

## Hoofdentiteit

**Van:** "Maarten Heuvel - Online" <maarten@onlinegroep.nl>  
**Aan:** <info@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** woensdag 19 februari 2014 14:15  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2014.0.0.30: Polisoverzicht in correspondentie en 21 overige aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we een groot aantal aanpassingen in Online Pro doorgevoerd. Daarnaast worden er momenteel nog diverse uitbreidingen getest waar u binnenkort nieuwe updatemails van zult ontvangen.

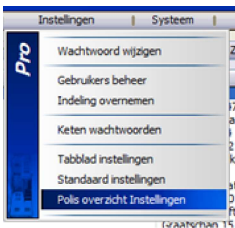
Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegenaan loopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket.

U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

## Instellen polisoverzicht

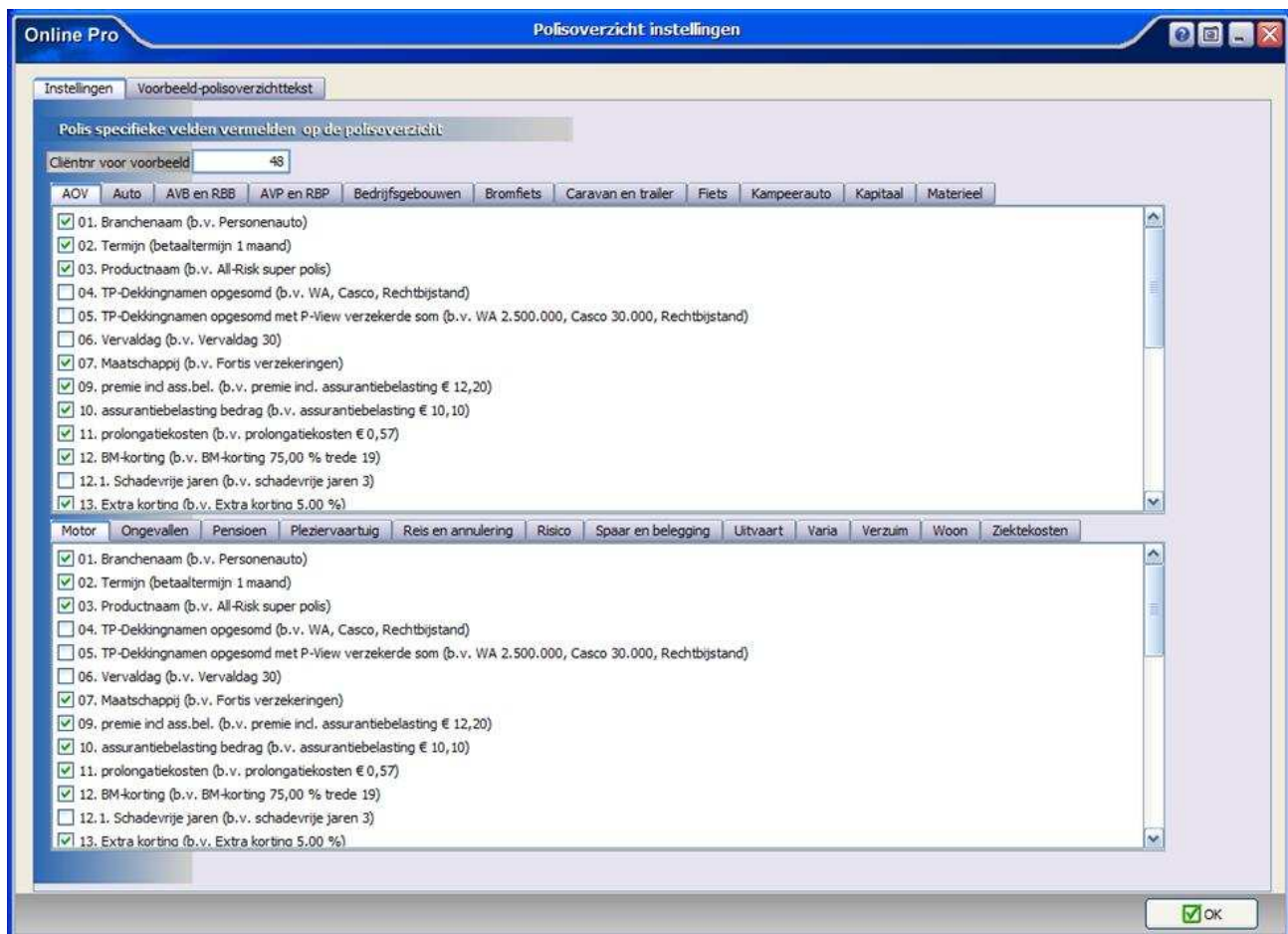
Naar aanleiding van suggesties van diverse tussenpersonen is in de Online Pro update van vandaag de mogelijkheid toegevoegd om een polisoverzicht via het correspondentie gedeelte te maken.

U kunt de rubrieken die u per polis wilt laten zien zelf instellen door via het menu "Instellingen" voor de optie "Polis overzicht instellingen" te kiezen.



Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm waar u net als bij de tussenpersoon-nota's de rubriek per polistype kunt aanvinken die u wilt laten zien. Via het tabblad "Voorbeeld-polisoverzichttekst" kunt u een indruk krijgen van het resultaat van uw instellingen.

Hiervoor dient u een voorbeeld-clientnr in te geven in het invoervak "Clientnr voor voorbeeld".

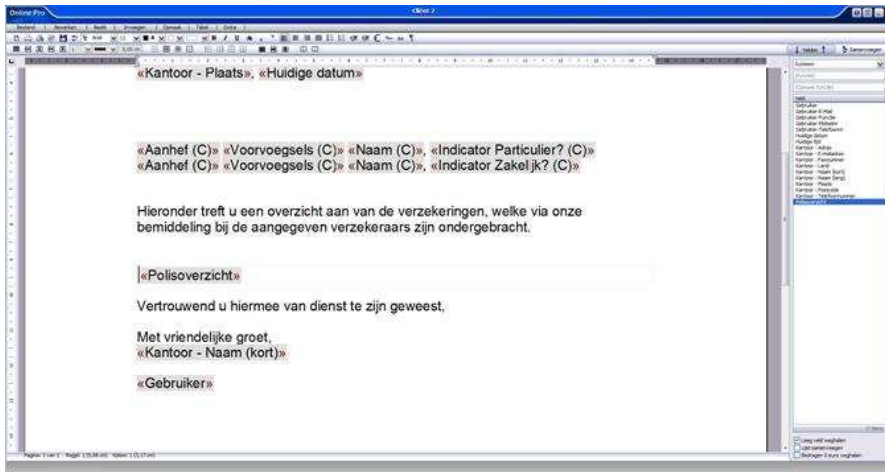


## Gebruik Polisoverzicht in correspondentie

In het correspondentiegedeelte hebben we in deze update een voorbeeldbrief "Standaard polisoverzicht" toegevoegd waar u de werking van dit polisoverzicht kunt zien.

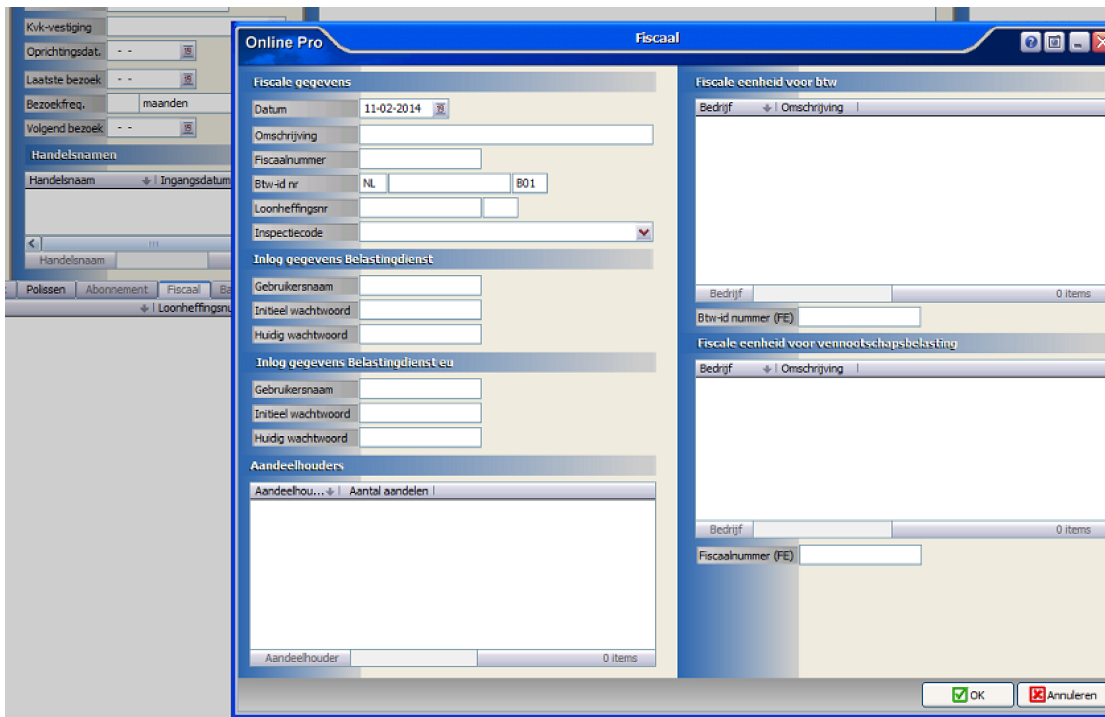
U kunt deze standaardbrief zelf naar believen aanpassen qua layout.

Het samenvoegveld "<<Polisoverzicht>>" wordt na samenvoegen vervangen naar het polisoverzicht wat u eerder via het menu instellingen ingesteld heeft.



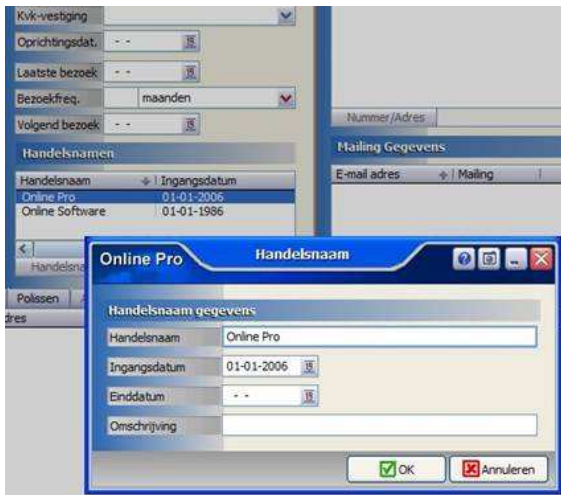
## Clënten - Fiscaal tabblad

In deze update hebben we op veler verzoek een extra tabblad in het cliëntenscherf toegevoegd waar u de fiscaliteiten van een onderneming kunt administreren. Zo kunt u het Fiscaalnummer, Btw Nummer en Loonheffingsnummer kwijt. Maar ook de aandeelhouders administreren en eventuele fiscale eenheden.



## Zakelijke Clënten - Handelsnamen registratie

In het zakelijke cliëntenscherf is een extra invoerlijst gemaakt voor het registreren van de handelsnamen. U kunt hier per handelsnaam een ingangsdatum, einddatum en omschrijving invoeren.



### Polissen - Fee basis indicator

Op het polisscherm hebben we een Fee basis indicator gecreëerd. Met deze indicator kunt u zelf aangeven of dit een provisieloze polis betreft waar u b.v. een abonnement voor heeft lopen.

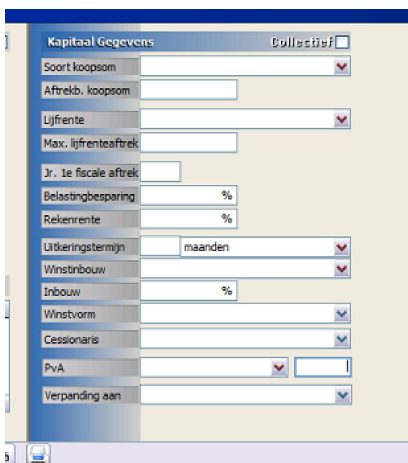
Deze indicator kunt u uiteraard ook in de polislijsten als kolom toevoegen. U vinkt in dat geval de kolom "Fee basis" aan.



### Kapitaal Polisscherm - Rubrieken rechterkant uitgebreid

In het kapitaal polisscherm hebben we in deze update drie rubrieken toegevoegd. Namelijk:

- PvA (Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid)
- PvA %
- Verpanding aan



### Woon/Bedrijfsgebouwen Polisscherm - Rubriek rechterkant uitgebreid

In het Woon en bedrijfsgebouwen polisscherm hebben we de rubriek "Onderverzekeringsgarantie" toegevoegd.

Object Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>
Bouwjaar / Regio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Object	[Adres client]	<input type="text"/>
Bestemming	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gebruik	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bouwaard	[Gevel] <input type="text"/> [Dak] <input type="text"/> [Vloer] <input type="text"/>	<input type="text"/>
Bouwaard belend.	[Gevel] <input type="text"/> [Dak] <input type="text"/> [Vloer] <input type="text"/>	<input type="text"/>
Dak en constructie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Onderhoudsstaat	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beveiliging	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inclusief BTW	Ja <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Herbouwwaarde	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
Inboedelwaarde	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
WOZ-waarde	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
Ondervrz.garantie	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bedrijfsgebouw Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>	Bedrijfsgebouw Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Bouwjaar / Regio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Herbouwwaarde	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
Object	[Adres Client]	<input type="text"/>	Waarde inventaris	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
Bestemming	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Uitkeringsbasis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Locatie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Waarde goederen	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
Gebruik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Uitkeringsbasis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bouwaard	[Gevel] <input type="text"/> [Dak] <input type="text"/> [Vloer] <input type="text"/>	<input type="text"/>	WOZ-waarde	<input type="text"/>	- - <input type="text"/>
Bouwaard belend.	[Gevel] <input type="text"/> [Dak] <input type="text"/> [Vloer] <input type="text"/>	<input type="text"/>	Inclusief BTW	Nee <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dak en constructie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inclusief funding	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Onderhoudsstaat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ondervrz.garantie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beveiliging	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Geldkuis	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Brandpreventie	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Brandblussysteem	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

## Pensioen Polisscherm - Rubriek rechterkant uitgebreid

In het Pensioen polisscherm hebben we in deze update de rubriek "Datum uit dienst" toegevoegd.

Pensioen Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>	Pensioen Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Betrekking	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Winstbouw	<input type="text"/>	%
Datum in/uit dienst	- - <input type="text"/>	<input type="text"/>	Winstvorm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pensioendatum	- - <input type="text"/>	<input type="text"/>	Doelvermogen	<input type="text"/>	%
Dekking / Loonbasis	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Franch. / Parttime	<input type="text"/>	%			
Pensioenfonds	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
PvA	<input type="text"/>	%			
Premiestaffel	<input type="text"/>	%			
<b>Fondsen</b>					
Gewijzigd (dat... <input type="text"/>					
Gewijzigd (datum) 0 items					

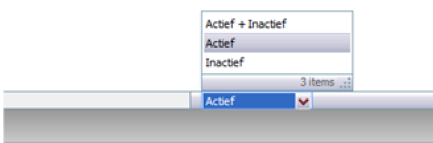
## Uitvaart Polisscherm - Rubrieken rechterkant uitgebreid

In het Uitvaart polisscherm hebben we in deze update vier rubrieken toegevoegd. Namelijk:

- Uitvaarttype (Begrafenis of crematie)
- PvO (Premievrijstelling bij overlijden)
- PvO %
- Indexering

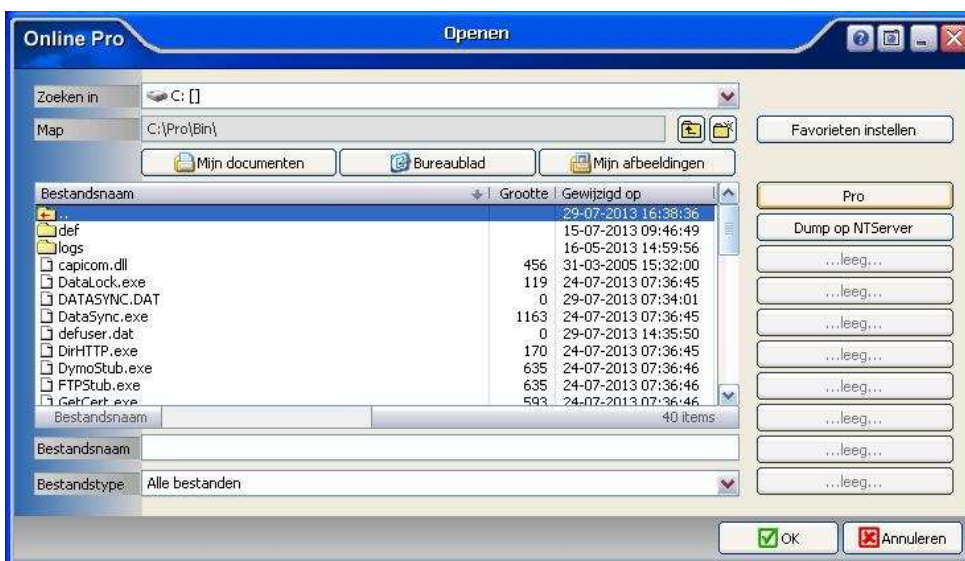
## Abonnementen tabblad - Actief / Inactief uitklapveld

In het abonnementen tabblad onder de cliënt is de Actief / Inactief uitklapveld nu ook geïntroduceerd. Hierdoor zullen oude abonnementen (status vervallen, einddatum bereikt, enzovoorts) automatisch op de Inactieve lijst geplaatst worden. Als u dit uitklapveld op Actief instelt ziet u op deze wijze altijd de lopende abonnementen.



## Favorieten bestanden Importeren/Exporteren in Pro

Als u bestanden importeert of exporteert in Pro kunt u nu favorieten instellen. Via de knop "Favorieten instellen" kunt u een aantal map-locaties definiëren waar u vaak gebruik van maakt. Daarmee kun u daarna met een simpele druk op de favoriete knop direct naar de ingestelde map gaan.



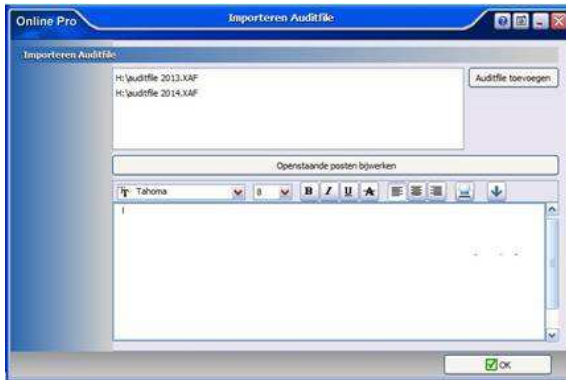
## Subagenten Administratie

Wij hebben de afgelopen maanden ook een Subagenten administratie ondersteuning in Online Pro gemaakt voor de financiële afrekening met uw sub-agenten. Indien u meer over dit onderdeel wilt weten kunt u het beste deze E-mail beantwoorden. Wij kunnen u dan uitleggen wat de mogelijkheden hiervan zijn.

## E-Nota - Meerdere Auditfiles importen

Als uw financiële pakket geen auditfile kan maken van uw gehele boekhouding (over de jaren heen) dient u meerdere auditfiles op te geven om de saldo's van de facturen automatisch bij te werken.

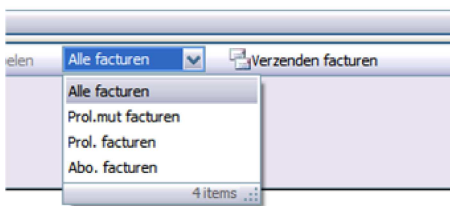
Dit is bijvoorbeeld het geval als u met SnelStart werkt. U kunt dan via de knop "Auditfile toevoegen" de auditfiles van bv 2013 en 2014 toevoegen.



## E-Nota - Verzenden facturen per soort

Door een suggestie van een aantal Tp's is de mogelijk gecreëerd om bepaalde facturen die klaar staan voor verzending separaat te versturen. Zo kunt u bijvoorbeeld de Prolongatiemutatie facturen wel wekelijks sturen terwijl de prolongatiefacturen nog in "Postvak facturen" blijven staan.

U kunt dit instellen via het tabblad "Postvak uit Facturen". Hierbij geeft u in de uitklap box aan welke facturen u wilt versturen:



## E-Nota - Aparte sluitzin instelbaar voor claimfacturen

Er is een aparte sluitzin mogelijkheid toegevoegd voor claim facturen (voorheen werd die van de creditfactuur gebruikt). Hierdoor kunt u een afwijkende tekst invullen voor de claim facturen.



## E-Nota - Extra Rubrieken mogelijk op de prolongatie factuur

Via het menu "Prolongatie" / "prolongatie factuur instellingen" kunt u de rubrieken die u zichtbaar wilt hebben op uw prolongatiefactuur instellen.

Deze rubrieken zijn uitgebreid met de volgende rubrieken:

- 12.1 Schadevrije jaren (b.v. schadevrije jaren 3)
- 17.1 Verzekerde sommen tabblad verzekerde persoon (b.v. Verzekerde persoon Jansen A.)
- 47 Cataloguswaarde (b.v. Waarde catalogus € 4000)

## E-Nota - Factuurdatum suggestie instelbaar per soort factuur

U kunt via het menu "Factureren" / "Factuur instellingen" instellen of de factuurdatum automatisch gesuggereerd moet worden met de huidige datum of niet. Dit kunt u instellen voor Prolongatie facturen, Abonnement facturen en voor Prolongatie mutatie facturen.



Facturen E-mailen  alleen indien geprint zou worden facturen E-mailen

Factuurdatum suggereren

Prolongatie  Nee

Abonnementen  Ja

Mutatie-Prolongatie  Nee

Factuur layout instel  Ja

Grootte woord 'Factuur'  Nee

Grootte Adresgegevens  2 items

Adresblok vet  Nee

Titulatuur gebruiken?  Nee

Starten met leegregel?  Ja

OK

## E-Nota - Reclame/info teksten

In Online Pro kunt u nu ook reclame/info teksten toevoegen aan uw nota's.

Via het menu "Factuur instellingen" tabblad "Reclame/info teksten" kunt u voor een Abonnements-, Prol.mutatie- en Prolongatie-factuur teksten invoeren. Deze verschijnen dan in het nota-blok overall onderaan.

Online Pro **Factuur Instellingen**

Instellingen Reclame/info teksten Voorbeeld-factuur Voorbeeld-factuur-acceptgiro Voorbeeld-factuur-E-mail

Reclame/info teksten instellen die op elke nota geprint worden

**Prol. mutatie factuur:** Denk u ook nog aan uw reisverzekering?  
Wij zijn van 15-08-2013 tot 30-08 alleen s'ochtends tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar i.v.m. vakantie,

**Prolongatie factuur:** Denk u ook nog aan uw reisverzekering?  
Wij zijn van 15-08-2013 tot 30-08 alleen s'ochtends tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar i.v.m. vakantie,

**Abonnement factuur:** Denk u ook nog aan uw reisverzekering?  
Wij zijn van 15-08-2013 tot 30-08 alleen s'ochtends tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar i.v.m. vakantie,

OK

Voorbeeld nota met reclametekst

Online Pro **Factuur Instellingen**

Instellingen Reclame/info teksten Voorbeeld-factuur Voorbeeld-factuur-acceptgiro Voorbeeld-factuur-E-mail

O.P. Online Pro Test Nota  
Online Pro Straat 2012  
1000 AA Assurantiestad

**Factuur**

Factuurdatum : 01-09-2013 Bankrekening : NL30 RABO 0156 6103 26  
Factuurnummer : 201240000 Telefoon : 024-5414895  
Debituurnummer : 1234567 BTW-nummer : 808996051B01

Omschrijving	Bedrag
Dit is een voorbeeld nota tekst	€ 11,25
Dit abonnement is geldig bij maximaal 5 schade verzekeringen	
Dit is het 2de bedrag	€ 52,17
Dit bedrag is voor het maandelijks consult van 1 uur	
Wij zijn van 15-08 tot 30-08 alleen s'ochtends tussen 9 en 12 uur bereikbaar i.v.m. vakantie. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen op info@kantor.nl Denkt u ook nog aan uw reisverzekering?	
Subtotal	€ 63,42
Assurantiebelasting 21 %	€ 1,09
BTW 21 % over € 62,17	€ 2,14
	€ 66,65

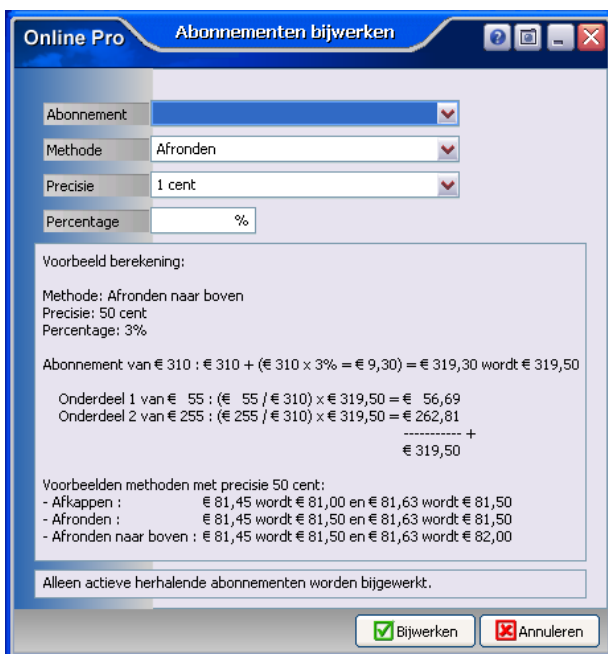
Afdrucken Test Factuur  OK

## Indexeren abonnementen

In de Online Pro update is tevens de Indexeer-functie geïmplementeerd. U vindt deze optie terug onder het menu "Factureren/Indexeren Abonnementen".



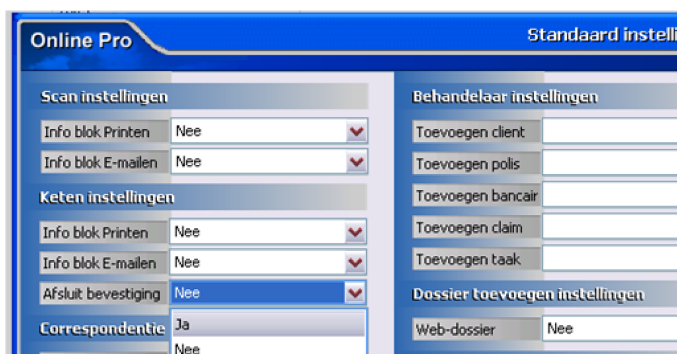
Hiermee kunt u van een bepaald type abonnement collectief de prijs verhogen met een bepaald percentage. Tevens kunt u de soort en significantie van de afronding bepalen



## Keten - afsluitvraag

In het menu Instellingen/Standaardinstellingen is een instelling toegevoegd voor Keten.

Hiermee kunt u bepalen of u een afsluitvraag wilt hebben ter bevestiging als u keten sluit. Dit ter voorkoming dat u per ongeluk het Extranet afsluit en hierdoor uw wijzigingen/aanvraag verliest.

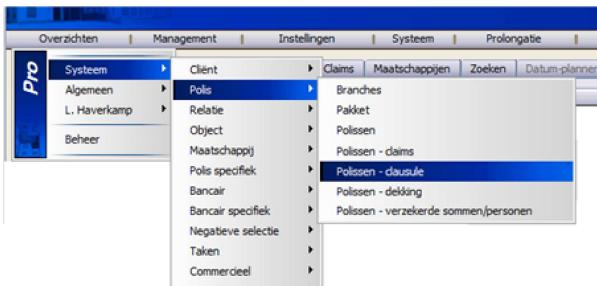


## Extra standaard overzichten

In het menu overzichten zijn 7 nieuwe overzicht types geïntroduceerd:



- Overzicht Cliënten - fiscaal
- Overzicht Cliënten - handelsnamen
- Overzicht Cliënten - correspondentie adres
- Overzicht Polissen - clausule
- Overzicht Relaties - ongekoppelde relaties
- Overzicht Objecten - ongekoppelde objecten
- Overzicht Maatschappij - grootboeken



## Cliënten - Google maps koppeling

Naast een adres in Online Pro bevindt zich al enige tijd een wereldbol. Hiermee wordt rechtstreeks het ingevoerde adres in google maps (streetview) getoond.



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