

Maarten Heuvel - Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: dinsdag 08 juni 2021 12:26
Aan: 'Maarten Heuvel - Online'
Onderwerp: Online Pro Update 2021.0.0.69: 11 nieuwe aanpassingen/uitbreidingen.

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.

Clientenschermbreed – Claim tabblad rubriek

Wanneer er vanuit het clientenschermbreed naar het tabblad Claims wordt gegaan dan kan daar de nieuwe kolom "Toedracht" aangezet worden.

Notitie	Relatie	Object	Categorie	Profil	Persoonlijk	Polissen	Abonnement	Fiscaal	Bancair	Claims
Clientnum... ↓		Claimbedrag	Claimreden			Nummer ma...	Nummer tus...	Schadedatum	Schuld	Uitgek
1		€ 8000,00	aanrijding met voertuig			789456	100654	06-01-20		
1							12345678	17-12-20		

- Nummer tussenpersoon
- Pakketnr. / Polissnr.
- Schadedatum
- Schadetijd
- Schuld
- Specialisten
- Specificatie
- Status
- Statusreden
- Toedracht
- Uitgekeerd aan personen
- Uitgekeerd bedrag
- Verhaal
- Verrekenbare BTW

E-mail uitgebreid – Waarschuwing bij aanklikken URL

Wanneer in een e-mail een URL vermeld staat, dan zal deze een extra waarschuwing geven als er op geklikt wordt. Klik niet zomaar op een URL, tenzij deze de juiste verwijzing naar de website geeft !!



P-views/PMB ophalen en koppelen uitgebreid

Wanneer bij het "Ophalen en koppelen" van P-views en PMB's een bericht wordt verwijderd, dan zal er een controle vraag komen of dit ook de bedoeling is.

Het is altijd beter om alle berichten te koppelen bij de polissen waar ze bij horen.

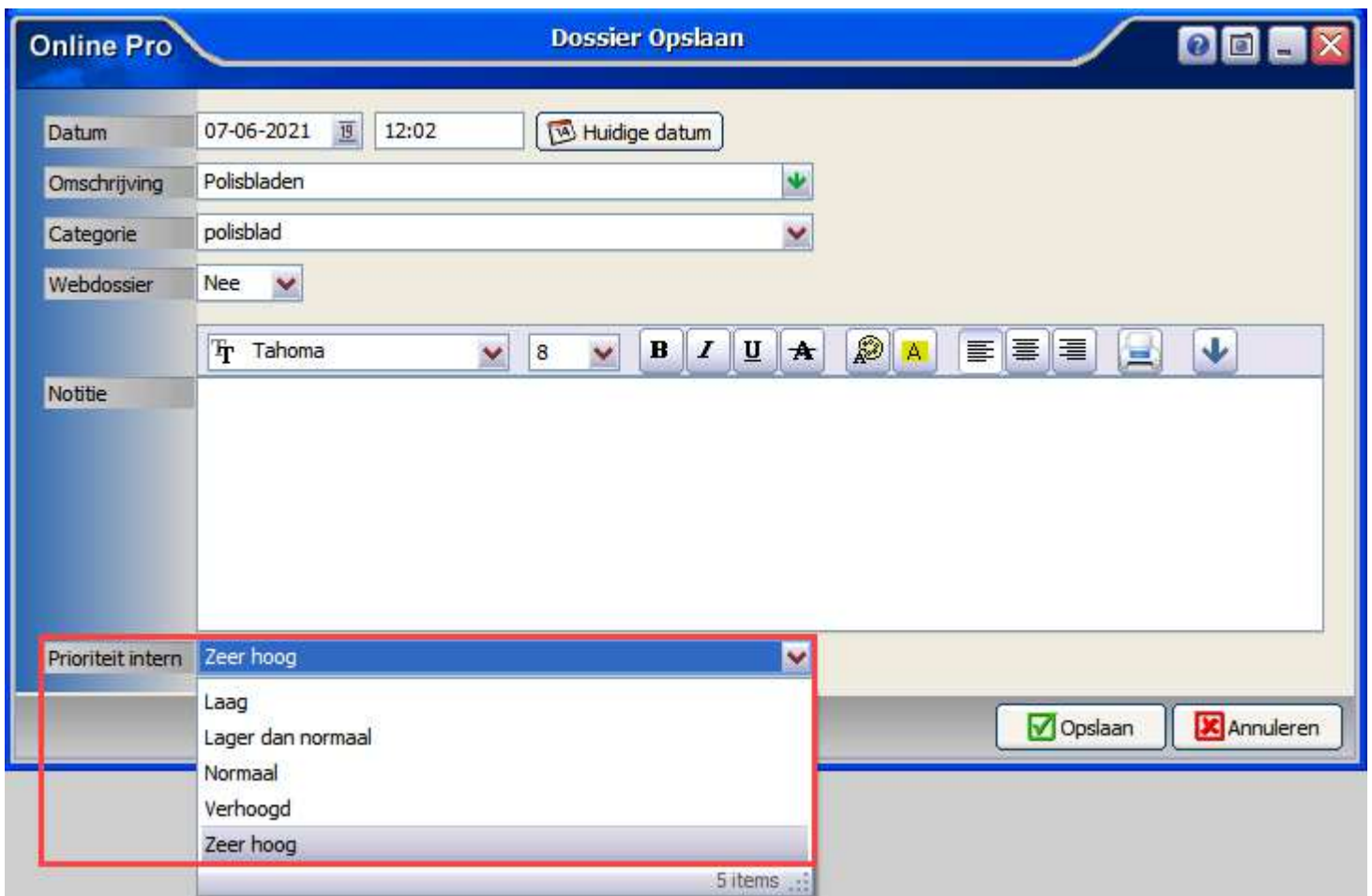


Dossier opslaan uitgebreid – Prioriteit toekennen

Wanneer een dossier aangemaakt wordt, dan kan er een "Prioriteit intern" aan het dossier gegeven worden.

Bij een lagere prioriteit wordt de dossierregel groen, bij een hogere prioriteit wordt de dossierregel rood.

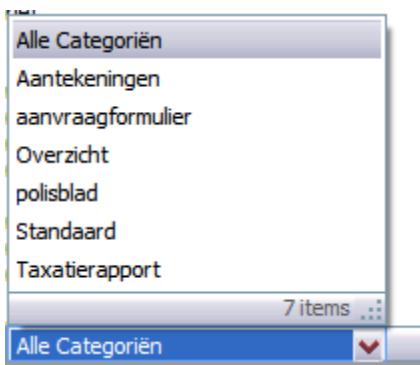
Dit werkt hetzelfde als de prioriteiten in onderdeel Taken.



Tabblad Dossier uitgebreid – Categorie keuze

In het tabblad Dossier vanuit de Client/Polis/Claim/Bancair e.d. worden nu alleen nog maar de Categorieën zichtbaar gemaakt die gekozen zijn bij de betreffende dossiers.

De lijst is dus een stuk korter en afhankelijk van het aantal categorieën op dat moment.



Management portefeuille informatie uitgebreid – Plaats en postcode

In deze nieuwe tabbladen Plaats en Postcode wordt per onderdeel het aantal actieve klanten getoond en er wordt een opsplitsing gemaakt in Particuliere en Zakelijk klanten.

Online Pro		Management portefeuille informatie		
Het selecteren en berekenen van uw portefeuille is voltooid.		Het selecteren en berekenen van uw portefeuille is vo		
Provisie	Abonnementen	Top cliënten	Top polissen	Leeftijdopbouw
Top maatschappijen	Top type polissen	Polisdichtheid	P	
Plaats	Aantal	Aantal particulier	Aantal zakelijk	
Beuningen	141	132	9	

Segmentatie uitgebreid – Keuze voor gekoppelde Clienten/Relaties

Bij de segmentatiebeoordeling kan nu ook rekening worden gehouden met gekoppelde cliënten van de te beoordelen cliënt. Hiermee kan dus een partner (van een cliënt) die 1 polis heeft en een kleine provisie toch een betere segmentatie krijgen doordat de provisie/polissen van de gekoppelde cliënt meegeteld wordt.

Er kan zelf bepaald worden van welke relatie-soorten de abonnement-aantallen, polis-aantallen, bancaire-aantallen, provisie, abonnement-omzet meegeteld mogen worden.

Onderstaand kunt u relatie-koppelingen selecteren die meegenomen moeten worden in de segmentatiebepaling van de cliënt.

Als u bijvoorbeeld "partner" selecteert zal bij een cliënt waar in het tabblad relaties een "partner" gekoppeld staat het abonnement-aantal, polis-aantal, bancaire-aantal, provisie en abonnementomzet meetellen voor deze cliënt.

- Accountant
- Adviseur
- Afdeling
- Bedrijf
- Broer
- Cliëntrelatie
- Contactpersoon
- Directie
- Dochter
- Eigen bedrijf
- Eigenaar
- Ex-Partner
- Inspecteur

Polisoverzicht uitgebreid – Uitvaartscherm rubriek

Via Instellingen – Polisoverzicht instellingen kan een extra rubriek aangezet worden in het tabblad Uitvaart. De rubriek "33. Afkoopbaar" is erbij gekomen.

Materieel	Motor	Ongevallen	Pensioen	Pleziervaarttuig	Reis en annulering	Risico	Spaar en belegging	Uitvaart	Varia	V
-----------	-------	------------	----------	------------------	--------------------	--------	--------------------	-----------------	-------	---

- 17.1. Verzekerde sommen tabblad verzekerde persoon (b.v. Verzekerde persoon Jansen A.)
- 17.2. Verzekerde sommen tabblad verzekerde persoon + dekking (b.v. Verzekerde persoon Jansen A. Basis)
- 20. Notatekst 1 & Notatekst 2 (in te stellen bij elke polis in 2de omklap)
- 21 Status (polisstatus elders lopend)
- 22 Status (polisstatus elders lopend) (behalve status normaal)
- 23 Mutatiedatum (laatste mutatie 01-01-2014)
- 24 Mutatiedatum + Mutatiereden (laatste mutatie 01-01-2014 Casco dekking toegevoegd)
- 25 Ingangsdatum + einddatum (ingangsdatum 01-01-2014 einddatum 31-12-2014)
- 26 Voorwaarden (Voorwaarden BGF 07-1)
- 30. Soort (b.v. in natura)
- 31. Uitvaartland (b.v. Uitvaartland Nederland)
- 32. Eindleeftijd (b.v. Eindleeftijd 60)
- 33. Afkoopbaar (b.v. niet afkoopbaar)

Overzichten uitgebreid – Alleen actieve cliënten/polissen e.d.

Bij het starten van een Overzicht komt een aanvullende vraag of alleen actieve Cliënten/Relaties/Objecten/Polissen/Bancair geselecteerd mogen worden.

Inactieve onderdelen in Online Pro krijgen een grijze balk in beeld, dat zijn in dit geval ook de inactieve onderdelen die dan NIET meer meegenomen worden in het overzicht.

Voor de polisstatussen Opgeschort, Niet prolongeren en Premievrij kan via Instellingen – Standaard instellingen ingesteld worden

of ze als Actief of Inactief gezien moeten worden. Dit zal dan ook doorwerken bij het maken van het overzicht.

Online Pro
Actieve cliënten/relaties/objecten

Wilt u in het overzicht alleen actieve cliënten/relaties/objecten?

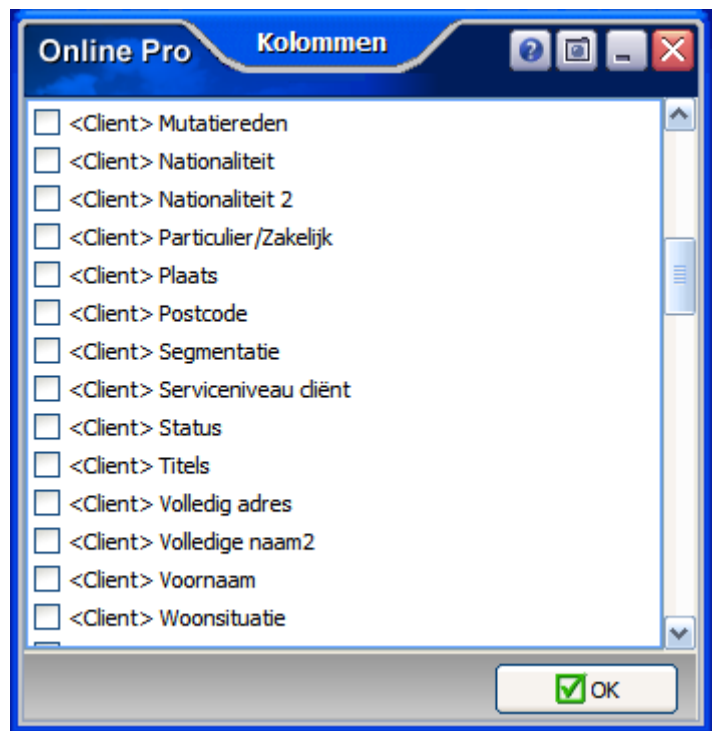
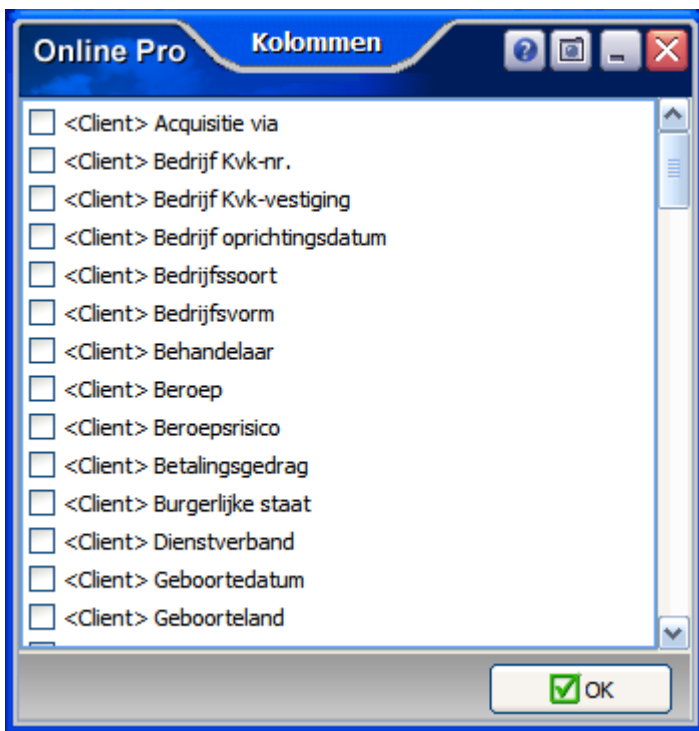
Polisstatus voorkeuren

Opgeschort actief	Ja	▼
Niet Prolong.actief	Ja	▼
Premievrij.actief	Ja	▼

Overzichten uitgebreid – Clientgegevens kolommen

Wanneer een Overzicht wordt gemaakt waar geen clientgegevens zouden staan, kunnen nu die kolommen toch aangezet worden.

Bijvoorbeeld bij een overzicht “Polissen met Dekkingen” of “Bancair met Leningdelen”



Webportaal uitgebreid – Facturen wel/niet zichtbaar

Standaard worden in het Webportaal voor de klanten de facturen zichtbaar gemaakt.

Mocht het toch wenselijk zijn om deze niet te laten zien dan kan dit ingesteld worden bij Instellingen – Webportaal instellingen.



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