

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 11:14
Aan: Online Groep
Onderwerp: Online Pro Update 2020.0.0.127: Nieuw: Segmentatie functionaliteit en 11 overige 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.

Segmentatie mogelijkheid

Het doel is om op deze wijze een berekende Klant-belangrijkheid te kunnen genereren. Dus bijvoorbeeld Goud, Platina, Diamant, Zilver, Minimaaltje etc.

Via Instellingen – Segmentatie kunnen deze regels aangemaakt worden.

Segmentatieregels instellen:

Berichtregel naam: Onder deze naam komt de berichtregel in het overzicht te staan

Berichtregel prioriteit: waarde 100 is de standaard prioriteit, bij een hogere waarde is de betreffende berichtregel belangrijker, bij een lagere waarde dus ook minder belangrijk.

Actief: Ja/Nee, geeft aan of deze regel daadwerkelijk uitgevoerd mag worden, of eventueel overgeslagen moet worden.

Segmentatie: Dit is de waarde die in het cliëntenscherf getoond gaat worden na het uitvoeren van de regels.

Selectie instellen:

De polis, het bancaire product of het abonnement moet aan 1 of meerdere selectie onderdelen voldoen om een segmentatie-waarde gevuld te krijgen in het cliëntenscherf.

Tevens kan er nog gekozen worden of de particuliere en/of zakelijke cliënten geselecteerd moeten worden.

Online Pro Segmentregel maken

Segmentatieregel instellingen

Berichtregel naam: Klanten met veel Provisie

Berichtregel prioriteit: 100

Actief: Ja

Segmentatie: Goud

Selectie op aantal polissen

Polisaantal van: t/m

Selectie op aantal bancair

Bancairaantal van: t/m

Selectie gemiddelde provisie per jaar

Provisie van: € 1.000,00 t/m € 3.000,00

Selectie gemiddelde abonnement per jaar

Abo van - t/m

Selectie gemiddelde provisie + abonnement per jaar

Prov+Abo van: t/m

Selectie op particulier en/of zakelijk

Particulier: Ja

Zakelijk: Ja

OK Annuleren

Wanneer de selectieregels allemaal zijn ingesteld, kan er gekozen worden voor Segmentatie herberekenen, hiermee wordt bij de betreffende in het clientscherm de juiste waarde ingevuld bij de rubriek Segmentatie.

Plaats	NIJMEGEN
Land	Nederland
Behandelaar	Joop Mulder
Acquisitie via	Online Klant #024-3716959
Segmentatie	Goud

Digitale post uitgebreid

In onderdeel Regels instellen kan de Dossiercategorie nu uit de bestaande tabel gekozen worden, maar bij deze speciale tabel (met groen pijltje) kan ook een eenmalige tekst aangemaakt worden die gekoppeld blijft aan deze berichtregel.

Opslaan in dossier met volgende gegevens

Dossieromschrijving

Dossiercategorie 

Dossierdatum datum poststuk

Wanneer de Digitale post opgestart wordt, is er direct zichtbaar welke documenten voldoen aan berichtregels. Deze documenten die voldoen krijgen dan een rode kleur in beeld.

Ontvangstdatum	Porcode	Omschrijving	Doc.soort	Pakketnummer
18-05-2020 12:03:05	N017		Kopiepolis	
18-05-2020 12:03:05	N017		Polis	
18-05-2020 12:03:05	NN		Brief adreswijziging	
18-05-2020 12:03:05	D022		Kopie verzekeringsbescheiden	
18-05-2020 12:03:05	D022		Kopie verzekeringsbescheiden	
18-05-2020 12:03:05	D022		Kopie verzekeringsbescheiden	
18-05-2020 12:03:06	G029		Brief	

Rechten uitgebreid – Behandelaar muteren

Het is nu mogelijk om de Behandelaar in het clientscherm vast te zetten, zodat iemand zonder de juiste rechten deze niet meer kan aanmaken en aanpassen.

Alleen de persoon met de juiste rechten kan een Behandelaar toekennen en aanpassen.

Gebruiker-informatie Basis-rechten Extra-

Client rechten

Wijzigen

Toevoegen

Verwijderen

Behandelaar muteren

Land Nederland

Behandelaar M. Heuvel

Acquisitie via

Clïent scherm uitgebreid – Volgend bezoek reden

Bij de Volgend bezoek datum kan nu ook een reden toegevoegd worden.

Laatste bezoek 11-11-2019

Bezoekfreq. maanden

Volgend bezoek 14-12-2020 Polissen over

AOV scherm uitgebreid- CBS

De rubriek CBS kan bij klimpercentage aangevuld worden.

Arbeidsongeschiktheid Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Dekkingsoort		
Wachtdagen	dagen	
Eindleeftijd	jaar	maand(en)
Uitkeringstermijn	maanden	
Soort		
Klim	% CBS	Ja
Huidige AO	%	

Caravan scherm uitgebreid – Staanplaats adres en Waarde mover

De Staanplaats van de caravan kan toegevoegd worden in het polisscherm.

Dit adres kan gekozen worden vanuit reeds aangemaakte Objecten, of met Rechtermuisknop – Toevoegen aangemaakt worden.

Caravan Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Dekkingsgebied		
Jaarkilometrage		
Regio		
Inclusief BTW?	Ja	
Kentekhouder	[Verzekeringnemer]	
Stallingsadres		
Staanplaats		
Waarde-regeling		

De rubriek Waarde mover is ook toegevoegd aan dit scherm.

Voortent / Aanb.		
Invent. / Inboedel		
Waarde mover		
Soort beveiliging		

Woon scherm uitgebreid

De rubrieken Mobilele Elektronica en Eigenarenbelang zijn toegevoegd aan dit scherm.

Object Gegevens Collectief

Inhoud	<input type="text" value="m3"/>
Oppervlakte	<input type="text" value="m2"/>
Bijgebouwen inh.	<input type="text" value="m3"/>
Bijgebouwen opp.	<input type="text" value="m2"/>
Alarm	<input type="text"/>
Elek.keuringsdatum	<input type="text" value="--"/> 19
Taxatiedatum	<input type="text" value="--"/> 19
Incl.Zonnepanelen	<input type="text"/>
Mobiele Elektronica	<input type="text"/>
Eigenarenbelang	<input type="text"/>

Pleziervaartuigen scherm uitgebreid - Bouwdatum

Bij Uitbreidingen in het scherm kan nu ook de Bouwdatum worden toegevoegd.

Online Pro PleziervaartuigUit...

Soort uitbreiding	<input type="text" value="motor"/>
Merk	<input type="text"/>
Model	<input type="text"/>
Brandstof	<input type="text"/>
Cataloguswaarde	<input type="text"/>
Dagwaarde	<input type="text"/>
Vermogen	<input type="text" value="kW"/> <---- <input type="text" value="0 PK"/>
Motornummer	<input type="text"/>
Bouwdatum	<input type="text" value="--"/> 19
Omschrijving	<input type="text"/>

OK
 Annuleren

Reis scherm uitgebreid – Bagage en max. bedrag meeverzekerd

Er kan nu in het scherm ook aangegeven worden of Bagage wordt meeverzekerd en wat het maximale bedrag is.

Meeverzekerd			
Meeverzekerd geld	€ 0,00		
Reisongeval			
Medische kosten			
Automobilistenhulp			
Wintersport			
Annulering			
Bagage	Ja	Max	€ 500,00

Risico scherm uitgebreid – Uitkeringsvorm 2^{de} leven

Wanneer de verzekering op 2 levens van toepassing is, kan nu ook voor de 2^{de} persoon de Uitkeringsvorm, Percentage, Aanvang- en Einddatum worden ingevuld.

Risico Gegevens		Collectief <input type="checkbox"/>	
Aantal levens	1		
Eindleeftijd		jaar	jaar
Roker			
PvA			%
Uitkeringsvorm			%
Aanvang / Eind			
Uitkeringsvorm			%
Aanvang / Eind			

Rijwiel scherm uitgebreid – Dekkingsgebied

In dit scherm kan nu ook het Dekkingsgebied aangegeven worden.

Rijwiel Verzekering		Collectief <input type="checkbox"/>
Gebruik		
Dekkingsgebied	Benelux	
Regio		
Inclusief BTW?	Ja	
Waarde-regeling		
Waarde-datum	--	19

Uitvaart scherm uitgebreid – Afkoopbaar

In dit scherm kan nu ook de rubriek Afkoopbaar Ja/Nee gebruikt worden.

Indexering	<input type="text"/>
Optierecht	<input type="text" value="0%"/>
Vervaldatum optie	<input type="text" value="--"/> 19
Afkoopbaar	<input type="text" value="Ja"/>

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

🌐 www.assurantiepakket.nl
www.onlinepro.nl

☎ 024-3716959

🌐 [LinkedIn](#)

Postadres

✉ Postbus 6750

6503 GG NIJMEGEN