

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: maandag 15 januari 2018 15:12
Aan: 'Maarten Heuvel - Online'
Onderwerp: Online Pro Update: 2018.0.0.9 Gratis opfris-gesprek / 9 aanpassingen aan Online Pro

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.

Gratis opfris-gesprek / mogelijkheden Online Pro / efficiënt werken 2018

Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht niet alle mogelijkheden van Online Pro benut of dat u zich afvraagt of u wel alles goed gebruikt.

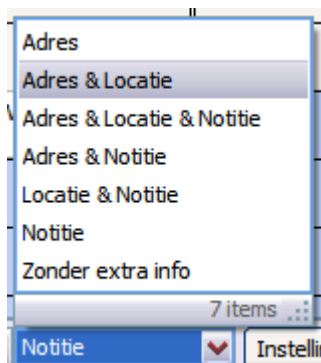
Een opfris-gesprek met een van onze supportmedewerkers kan wellicht uitkomst bieden of u efficiënt werkt en of u alle mogelijkheden benut.

Vanzelfsprekend kunnen in zo'n gesprek ook alle vragen over Online Pro gesteld worden.

Bent u geïnteresseerd in zo'n gesprek? Laat dit dan even weten middels een reply op deze E-mail. Wij bellen u dan om hiervoor een afspraak te maken.

Agenda weergave uitgebreid

Er kunnen nu nog meer weergaves gekozen worden voor een agenda afspraak, de "Locatie" is nu ook te kiezen. Onderaan in de Agenda functie staat een uitklap-scherm met deze opties:



Autoscherm uitgebreid

Bij 'Waarde-regeling' kan nu ook het aantal jaren van taxatiewaarde worden ingevuld.

Auto Verzekering Collectief

Gebruik

Dekkingsgebied

Jaarkilometrage

Vermogen

Regio

In buitenland

Inclusief BTW?

Geïmporteerd

Financiering

Kentekhouder

Regelm.bestuurder

Waarde-regeling

Waarde-datum

- 1 jaar aanschafwaarde
- 1 jaar nieuwwaarde
- 1 jaar taxatiewaarde ←
- 2 jaar aanschafwaarde
- 2 jaar nieuwwaarde
- 2 jaar taxatiewaarde ←
- 3 jaar aanschafwaarde
- 3 jaar nieuwwaarde

23 items

Tabblad Datum-planner uitgebreid

Er kan nu ook eenvoudig een selectie gemaakt worden op 'Laatste bezoek' en 'Volgend bezoek'.

Clënten Relaties Objecten Polissen Bancair Claims Maatschappijen Zoeken Datum-planner

Gebeurtenis Van t/m

Nummer	Verjaardag	Geboorte-Maand-Dag	Oprichting-Maand-Dag	Geboortedatum	Bedrijf opric
152	Oprichtingsdatum	72		15-01-1954	
935	Laatste bezoek ←	9	01-15	15-01-1960	
	Volgend bezoek ←				

4 items

Koppelen van dossiers uitgebreid

Wanneer een e-mail of document naar Online Pro geslept wordt, dan kan nu bij het tabblad 'Claims' gekozen worden om alleen de 'Actieve' of 'Inactieve' claims zichtbaar te maken.

Online Pro **Koppelen**

Client Relatie Object Maatschappij Alle Bancair Alle Polissen Alle Claims

Dubbelklik op de Client/Relatie/Object/Polis/Bancair of Claim waaronder u deze E-mail wilt koppelen.

Nummer	Volledige naam	Volledig adres	Postcode	Plaats
1	Aarde, KHJ de	Donkveer 91	6641 LK	Beverwijk

Volledige naam aard Actief + Inactief

Relaties Objecten Polissen Bancair **Claims** Abonnement Persoonlijk Fiscaal

Status	Nummer tussenpersoon	Schadetijd
lopend	100654	10:10
lopend	100654	10:10

Nummer tussenpersoon Actief + Inactief

Te koppelen Formulier.pdf

Actief + Inactief

Actief + Inactief

Actief

Inactief

3 items

Omzet per cliënt uitgebreid

Bij de omzet per cliënt is er nu ook een mogelijkheid om de 'geboekte premie' van een bepaalde periode te bekijken.

Deze is alleen van toepassing voor de tussenpersoon-incasso posten.

Online Pro Omzet

Omzet Geboekte premie

Geboekte premie

Startdatum: 01-01-2017 ¹⁹ t/m 31-12-2017 ¹⁹ Start

Polisstatus	Ingangsdatum	Pakketnr. / Polissr.	Polissr.	Verzekerde personen	Ma
vervallen	22-09-2000	567825/35676599	35676599	Arends, A.W.G.M., Aarde, KHJ de	AS
royement	11-10-2008	567825/6925569	6925569		AS
normaal	11-10-2008	6925569	6925569		AS

Claimscherf uitgebreid

Er is een nieuwe status toegevoegd aan het claim-scherf, dat is de status "afgelegd".

Bijvoorbeeld bij meldingen waar eventueel nog een claim uit kan voortvloeiën. Na verloop van tijd wil je deze schademelding zonder uitkering of afwijzing naar inactief zetten.

Claim Gegevens

Status	lopend
Statusreden	afgelegd ←
Schadedatum \-tijd	afgesloten
Nummer TP	afgewezen
Melddatum TP	gearchiveerd
Nummer mij.	gemeld
Melddatum mij.	ingetrokken
Afgehandeld per	uitbetaald
Claimbedrag	8 items ...

De rubriek 'Statusreden' is ook nieuw toegevoegd aan het claim-scherf.

Deze rubriek is naar eigen inzicht zelf aan te maken en te vullen.

Claim Gegevens

Status	lopend
Statusreden	Wacht op schadeformulier

AOV scherf uitgebreid

De nieuwe rubriek 'Dekkingsoort' is aangemaakt in het AOV-scherf.

Hiermee kan aangegeven worden of het gaat om een Schadeverzekering of een Sommenverzekering.

Arbeidsongeschiktheid Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Dekkingssoort	▼	
Wachtdagen	Schadeverzekering	
Eindleeftijd	Sommenverzekering	
		2 items

Verzuim-scherm uitgebreid

De Salarisdekking kan nu ook ingevuld worden per half jaar en per anderhalf jaar.

Verzuim Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>
Salarisdekking jr. 0.5	<input type="text"/>	%
Salarisdekking jr. 1	<input type="text"/>	%
Salarisdekking jr. 1.5	<input type="text"/>	%
Salarisdekking jr. 2	<input type="text"/>	%
Loonsombehoud	<input type="text"/>	%

Bromfiets-scherm uitgebreid

De rubriek 'Constructiesnelheid' is toegevoegd aan dit scherm.

Hier kunt u de "maximumconstructiesnelheid" volgens RDW vermelden.

Bromfiets Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Gebruik	▼	
Dekkingsgebied	▼	
Regio	<input type="text"/>	
Inclusief BTW?	Ja ▼	
Construct.snelheid	<input type="text"/>	km/u ←

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
🌐	http://www.onlinegroep.nl http://www.assurantiepakket.nl
☎	024-3716959
in	LinkedIn
Postadres	
✉	Postbus 6750

