rechtermuisknop "Export" exporteren naar een CSV bestand. Dit bestand kunt u bijvoorbeeld gebruiken in Excel.

Door deze gegevens in Excel te verwerken kunt u de gegevens bewaren en historische gegevens met de huidige gegevens vergelijken.



## Vergroten notatieblok

Sommige Online Pro gebruikers wilde de tekst in het notatieblokken van de Cliënt/Polis/Claim/Verzekerde som/Taak en Agenda vergroot zien. Vanaf deze update kunt u via het menu "Instellingen/Standaard instellingen" het vergrotingspercentage instellen. Standaard wordt de tekst op 100% weergegeven, u kunt de tekst met stappen van 10% tot maximaal 200% instellen.



## SBI - Code

In de lijst Identificatie is de "SBI - code" geïntroduceerd (Standaard Bedrijfsindeling code). Deze code is bij sommige verzekeraars verplicht om enkele zakelijke verzekeringen te kunnen aanvragen. U kunt vanaf nu deze numerieke codes in het onderstaande invulvak eenvoudig kwijt. Als u wilt weten welke SBI codes er zijn kunt u dit terugvinden op de site van het CBS.



## 2 nieuwe Polisstatussen

In deze update zijn er 2 nieuwe polisstatussen geïntroduceerd.

Polisstatus "afgewezen" : Deze status gebruikt u indien een aanvraag voor een nieuwe polis voor uw cliënt door de maatschappij niet geaccepteerd wordt.

Polisstatus "afgekocht" : Deze status gebruikt u indien een polis afgekocht is.

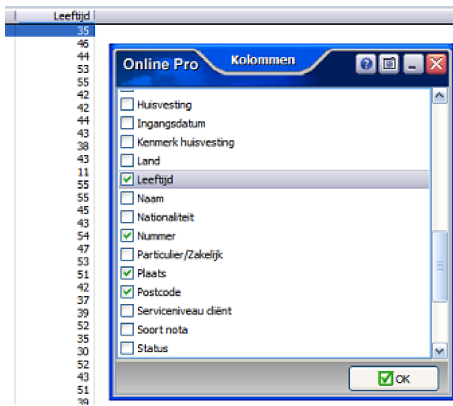
## 1 nieuwe schadestatus

In deze update is 1 nieuwe schadestatus geïntroduceerd.

Schadestatus "ingetrokken" : Deze status gebruikt u indien een cliënt de schadebehandeling niet meer wenst voort te zetten.

## Kolom leeftijd

Sinds deze update kunt u in de cliëntenlijst de kolom "Leeftijd" toevoegen. Hiermee kunt u in één oogopslag de leeftijd van de cliënt zien wat ook handig kan zijn als u de cliënt wilt feliciteren met zijn verjaardag.



## Identificatie: 2 nieuwe rijbewijs rubrieken

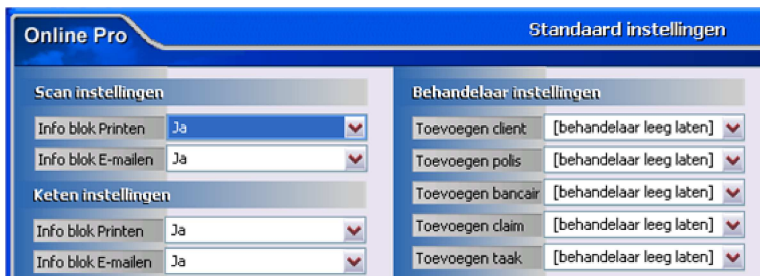
De Identificatie gegevens zijn uitgebreid met 2 nieuwe rijbewijs rubrieken.



## Instellingen standaardbehandelaar

Via het menu "instellingen/standaard instellingen" kon u al eerder aangeven welke behandelaar standaard ingevuld moest worden.

Sinds deze update kunt u aangeven bij deze instelling dat u de behandelaar standaard leeg wil laten bij de cliënt/polis/bancair/claim of taak.

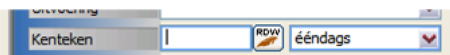


## Kentekensort één dags kenteken toegevoegd

Sinds deze update kunt u bij alle voertuigen het type "ééndags" selecteren voor een één dags kenteken.

Dit kenteken heeft iemand nodig als deze een ongekentekend voertuig voor een kentekenonderzoek naar een RDW-keuringsstation wil rijden.

U kunt voor uw cliënt een kortlopende WA-verzekering voor afsluiten van meestal 15-dagen.



Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel  
Online Software - Online Webart

Online Groep  
 ✉ [Maarten@OnlineGroep.nl](mailto:Maarten@OnlineGroep.nl)  
 🌐 <http://www.onlinegroep.nl>  
 🌐 <http://www.assurantiepakket.nl>  
 ☎ 024-3716959  
 📠 024-3716949  
 📍 Postadres  
 ✉ Postbus 6750  
 6503 GG NIJMEGEN