

## Maarten Heuvel - Online

**Van:** Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** maandag 01 mei 2023 10:55  
**Aan:** 'Maarten Heuvel - Online'  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2023.0.0.32: Vernieuwing polis/bancair overzicht + 15 overige aanpassingen

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we weer 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.

## My TP koppeling – 5 gratis vergelijkingen per maand

### Gratis nieuwe functionaliteit

Online Groep en het vergelijkingsplatform My TP zijn beide onderdeel van de DIAS Group en daarom is My TP standaard, voor alle gebruikers van Online Groep, aan Online Pro toegevoegd. Als kantoor kun je 5 gratis vergelijkingen per maand maken. Maak je al gebruik van My TP, dan is vanaf de volgende prolongatie de productiviteitsmodule gratis te gebruiken.

Met het vergelijkingsplatform My TP bespaar je enorm veel tijd en verhoog je de kwaliteit van jouw dienstverlening. Maar liefst 80% van het vergelijkingsproces kun je zonder jouw handmatige tussenkomst uitvoeren. Je hoeft dus geen extranetten meer af te gaan. Hierdoor kun je veel meer klanten voorzien van het beste wat jij te bieden hebt. In het Webinar van 6 april jl. hebben we je laten zien hoe My TP werkt. Het Webinar kun je altijd ook nog terugkijken vanuit onze website, in ongeveer een half uur tijd weet je wat deze nieuwe functionaliteit is en hoe je direct veel tijd en moeite kunt besparen.

## Clënten scherm uitgebreid – BTW-plicht erbij

Hiermee kan aangegeven worden of een zakelijke client btw-plichtig is.

Aanvullende Gegevens	
Ing. / Einddatum	09-09-2008 - -
Bedrijfssoort	handel in verhuis/bouw/ladderlif
Bedrijfsvorm	B.V.
Kvk-nr.	12345678
BTW-plicht	Ja
Kvk-vestiging	Ja
Oprichtingsdat.	Nee

## Polis scherm uitgebreid – Naar client knop

Wanneer er naar een polis gezocht wordt vanuit het hoofdscherm van Online Pro waar alle polissen staan, dan kan het handig zijn om weer eenvoudig terug te koppelen naar de betreffende cliënt.

In elk polis scherm is deze knop gemaakt, zodat er direct doorgeschakeld kan worden naar het cliënten scherm.



The screenshot shows the 'Polis Gegevens' form. At the top, there are two buttons: 'Pakket' (with a pencil icon) and 'Cliënt' (with a person icon). The 'Cliënt' button is highlighted with a red box. Below the buttons, the form contains several fields: 'Pakket- / Polissnr.' with values '155411' and '155411.051', 'Mutatie / Status' with values '20-06-2002', '19', and 'normaal', 'Mutatiereiden', 'Maatschappij' with value 'Noordhollandsche van 1816', and 'Branche' with value 'Inboedel'.

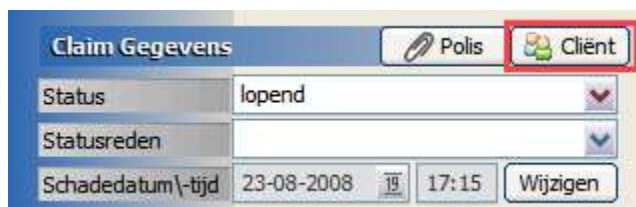
Ditzelfde kan ook vanuit de zoeklijst, wanneer een polis gevonden is.

Wanneer daar Rechtermuisknop wordt gedaan, kan er ook gekozen worden om naar Cliënt of Pakket te schakelen.



## Claim scherm uitgebreid – Naar client knop

Wanneer er naar een claim gezocht wordt vanuit het hoofdscherm van Online Pro waar alle claims staan, dan kan het handig zijn om weer eenvoudig terug te koppelen naar de betreffende client.



The screenshot shows the 'Claim Gegevens' form. At the top, there are two buttons: 'Polis' (with a pencil icon) and 'Cliënt' (with a person icon). The 'Cliënt' button is highlighted with a red box. Below the buttons, the form contains several fields: 'Status' with value 'lopend', 'Statusreden', 'Schadedatum \-tijd' with values '23-08-2008', '19', and '17:15', and a 'Wijzigen' button.

Ditzelfde kan ook vanuit de zoeklijst, wanneer een claim gevonden is.

Wanneer daar Rechtermuisknop wordt gedaan, kan er ook gekozen worden om naar Cliënt of Product (polis) of Pakket te schakelen.



## Bedrijfsgebouwen scherm uitgebreid – Zonnepanelen vermelden

Wanneer een bedrijfsgebouw zonnepanelen heeft, dan kan dit vanaf nu vermeld worden in het polis scherm. Ook kan vermeld worden wanneer de keuringsdatum en herkeuringsdatum van de zonnepanelen is.

Ind. Zonnepanelen	Ja	
Zon.keuringsdatum	03-04-2023	Herk. 03-04-2028

## Keten uitgebreid – Extranet BLG Mijn Kantoor toegevoegd

Bij het tabblad Hypotheken is het extranet van BLG Mijn kantoor toegevoegd.



## Reis scherm uitgebreid – Samengesteld erbij

Het komt steeds vaker voor dat een samengestelde reis apart meeverzekerd moet worden, dit kan vanaf nu dan ook apart aangegeven worden.

Meeverzekerd			
Meeverzekerd geld	€ 0,00		
Reisongeval			
Medische kosten			
Automobilistenhulp			
Wintersport			
Annulering	Ja	Max	€ 2.500,00
Bagage	Ja	Max	€ 500,00
Samengesteld	Ja		

## Verzuim scherm uitgebreid – Oproepkracht meeverzekerd

Wanneer een oproepkracht meeverzekerd is, dan kan dit aangegeven worden in deze rubriek.

Sector		▼
Arbodienst		▼
Salariskoppeling	Ja	▼
Oproepkr.meeverz.	Ja	▼

## Woon scherm uitgebreid – Zakelijke inventaris erbij

Wanneer de kantoorinventaris van bijvoorbeeld een ZZP'er ook meeverzekerd wordt, dan kan dit ingevoerd worden bij deze rubrieken.

Kostbaarheden		- -	19
Ondervrz.gar. /tot	▼	- -	19
Zakelijke inventaris	€ 12.000,00	01-04-2023	19

## Claim scherm uitgebreid – Dekking erbij

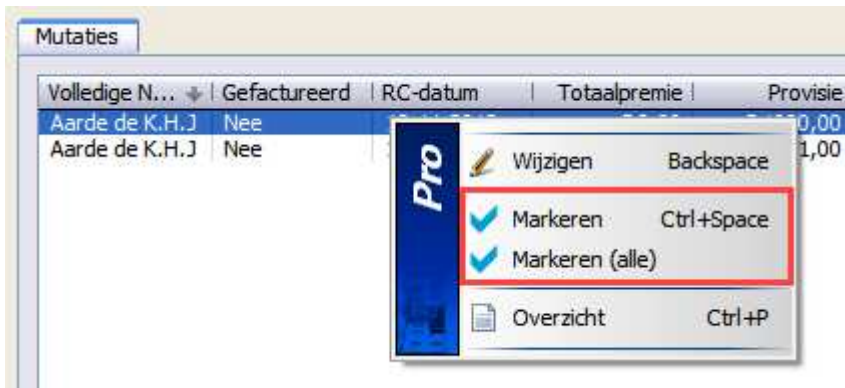
De rubriek Dekking is toegevoegd aan het claim scherm, om aan te geven over welke dekking de claim betrekking heeft.

Beschrijving	
Claimreden	aanrijding met voertuig ▼
Toedracht	Tegen een andere auto aangereden
Aangifte politie	▼
Schadeformulier	▼
Via herstellennetwerk	▼
DSA	▼
Dekking	w.a. ▼

## Mutaties factureren uitgebreid – Specifieke facturen markeren om te verwerken

Bij het onderdeel Prolongatie – Mutaties kunnen heel specifiek 1 of meerdere facturen gemarkeerd worden om te factureren.

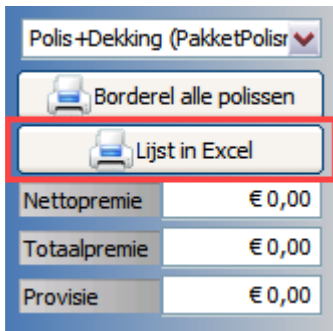
De facturen die NIET gemarkeerd zijn, blijven staan in de lijst om op een later moment alsnog te verwerken. Ga naar de betreffende mutatie en kies voor Rechtermuisknop – Markeren, bij deze regel wordt de tekst rood. Deze handeling mag herhaald worden indien nodig en daarna kan op de knop Factureren geklikt worden.



## Prolongatie uitgebreid – Excellijst genereren

Bij het onderdeel Prolongatie kan een Excel lijst aangemaakt worden van alle kolommen die actief aan staan in het overzicht.

Erg handig wanneer er nog een nacontrole moet plaatsvinden.

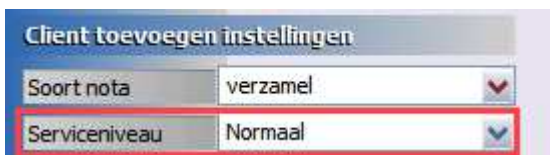


## Standaard instellingen uitgebreid – Serviceniveau instelbaar

Bij Instellingen – Standaard instellingen is een nieuw onderdeel bijgekomen.

Wanneer een nieuwe cliënt wordt aangemaakt in Online Pro, dan kan bij deze cliënt direct een specifiek Serviceniveau meegegeven worden.

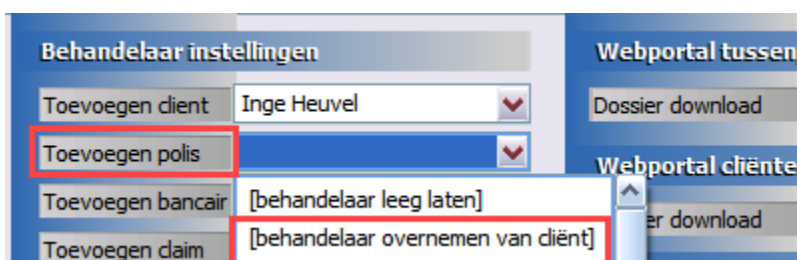
Deze standaard is nu ingesteld op de waarde Standaard, maar kan dus op elke gewenste waarde ingesteld worden.



## Standaard instellingen uitgebreid – Behandelaar overnemen van cliënten scherm

Via Instellingen – Standaard instellingen kan een voorkeur Behandelaar ingesteld worden.

Bij het toevoegen van een polis is de optie “Behandelaar overnemen van cliënt” erbij gekomen.



## Correspondentie (E-mail) uitgebreid – Vernieuwing Polis overzicht

Er kan nu een polis overzicht gemaakt worden waar 3 kolommen met gegevens naast elkaar gezet worden. Wanneer deze gemaakt wordt, zorg er dan wel voor dat een Tabel gebruikt wordt voor een correcte uitlijning. De variabele velden zijn te vinden onder de rubriek Systeem – Polisoverzicht kolom 1 / 2 / 3. Zie voorbeeld hieronder voor correcte indeling.

Systeem [✓]

[Functie]

[Opmaak functie]

Veld

- Kantoor - Faxnummer
- Kantoor - Land
- Kantoor - Logo
- Kantoor - Logo 10cm
- Kantoor - Logo 12cm
- Kantoor - Logo 15cm
- Kantoor - Logo 3cm
- Kantoor - Logo 5cm
- Kantoor - Logo 7cm
- Kantoor - Naam (kort)
- Kantoor - Naam (lang)
- Kantoor - Plaats
- Kantoor - Postcode
- Kantoor - Telefoonnummer
- Multikantoor - Adresnr
- Multikantoor - Adresplaats
- Multikantoor - Adrespostcode
- Multikantoor - AdresStraat
- Multikantoor - Adrestoevoeging
- Multikantoor - Corr Adresnr
- Multikantoor - Corr Adresplaats
- Multikantoor - Corr Adrespostcode
- Multikantoor - Corr AdresStraat
- Multikantoor - Corr Adrestoevoeging
- Multikantoor - E-mail
- Multikantoor - Kantoornaam
- Multikantoor - Logo 5 cm
- Multikantoor - Mobiel
- Multikantoor - Telefoon
- Multikantoor - Website
- Polisoverzicht
- Polisoverzicht kolom 1
- Polisoverzicht kolom 2
- Polisoverzicht kolom 3
- QR-Code App
- QR-Code App Store

Brief met variabele velden zichtbaar:

Polisgegevens	Premie Termijn	Polisnu Ingang:
«Polisoverzicht kolom 1»	«Polisoverzicht kolom 2»	«Polisc 3»

Brief na samenvoegen:

Polisgegevens	Premie Termijn	Polisnu Ingang:
<b>pleziervaartuig</b> - <u>Aegon</u> schadeverzekeringen		<b>€ 55,00</b> per maand
<b>Reis</b> - a.s.r. schadeverzekering N.V. - <u>meeverzekerd annulering max € 2.500,00</u>		<b>€ 23,00</b> per maand

## Correspondentie (E-mail) uitgebreid – Vernieuwing Bancair overzicht

Er kan nu een bancaire overzicht gemaakt worden waar 2 kolommen met gegevens naast elkaar gezet worden. Wanneer deze gemaakt wordt, zorg er dan wel voor dat een Tabel gebruikt wordt voor een correcte uitlijning. De variabele velden zijn te vinden onder de rubriek Systeem – Bancairoverzicht kolom 1 / 2. Zie voorbeeld hieronder voor correcte indeling.

The screenshot shows a software configuration window. At the top, there are three dropdown menus: 'Systeem' (highlighted with a red box), '[Functie]', and '[Opmaak functie]'. Below these is a 'Veld' (Field) list. The list includes 'Bancairoverzicht', 'Bancairoverzicht kolom 1', and 'Bancairoverzicht kolom 2' (all three are highlighted with red boxes), followed by various other fields like 'Factuurbedrag', 'Factuurdatum', and 'Gebruiker'.

Brief met variabele velden zichtbaar:

<b><u>Bancairgegevens</u></b>	<b><u>Contract</u></b>
	<b><u>Ingangsc</u></b>
« <b>Bancairoverzicht kolom 1</b> »	« <b>Bancair</b>
	<b>2</b> »

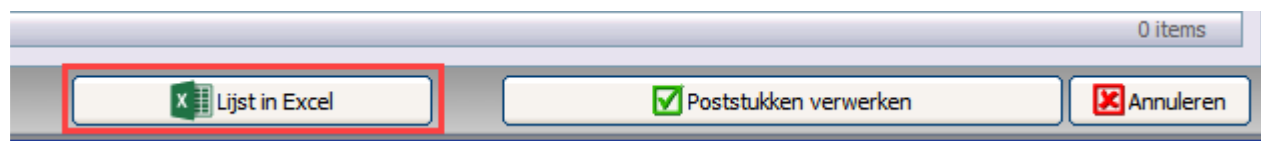
Brief na samenvoegen:

<b><u>Bancairgegevens</u></b>	<b><u>Contract</u></b>
	<b><u>Ingangsc</u></b>
<b>hypotheek</b> <u>woonhypotheek</u> - <u>Florius</u> - looptijd 25 jaar - einddatum 05-02-2035	

## Digitale post uitgebreid – Lijst in Excel erbij

Wanneer de aangemaakte berichtregels worden uitgevoerd, dan verschijnt een lijst met alle documenten die voldoen aan een berichtregel.

Wanneer het wenselijk is om een lijst te hebben voordat de documenten gekoppeld worden, dan kan de knop “Lijst in Excel” daarvoor gebruikt worden.



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)

🌐 [www.assurantiepakket.nl](http://www.assurantiepakket.nl)

[www.onlinepro.nl](http://www.onlinepro.nl)

☎ 024-3716959

🌐 [LinkedIn](#)

### Postadres

✉ Postbus 6750

6503 GG NIJMEGEN