#### **Maarten Heuvel - Online**

| Van:       | Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl></maarten@onlinegroep.nl>  |
|------------|--|
| Verzonden: | donderdag 05 augustus 2021 15:29   |
| Aan:       | 'Maarten Heuvel - Online'  |
| Onderwerp: | Online Pro Update 2021.0.0.91: Nieuwe mogelijkheden en toevoegingen in de Online Pro<br>App! : uw eigen kantoor App geïntegreerd met de data uit Online Pro. |

Beste Online Pro gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we de **Online Pro App** uitgebreid met veel extra mogelijkheden. Met deze functionaliteit en uitbreidingen kunt u uw cliënten bedienen via alle digitale gemakken van deze tijd.

## Heeft u nog geen Online Pro App? Vraag de demo aan!

Zoals u in onderstaande beknopt overzicht kunt lezen is de App een vrij complex geheel waar we zoveel mogelijk aan hebben proberen te automatiseren waardoor u zelf aan het stuur staat en direct wijzigingen door kunt voeren. Hierdoor blijft de App dynamisch en zal uw cliënt er gebruik van blijven maken omdat dit niet puur een statische App is met statische gegevens.

Uw cliënt heeft op deze wijze de hele administratie inzichtelijk via zijn App en kan ook op eenvoudige wijze via de App naar u communiceren.

Indien u overweegt om gebruik te willen maken van de Online Pro App kunt u deze e-mail beantwoorden.

- Wij nemen dan telefonisch contact met u op om het volgende met u door te nemen:
  - Bespreken van de mogelijkheden van de App
  - Mogelijk andere inhoudelijke vragen omtrent de App beantwoorden
  - Vereiste benodigde accounts doornemen Android developer account + Apple developer account (D-U-N-S nummer nodig)
  - Uiteenzetting van de te verwachte kosten aan de App / accounts van Android / Apple
  - Aanlevering van de nodige digitale foto's / logo's van uw bedrijf

Voordat een App live staat in beide App stores moet u rekening houden met minimaal 1 maand doorlooptijd.

- Het aanvragen van de accounts bij Apple en Android kan enige tijd in beslag nemen.
- De aanlevering van foto's/bedrijfslogo's en het door u inregelen van de lay-out / teksten in de App.
- Daarna zal zowel Apple als Android de App ook handmatig moeten goedkeuren alvorens deze live staat voor uw cliënten.

Deze doorlooptijd is gebaseerd op de gemiddelde ervaring die wij inmiddels bij diverse kantoren hebben opgedaan.

# Onderstaand een overzicht van de nieuwe mogelijkheden die u kunt configureren via de App Instellingen

U kunt 3 nieuwe knoppen activeren op het hoofdscherm van de App.

- Mijn documenten
- Mijn abonnementen
- Mijn claims

| 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - |                            |
|---|----------------------------|
| Pro   | Арр 📋 📃                    |
| Kantoer (   | Daline Pro                 |
| K.H.J de Aarde  |                            |
| 1   | õ                          |
| Welkom  | Contact                    |
| Team  | Nieuws                     |
| Mijn gegevens   | Mijn producten             |
| <b>Mijn claims</b>  | <b>T</b> Mijn abonnementen |
| E<br>Mijn documenten  | Mijn facturen              |
| <b>A</b>  | <u></u>                    |

#### Nieuwe knop - Mijn abonnementen

In de App instellingen kunt u nu ook de **actieve** abonnementen voor uw cliënt zichtbaar maken, inclusief de dossiers die opgeslagen zijn onder het abonnement (webdossier = Ja)

| Configureren zichtbare rubrieken van polis/bancair/claim/abonnement |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
|   |      | Configureren polis rubrieken      |
| Bancair zichtbaar   | Ja 🖌 | Configureren bancaire rubrieken   |
| Abo. zichtbaar  | Ja 💌 | Configureren abonnement rubrieken |
| Claim zichtbaar   | Ja 💌 | Configureren daim rubrieken       |

Via de knop "Configureren abonnement rubrieken" zijn de rubrieken te selecteren die zichtbaar gemaakt mogen worden van het abonnement.

| Online Pro  | Abo-overzicht instellingen |
|---|----------------------------|
| Instellingen Voorbeeld-Abooverzichttekst                        |                            |
| Abo specifieke velden vermelden op het Aboverzicht              |                            |
| Cliënthr voor voorbeeld 112                                     |                            |
| Abonnement  |                            |
| ✓ 01. betaaltermijn (b.v. betaaltermijn per maand)              |                            |
| 🗹 02. ingangsdatum (b.v. ingangsdatum 1-1-2000)                 |                            |
| ☑ 03. einddatum (b.v. ingangsdatum 1-1-2000)                    |                            |
| ✓ 04. totaalbedrag (b.v. totaalbedrag € 100, 10)                |                            |
| 05. Abonnementregels opgesomd (b.v. Regelomschrijving € 100,00) |                            |

#### Nieuwe knop - Mijn claims

In de App instellingen kunt u nu de claims van uw cliënt zichtbaar maken, inclusief de dossiers die opgeslagen zijn onder de claim (webdossier = Ja).

Standaard worden alle claims getoond van **actieve** polissen die het afgelopen jaar nog actief waren.

| Configureren zichtbare rubrieken van polis/bancair/claim/abonnement |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
|   |      | 🖆 Configureren polis rubrieken    |
| Bancair zichtbaar   | Ja 👻 | Configureren bancaire rubrieken   |
| Abo. zichtbaar  | Ja 💌 | Configureren abonnement rubrieken |
| Claim zichtbaar   | Ja 💌 | 🖾 Configureren daim rubrieken     |

Via de knop "Configureren claim rubrieken" zijn de rubrieken te selecteren die zichtbaar gemaakt mogen worden van de claims.

| Online Pro   | Claim-overzicht instellingen |  |
|--|------------------------------|--|
|  |                              |  |
| Instellingen Voorbeeld-Claim overzichttekst  |                              |  |
| Claim specifieke velden vermelden og het skipvorsiskt  |                              |  |
| cann'specificite venter venter optic venter optic venter venter venter venter optic venter vent |                              |  |
| Cliëntnr voor voorbeeld 2  |                              |  |
| Claim  |                              |  |
| ✓ 01. ClaimTijd  |                              |  |
| ☑ 02. Claimreden   |                              |  |
| ✓ 03. Claimbedrag (Claimbedrag € 21.100,10)  |                              |  |
| ✓ 04. Eigenrisico (Eigenrisico € 150,00)   |                              |  |
| ✓ 05. Melddatum tussenpersoon (Melddatum tussenpersoon 01-10-2020)   |                              |  |
| 06. Melddatum maatschappij (Melddatum maatschappij 01-10-2020)   |                              |  |
| 🗹 07. Claimnummer maatschappij (Claimnummer maatschappij 12-662UI)   |                              |  |
| 08. Claim Indusief BTW (Claim Indusief BTW)  |                              |  |
| 09. Schuldschade (betreft schuldschade)  |                              |  |
| 🔲 10. Betalingarantie (geen betalinggarantie)  |                              |  |
| 11. Akte van cessie (geen akte van cessie)   |                              |  |
| 12. Aangifte (aangifter politie vereist, aanwezig)   |                              |  |
| 13. Uitgekeerd bedrag (Uitgekeerd bedrag € 1.500,00)   |                              |  |
| 🔽 🔽 20. Locatie (Kerketraat 1. Zandhuizen Nederland)   |                              |  |
| liguwa knon Miin dagumantar  |                              |  |
|  |                              |  |

In de App activeert dit de "Mijn documenten knop". Hiermee kan de cliënt eenvoudig ALLE dossiers zien, deze worden van nieuw naar oud weergegeven. Het maakt daarbij niet uit of het dossier onder de cliënt, polis, bancair, claim, abonnement, persoonlijk etc. hangt qua niveau.

Op die manier kan snel naar de laatste correspondentie gekeken worden zonder het juiste niveau (polis, claim etc.) in de App op te zoeken.

U activeert deze instelling door Mijn documenten knop op Ja te zetten. Daarnaast kunt u kiezen of de dossiertijd ook zichtbaar moet zijn, of alleen de datum.

| Documenten/dossier i  | nstellingen | التراجع ستحدد |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Mijn documenten knop  | Ja          | ×             |
| Dossiertijd zichtbaar | Ja          | ~             |

# Onderstaand een overzicht van de nieuwe layout mogelijkheden die u kan configureren via de App Instellingen

#### Instelling Rubrieknaam bovenaan

Met deze instelling bepaalt u of de rubrieknaam bovenaan of onderaan in het vakje komt te staan. Onderstaand ziet u een voorbeeld van beide.

| Overige layout instellingen |    |          |
|-----------------------------|----|----------|
| Bel-icoon op elk scherm     | Ja | *        |
| Factuur voldaan zichtbaar   | Ja | ~        |
| Alle polis/bancair knop     | Ja | *        |
| Rubrieknaam bovenaan        | Ja | <b>~</b> |
| Actie-icoon omschrijvingen  | Ja | ~        |

#### Voorbeeld Instelling Nee (huidig)

Voorbeeld Instelling Ja

>

>

>

| Cliënt                                   | Cliënt                                   |
|--|--|
| Documenten >                             | Documenten                               |
| Wijziging doorgever >                    | Wijziging doorgeven                      |
| ! Schade melden >                        | ! Schade melden                          |
| M.J.E. Heuvel<br>Naam                    | Naam<br>M.J.E. Heuvel                    |
| Adres                                    | Adres                                    |
| De heer<br>Titulatuur                    | Titulatuur <<br>De heer                  |
| Heuvel, M.J.E.<br>Naam                   | Naam                                     |
| Kerkenbos 1077 J<br>Straat               | Straat<br>Kerkenbos 1077 J               |
| 6642 AS NIJMEGEN<br>Postcode, woonplaats | Postcode, woonplaats<br>6642 AS NIJMEGEN |
| Correspondentieadres                     | Correspondentieadres                     |
|  |  |

#### Instelling Actie-icoon omschrijvingen

Met deze instelling bepaalt u of de actie iconen groter met tekst weergegeven worden (nieuwe manier).

| Overige layout instelling   | jen             |                          |                     |   |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------|---|
| Bel-icoon op elk scherm   | Nee             | *                        |                     |   |
| Factuur voldaan zichtbaar   | Ja              | ~                        |                     |   |
| Alle polis/bancair knop   | Ja              | ~                        |                     |   |
| Rubrieknaam bovenaan  | Ja              | ~                        |                     |   |
| Actie-icoon omschrijvingen  | Ja              | ×                        |                     |   |
| Dossier-icoon   | Altijd zichtbaa | r ook als er geen dossie | ers/documenten zijn | ~ |
| and the second se | -               |                          |                     |   |

#### Voorbeeld Instelling Nee (huidig)

#### Voorbeeld Instelling Ja

| Cliënt                     | Cliënt  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| R 🖉 !                      | Documenten >                                    |  |  |
| Naam<br>M.J.E. Heuvel      | Wijziging doorgeven                             |  |  |
| Adres                      | Schade melden                                   |  |  |
| Titulatuur<br>De heer      | M.J.E. Heuvel<br>Naam                           |  |  |
| Naam<br>Heuvel, M.J.E.     | Adres   |  |  |
| Straat<br>Kerkenbos 1077 J | De heer<br>Titulatuur<br>Heuvel, M.J.E.<br>Naam |  |  |
| Postcode, woonplaats       |   |  |  |
| 6642 AS NIJMEGEN           | Kerkenbos 1077 J<br>Straat                      |  |  |
| Titulatuur                 | 6642 AS NIJMEGEN<br>Postcode, woonplaats        |  |  |
| Naam<br>Heuvel, M.J.E.     | Correspondentieadres                            |  |  |

#### Dossierknop zichtbaar

Daarnaast kunt u nu ook aangeven of de "Documenten" knop zichtbaar moet zijn als er geen documenten bij een bepaalde polis of niveau aanwezig is.

Tot nu toe was de standaardinstelling dat de "Documenten" knop altijd zichtbaar was en als de cliënt op de knop drukte bij een polis zonder documenten dan de melding kwam dat er geen documenten aanwezig zijn.

| Dossier-icoon     | Altijd zichtbaar ook als er geen dossiers/documenten zijn 🛛 🖌 |
|-------------------|---|
| Google/Apple maps | Altijd zichtbaar ook als er geen dossiers/documenten zijn     |
| E-mailnotificatie | Alleen zichtbaar als er dossiers/documenten zijn              |
|                   | 2 items .:  |

#### Extra instellingen voor de lay-out van de knoppen

U kunt de lay-out (tekst), kleur tekst en positionering van de knoppen nog verder aanpassen.



Links (huidig) ziet u het voorbeeld zoals tot nu toe de polis-knoppen eruit zagen (natuurlijk in een andere layout kleur/knopuitstraling die u zelf gekozen heeft).

In het middelste voorbeeld ziet u dezelfde knoppen maar nu met een tekst-label erbij (optie "Knoppen met eigen tekstlabel").

In het rechtste voorbeeld ziet u dezelfde knoppen maar nu met tekst-label en zonder "verticale witruimte tussen knoppen uitvullen". Hierdoor komen de knoppen dichter op elkaar te staan.

Deze opties kunt u aanvinken in het tabblad "Layout-app".

Daarnaast kunt u de afmeting van de knoppen nu ook beïnvloeden. Met de twee schuifbalken kunt u de breedte en hoogte van de knoppen aanpassen.

Maakt u de knop erg breed dan komen er minder knoppen naast elkaar te staan.

#### Voorbeeld:



De tekst op de knoppen dient u in te stellen via het tabblad "Standaard-iconen" en "Branche-iconen". Hier kunt u naast het gekozen icoon nu ook een tekst aangeven voor op de knop. Indien geen **overrulende** tekst voor bij het Branche-icoon aangegeven staat geldt de tekst die ingevuld is bij de "Standaard- iconen".

| Online Pro       |                               |                     |                          |                          | App instelling     | 20                   |                 |              |
|------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Instellingen For | rmulieren   Nieuwsberichte    | en Vestigingen      | Links Handige con        | tacten Layout-app Sta    | ndaard-iconen Brar | iche-iconen          |                 |              |
| Configureren s   | tandaard afbeeldingen         | schermsoorten /     | inregelen standaar       | d afbeeldingen Functies  |                    |                      |                 |              |
| Via onderstaande | e instellingen kunt u de afbe | eldingen voor de ve | erschillende schermsoori | ten/functies selecteren. |                    | Standaard gevulde id | conen Standaa   | ard c        |
| verzekenigen     |                               |                     | Verzekeninge             | a ververg                |                    | Ballean»             |                 |              |
| Alle producten   | Q Vergrootglas 2              | Alles               | Motor                    | Motor 2                  | Motor              | Hypotheek            | Huis 4          | and a second |
| Woon             | Brandblusser 2                | Woon                | Pleziervaartuig          | Boot 2                   | Plez, vaartuij     | Krediet              | Zak geld 2      | *            |
| AOV              | Rolstoel 2                    | AOV                 | Pakket                   | Papierklem 2             | Pakket             | Rekening             | C Euro biljet 2 | *            |
| Ongevallen       | Bouwhelm 2                    |                     | n Reis                   | Tent 6                   | Reis               | BankSpaar            | Euro in hand 2  |              |
| Ziekte           | Ehbo koffer 2                 | Ziekte              | Materieel                | Tractor 2                | Materieel          | Functies             |                 |              |
| Kapitaal         | Geldkist 2                    | Kapitaal            | Spaar                    | Spaarvarken 2            | Spaar              | Verwijderen          | Afvalbak 2      |              |
| Uitvaart         | Grafkist 2                    | Uitvaart            | Pensioen                 | Schommelstoel 2          | Y Pensioen         | Toevoegen plaatje    | Afbeelding 2    | 1            |
| Varia            | Document 2                    | Varia               | Verzuim                  | Stethoscoop 1            | Verzuim            | Toevoegen foto       | Foto 2          | 1            |
| Auto             | Auto 2                        | Auto                | AVB                      | Hand 2                   | AVB                | Inloggen             | Persoon 2       |              |
| Caravan          | Caravan 2                     | Caravan             | AVP                      | Hand 2                   | AVP                | QR                   | QR 1            |              |
| Bromfiets        | Scooter 2                     | Bromfiets           | Risico                   | Gevaar 2                 | × Risico           | Schade melden        | ! Melden 1      | 1            |
| Fiets            | Fiets 1                       | Fiets               | Bedrijfsgebouw           | Fabriek 2                | Bedr. gebous       | Wijzigen             | Bewerken 2      |              |
| Kampeerauto      | Kampeerauto 2                 | Kampeera            | utc Coll.Pensioen        | Schommelstoel 2          | Pensioen           | Dossier              | Documenten 2    |              |

De tekstkleur op de knop kunt u nu ook afwijkend instellen. In het tabblad "Layout-app" / "Achtergrond- & icoonkleur" kunt u de tekstkleur selecteren in de derde kleurcirkel.



#### Kleur van de titelbanner instellen

Via het nieuwe tabblad "Kleur-titel-tekst" kunt de tekstkleuren & intensiteit instellen van de tekst die over de banner verschijnt.



# Online Pro App: Alle voordelen op een rij

Met de Online Pro App bent u onder uw eigen kantoornaam vindbaar in de App Store van Apple en Android voor zowel de smartphones als de tablets.

Steeds meer bedrijven zien er de noodzaak van in om vindbaar te zijn via een App op mobiele apparaten. Helaas is het vaak wel zo, dat de Apps redelijk statisch en traag zijn. Hierin zit ook de moeilijkheid met Apps omdat aan allerlei regelgeving moet voldoen omtrent gegevens en encrypties die opgelegd worden door de Nederlandse overheid, maar in dit geval ook zeker door de Amerikaanse overheid. Daarnaast dienen er dan ook servers gekoppeld te zijn die deze data op een snelle en mobielvriendelijke manier aanleveren. Dat houdt in dat een App niet een website is maar een echte App die alleen de nodige data opvraagt en deze zelf formatteert binnen de App. Het gevolg hiervan is dat u een snelle App krijgt zonder wachttijden als er op knoppen geklikt wordt. De App heeft alleen internet nodig om de gegevens te verversen of te versturen. De App zal dus zonder internet op te starten zijn en u kunt ook dan de nieuwsartikelen of cliënt en productgegevens raadplegen.

Het is niet alleen van belang dat de cliënt de App 1x downloadt en dan verwijdert maar dat de cliënt deze ook regelmatig gaat gebruiken en de toegevoegde waarde ervan ziet. Zo hoeft hij alle polisbladen, facturen en andere documenten niet meer op andere wijze te ontvangen en kan hij deze rechtstreeks inzien via zijn smartphone.

De belangrijkste voordelen op een rij:

- Een eigen App geeft een professionele uitstraling en wordt steeds meer een must in dit mobiele tijdperk
- De cliënt heeft via de App op een eenvoudige manier inzicht in al zijn gegevens:

- Personalia
- Contactgegevens
- Polissen
- Bancaire producten
- Claims
- Abonnementen
- Dossiervorming en eventueel facturen + betaalstatus
- Door de App hoeft u minder op andere wijze via de E-mail of post te verstrekken. E.e.a. kan de cliënt immers direct via de App inzien.
- De cliënt kan op eenvoudige wijze foto's of documenten via de App maken/versturen en deze komen direct in Online Pro binnen ter verwerking.
- De cliënt kan u via de App gemakkelijk en eenvoudig direct bereiken per contactformulier / mail / telefoon / whatsapp met één klik via de contactgegevens.
- U kunt uw cliënt regelmatig voorzien van nieuwsfeiten door een nieuwsartikel in Online Pro in te voeren.
- Uw cliënt kan eenvoudig zien welke polissen/bancaire producten zijn afgenomen, en voor welke verzekeringen/bancaire producten de cliënt nog niet afgesloten heeft.
- De cliënt kan zelf polisbladen en andere documenten die u in het dossier opslaat met "WebDossier Ja" inzien via zijn telefoon.

# App beheren en aanpassen via Online Pro

De gehele lay-out en content van de App kunt u via het menu Instellingen/App instellingen zelf beheren. Alle wijzigingen die u daar doet kunt u per direct doorvoeren waardoor deze meteen beschikbaar zijn bij alle App gebruikers.

In deze nieuwsbrief zijn we van een geel-thema uitgegaan voor alle screenshots.

Onderstaand een impressie van een aantal onderdelen van de App instellingen.

## App beheren - Lay-out van uw App

U definieert zelf de lay-out van uw App en kunt deze via Online Pro op eenvoudige wijze aanpassen.

U kunt de kleuren naar uw bedrijfskleuren zetten, de iconen kiezen, de vormen van de buttons aanpassen, schaduw effecten enzovoorts.

Onderstaand een impressie van het start-scherm van de App met verschillende vormen, kleuren en iconen.



Onderstaand een voorbeeld van een gedeelte van de lay-out instellingen waarbij aan de rechterkant een voorbeeld verschijnt hoe de lay-out er dan uit komt te zien.

Uiteraard kan dit ook direct doorgevoerd worden via de knop "Direct activeren instellingen" waardoor u het effect direct ziet in de App op uw smartphone.



## App beheren - Nieuwsberichten

Via het tabblad Nieuwsberichten kunt u regelmatig nieuwsfeiten toevoegen met een stuk tekst en eventuele links/afbeeldingen. Deze ziet de cliënt dan terug in de App onder de knop Nieuws.

Overigens zijn dit soort zaken optioneel. Wilt u geen nieuwsberichten aanmaken dan vervalt deze knop/functionaliteit simpelweg in de App.



## App beheren - Vestigingen

Voorbeeld van het tabblad Vestigingen waarbij u per vestiging de gewenste contact-gegevens en eventuele verdere informatie kunt invoeren die in de App te zien zijn.

|                         |  | Vestiging   |   | OE   |
|-------------------------|--|---|---|--|
| 5                       | _  |   |   |  |
| Online Groep            |  |   | Communicationi + 1 Nummer/Adres   | Omsc   |
|                         |  |   | Enal Info@onlinegroep.nl<br>Telefoon 024-3716959  |  |
|                         | Corresponde  | entre adres   |   |  |
| Kerkenbos 1077 J        | Straat   | Postbus 6750  |   |  |
| 6546 88                 | Postcode   | 6503 GG   |   |  |
| Njmegen                 | Plaats   | Nymegen   |   |  |
| Nederland 🗴             | Land   | Nederland 😽   | Communicationiddel  | 2 da   |
| The Article and Ltd.    | BIT  |   |   |  |
| Buiten kantooruren zijr | ) we bereikk   | oaar op [url=mailto:info@onl  | inegroep.nl]info@onlinegroep.nl[/   | uri).  |
|                         |  | A land  |   |  |
|                         |  |   |   |  |
|                         | Online Groep<br>Kerkenbos 1077 J<br>6546 88<br>Nýmegen<br>Nederland<br>Fir Arial 14<br>Beste Relatie,<br>Wij zijn geopend ma t/<br>Buiten kantooruren zijn | Online Groep<br>Kerkenbos 1077 J<br>6546 88<br>Njmegen<br>Nederland<br>Nederland<br>Fr<br>Arial 14 B Z<br>Beste Relatie,<br>Wij zijn geopend ma t/m vr van 09<br>Buiten kantooruren zijn we bereikt | Online Groep         Kerkenbos       1077         5546 88         Nýmegen         Nederland         Yr         Arial         14       B         J         Beste Relatie,         Wij zijn geopend ma t/m vr van 09:00 t/m 17:00         Buiten kantooruren zijn we bereikbaar op [url=mailto:info@onl | Online Groep       Correcspondent/cs.t.cs         Straat       Postbus         6546 88       Ngmegen         Ngmegen       Ngmegen         Nederland       Ngmegen         Fraid       14         B Z U A       Image All Image Al |

Voorbeeld van de representatie in de App



**Online Groep** 

| Adres                     | 2.1   |   |
|---------------------------|-------|---|
| Kerkenbos 10//            | J     |   |
| Postcode                  |       |   |
| 6546 BB                   |       |   |
| Plaats                    |       |   |
| Nijmegen                  |       |   |
| ⊃ost-adres                |       |   |
| Postbus 6750              |       |   |
| Post - postcode           |       |   |
| 6503 GG                   |       |   |
| <sup>o</sup> ost - plaats |       |   |
| Nijmegen                  |       |   |
| E-mail                    |       |   |
| info@onlinegroe           | ep.nl |   |
| Felefoon                  |       |   |
| 024-3716959               |       |   |
|                           |       |   |
| 111                       | 0     | 1 |

## App beheren – Algemene instellingen wat zichtbaar is qua cliënt gerelateerde data in de App

U bepaalt ook zelf welke gegevens binnen de App beschikbaar zijn voor uw cliënt. Bijvoorbeeld welke identificatie velden, communicatie velden, bankgegevens en welke soort relaties.

| Online Pro   |   |                                    | App instellingen           |                                |
|--|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Instellingen Formulierer   | Nieuwsberichten Vestigingen Links Handige con   | tacten Layout-app                  | Standaard-iconen Branch    | ne-iconen                      |
| Mijn gegevens rubriel  | cen   |                                    | Teksten instellen          |                                |
| In deze sectie geeft u aa<br>Deze gegevens kan uw d<br>De Naam + Adres gegev | n welke rubrieken voor uw dient in het "Mijn gegevens" gedeel<br>lient dan verifieren en eventuele wijzigingsverzoeken aan u do<br>ens van de diënt worden standaard getoond. | lte zichtbaar worden.<br>orsturen. |                            | Welkomsttekst & afbee          |
| Corr. adres  | ~   |                                    |                            | Teamtekst & afbeelding         |
| Bank   | Ja Configureren zichtbare rubrieken van polis/  |                                    |                            | rubrieken van polis/bano       |
| Identificatie  | Burgerservicenummer   |                                    | Bancair zichtbaar          | Ja 💌                           |
|  | Paspoort - Nummer  Paspoort - Geldig tot  |                                    | Abo. zichtbaar             | Ja 💌                           |
|  | Rijbewijs - Nummer  |                                    | Claim zichtbaar            | Ja 👻                           |
| Communicatie   | E-mail  | ~                                  | Configureren wachtwoo      | rd wijzigen                    |
|  | ☐ Fax   |                                    | Wijzigen toestaan?         | Ja 👻                           |
|  | ☐ Internet Messenger<br>✔ Mobiel  |                                    | Overige layout instelling  | jen                            |
|  | ✓ Telefoon  |                                    | Bel-icoon op elk scherm    | Ja 👻                           |
|  | Telefoon privé  |                                    | Factuur voldaan zichtbaar  | Ja 💉                           |
| Relatie-type   | Afdeling  |                                    | Alle polis/bancair knop    | Ja                             |
|  | Bedrijf   |                                    | Rubrieknaam bovenaan       | Ja 👻                           |
|  | Broer   |                                    | Actie-icoon omschrijvingen | Ja 👻                           |
|  |   |                                    | Dossier-icoon              | Altijd zichtbaar ook als er ge |
|  |   |                                    | Google/Apple maps          | Google Maps voor Android       |
|  |   |                                    | E-mailnotificatie          | 1                              |
| Documenten/dossier i   | nstellingen   |                                    |                            |                                |
| Mijn documenten knop   | Ja 💌  |                                    |                            |                                |
| Dossiertijd zichtbaar  | Ja  |                                    |                            |                                |
| Dossiers extra zichtbaar   | Polisdossiers tevens zichtbaar onder het pakket   | ~                                  |                            |                                |
| Download   | Alle bestandstypes ook die voor mobiel niet geschikt zijn.  | ~                                  |                            |                                |
|  |   |                                    |                            |                                |
|  |   |                                    |                            |                                |

Voorbeeld van de cliëntgegevens in de App

| $\leftarrow$                                 | Mijn gegevens        | C |
|--|----------------------|---|
| Cliënt                                       |                      |   |
| Docu   | menten               |   |
| 🖍 Wijzig                                     | jing doorgeven       | > |
| L<br>Naam                                    | de melden            | > |
| K.H.J de A                                   | arde                 |   |
| Adres  |                      |   |
| Titulatuur<br>de heer                        |                      |   |
| Voornaam<br>Kees                             |                      |   |
| Naam<br>Aarde, K.H                           | I.J de               |   |
| Straat<br>Veendonk                           | 9 b                  |   |
| Postcode, woo<br>6641 LK                     | nplaats<br>BEUNINGEN |   |
| Correspondent                                | ieadres              |   |
| Titulatuur<br><b>de heer</b><br>CorrVoornaam | D.                   |   |
| Karel  |                      |   |
| Naam<br>Voogd P.L                            | . de                 |   |
| Straat<br>Blatstraat<br>Postcode, woo        | 12<br>Inplaats       |   |
| 111  | 0                    | < |

## App beheren – Iconen van de diverse polisschermen / branches

In de App worden alle polissen voorzien van een Icoon en ook gesorteerd per icoon weergegeven. U kunt dus zelf definiëren welk icoon het meeste van toepassing is voor welke schermsoort.

Daarnaast zijn hier via het tabblad Branche-iconen nog uitsluitingen op te maken. Zo kunt u voor een specifieke branche een ander icoon opgeven.

| Online Pro  | App in  | stellingen                     |
|---|---|--------------------------------|
| Instellingen Formulieren Nieuwsberichten Vestigingen Li             | nks   Handige contacten   Layout-app   Standaard-icon | en Branche-iconen              |
| Configureren standaard afbeeldingen schermsoorten / inr             | egelen standaard afbeeldingen Functies                |                                |
| Via onderstaande instellingen kunt u de afbeeldingen voor de versch | illende schermsoorten/functies selecteren.            | Standaard gevulde iconen Sta   |
| Verzekeringen   | Verzekeringen vervolg                                 | Bancair                        |
| Alle producten Q Vergrootglas 2                                     | Motor Motor 2   | tor Hypotheek Huis 4           |
| Woon Brandblusser 2 Woon  | Pleziervaartuig Boot 2                                | z. vaartuli Krediet Zak geld 2 |
| AOV Rolstoel 2 AOV  | Pakket  | ket Rekening Euro biljet 2     |
| Ongevallen Bouwhelm 2   | Reis Tent 6   | s BankSpaar Euro in hand       |
| Ziekte Ehbo koffer 2  | Materieel   | terieel Functies               |
| Kapitaal Geldkist 2   | Spaar Spaarvarken 2                                   | Bar Verwijderen M Afvalbak 2   |
| Uitvaart Grafkist 2   | Pensioen  | nsioen                         |
| Varia Document 2  | Verzuim Verzuim Verzuim                               | zuim                           |
| Auto Auto 2   | AVB Hand 2  | B Inloggen Persoon 2           |
| Caravan 2   | AVP Hand 2  |                                |
| Bromfiets Scooter 2   | Risico Gevaar 2                                       | ico                            |
| Fiets Fiets 1   | Bedrijfsgebouw  | dr. gebou                      |
| Kampeerauto 2 Kampeerauto 2 Kampeerauto                             | Coll.Pensioen   | nsioen Dossier Documenter      |
|   |   | RepDirect a                    |

Onderstaand ziet u een voorbeeld van het polis/bancair overzicht per icoon in de App. De cliënt ziet hier direct voor welke iconen hij verzekeringen/bancaire producten heeft lopen.

Maar ook voor welke iconen hij nog geen verzekeringen/bancaire producten afgesloten heeft. Dit laatste is ook weer configureerbaar of u dit wilt.

En als u daar gebruik van wilt maken kunt u via de instellingen ook aangeven van welke branches of schermsoorten het icoon altijd gepresenteerd moet worden.



Het inhoudelijke polis/bancair overzicht in de App ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

De cliënt ziet hier zijn auto-polissen met daarbij de polis-specifieke gegevens van de polis die u geaccordeerd heeft.

| ÷                    | Mijn gegevens             | C |
|----------------------|---------------------------|---|
| Cliënt               |                           |   |
| Do                   | ocumenten                 |   |
| W                    | ijziging doorgeven        | > |
| <b>!</b> So          | hade melden               | > |
| Naam<br>K.H.J d      | de Aarde                  |   |
| Adres                |                           |   |
| Titulatuur<br>de hee | r                         |   |
| Voornaam<br>Kees     |                           |   |
| Naam<br>Aarde,       | K.H.J de                  |   |
| Straat<br>Veende     | onk 9 b                   |   |
| Postcode,<br>6641 L  | woonplaats<br>K BEUNINGEN |   |
| Correspond           | entieadres                |   |
| Titulatuur<br>de hee | r                         |   |
| CorrVoorn<br>Karel   | aam                       |   |
| Naam<br>Voogd        | P.L. de                   |   |
| Straat<br>Blatstr    | aat 12                    |   |
| m                    | 0                         | e |

## App beheren – Formulieren

Via de App instellingen kunt u ook weer de diverse formulieren aanzetten zoals dit ook in de webportals reeds mogelijk is. Deze formulieren zijn natuurlijk op een mobiel ideaal voor uw cliënt om te gebruiken. Ze kunnen via de App direct een foto maken, een bestaande foto doorsturen of een ander bestand via de mobiel doorsturen.

Het doorsturen van een kopie van een document, een schade foto of andere bestanden is voor de meeste cliënten met een smartphone erg eenvoudig.

U krijgt deze gegevens vervolgens rechtstreeks in Online Pro binnen en kunt deze verwerken in het dossier c.q. hierop reageren.

Voorbeeld van afbeeldingen-verzenden-formulier in de app:

| ←            | Afbeeldingen   |
|--------------|--|
| Afbeeldinge  | en verzenden   |
| Onderwerp    | Vrijwaring   |
| Omschrijving | Hierbij zoals gevraagd de vrijwaring<br>van de oude BMW. |
| Afbeeldinge  | en toevoegen   |
|              |  |
| Voeg toe     | 0 2  |
|              | Verzenden  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |



# Inloggen op de App door uw cliënt

Uw cliënt logt de eerste keer in de App in met zijn cliëntnummer + wachtwoord welke u verstrekt via de identificatie instellingen.

Dit zijn dezelfde gegevens als die hij nodig heeft om op de webportal in te loggen. Daarna wordt de App en zijn gegevens beveiligd via een 5 cijferige pincode die hij zelf kan instellen.

U kunt ook via het correspondentie gedeelte in Online Pro een QR code genereren die de cliënt de eerste keer kan scannen met de App. Hij dient dan nog wel zijn wachtwoord eenmalig in te geven ter bevestiging.

Voorbeeld van de 2 inlogschermen van de App:

| ÷ | Aanmelden                 | < |
|---|---------------------------|---|
|   |                           |   |
| ÷ | Aanmelden                 | < |
|   |                           |   |
|   | Aanmeldcode<br>Wachtwoord |   |

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

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel Online Software - Online Webart

|            | Online Groep            |
|------------|-------------------------|
| $\searrow$ | Maarten@OnlineGroep.nl  |
| 0          | www.assurantiepakket.nl |
|            | www.onlinepro.nl        |
| ٤,         | 024-3716959             |
| in         | <u>LinkedIn</u>         |
|            | Postadres               |
| $\searrow$ | Postbus 6750            |
|            | 6503 GG NUMEGEN         |