
Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheeken en meer optimalisaties

6 december 2016

Inhoud

Agenda	3
Melding bij versturen lege uitnodiging.....	3
Algemeen.....	3
Soort document niet meer categorie afhankelijk	3
Categorie in stukkenlijst.....	4
Overzicht beheer soort documenten.....	4
Alfabetische volgorde soort documenten.....	4
Soort document niet meer te wijzigen	5
API	5
API is uitgebreid	5
Dossier	5
Snelkoppeling fax aanmaken vervangen voor actie aanmaken	5
E-mail.....	5
Functionaliteit om e-mails uit de prullenbak te verwijderen	5
Iconen worden weer getoond met autosave	5
HDN	6
Belastingbox wordt overgenomen vanuit AX en LX bericht.....	6
Criteria HDN bericht.....	6
Uiterlijke aanpassingen in HDN inbox.....	6
Koppelingen	7
Uitbreiding Adviesbox koppeling	7
Producten	7
Overzicht AFD onder product	7
Versiebeheer	7
Versiebeheer en mutaties op hypotheke	7

Agenda

Melding bij versturen lege uitnodiging

In de agenda is het mogelijk bij het aanmaken van een afspraak te kiezen om een uitnodiging te verzenden. Er wordt dan een pop-up getoond waar u de uitnodiging tekst kan typen. Wanneer u hier niets typt wordt de uitnodiging niet verzonden.

Er wordt hierbij nu een duidelijke foutmelding getoond zodat het duidelijk is dat u nog een tekst moet invoeren.

The screenshot shows a web application interface for creating invitations. At the top, there's a header 'Uitnodigingen' with four circular icons: an up arrow, a plus sign, a checkmark, and a refresh symbol. Below this is a red error message box with the text: 'Uw aandacht is vereist bij de volgende punten:' followed by a bullet point: 'U dient een 'uitnodigingstekst' in te voeren'. The form is divided into two main sections: 'Algemeen' (General) and 'Genodigden' (Invitees). In the 'Algemeen' section, there's a field for 'E-mailbox' with the value 'uwnaam@kantoor.nl'. To the right of the form is a rich text editor toolbar with buttons for 'Broncode' (Source Code), 'Lettertype' (Font Type), 'Let...' (Letter Case), and various text formatting options like bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), bulleted list, numbered list, link, unlink, and image insertion.

Algemeen

Soort document niet meer categorie afhankelijk

Om een soort document te gebruiken in het dossier (voor bijvoorbeeld het uploaden van een document of het aanmaken van een stuk) moest het soort document gekoppeld zijn aan een categorie.

Dit zorgde soms voor verwarring en technische problemen. Het veld "categorie" bij het uploaden van documenten is hierdoor niet meer verplicht. Indien u geen categorie selecteert worden alle soort documenten getoond. Wordt er hier wel een categorie gekozen dan worden alleen de soort documenten getoond die in de categorie staan.

De soort documenten moeten nog steeds aan een categorie gekoppeld worden om naar voren te laten komen bij het uploaden van een document of het aanmaken van een stuk. Het houdt het

zoeken naar soort documenten overzichtelijk. Zodra het document is opgeslagen of het stuk is aangemaakt is de categorie niet meer zichtbaar.

Algemeen	
Selecteer bestand	Kies bestand geen bestand geselecteerd
Naam	
Map	- Dossier
Stuk	Maak uw keuze
Categorie	Maak uw keuze
Soort document	Maak uw keuze
Beoordeling intern	Nog te beoordelen
Omschrijving	

Categorie in stukkenlijst

De kolom "categorie" in de stukkenlijst is verwijderd uit het overzicht.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export	Financieel	Vragen	Schademelding
Contract Alle Beoordeling intern Alle Zoeken Wissen Beoordeling maatschappij Alle										
Zet klaar voor verzending										
☐ Contract	Omschrijving	Ontvangst	Beoordeling intern	Verzonden	Beoordeling maatschappij	O	D			
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	0000 Verklaring uitkering aanvrager R.L.J. Demo	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	H012 WOZ beschikking	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	H033 Eigen middelen	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	I140 Origineel getekende offerte	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	I149 Financieringsopzet	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	I178 Verklaring uitkering partner I. Demo	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
☐ ABN AMRO Overbruggingshypotheek	I180 Aflossbewijs BKR krediet doorlopend	Aan te leveren	Nog te beoordelen		Aan te leveren 30-11-2016					
Zet klaar voor verzending										

Overzicht beheer soort documenten

Het overzicht in beheer – beheer soort documenten is ook aangepast. De lampjes achter de categorie zijn vervallen. Omdat alle soort documenten die gekoppeld zijn aan een categorie weergegeven worden zijn de lampjes komen te vervallen. Indien een soort document niet meer zichtbaar hoeft te zijn, kunt u deze ontkoppelen van de categorie. Dit heeft geen effect op de reeds geüploade bestanden van dit soort document.

Alfabetische volgorde soort documenten

De soort documenten worden nu op alfabetische volgorde getoond. De volgorde hoeft nu niet meer handmatig ingesteld te worden.

Soort document niet meer te wijzigen

Bij de stukken die aangemaakt zijn vanuit een DA bericht is het soort document vanaf nu niet meer te wijzigen. Dit kon eerder handmatig aangepast worden maar dat is niet wenselijk.

! Let op: Wanneer u nog scanbladen heeft liggen, komen deze te vervallen en dient u deze opnieuw uit te printen. Deze werken niet meer na deze release.

API

API is uitgebreid

Zoals inmiddels bekend beschikt Faster Forward Elements sinds kort over een API. De API is deze release verder uitgebreid. Bekijk de documentatie op <http://api.fasterforward.nl/>.

Dossier

Snelkoppeling fax aanmaken vervangen voor actie aanmaken

In de snelkoppelingen rechtsboven in het dossier is de actie "Fax aanmaken" vervangen voor "Actie aanmaken". Deze optie stond reeds onder "snelkoppelingen" en is een eenvoudige manier om een (persoonlijke) taak aan te maken.

E-mail

Functionaliteit om e-mails uit de prullenbak te verwijderen

Het is vanaf nu mogelijk om berichten uit de prullenbak definitief te verwijderen. U kunt ervoor kiezen de gehele prullenbak of een selectie te definitief te verwijderen.

Let op: eenmaal definitief verwijderd is de e-mail niet meer terug te halen.

Wanneer u een e-mail verwijdert uit Faster Forward Elements wordt deze verplaatst naar de prullenbak en blijft het hier 30 dagen bewaard voordat de e-mail definitief wordt verwijderd.

Iconen worden weer getoond met autosave

Wanneer u een binnengekomen e-mailbericht beantwoordt of doorstuurt komt er voor de initiële e-mail een "beantwoord" of "doorstuur" icoon te staan zodat u kunt zien dat deze e-mail beantwoord is.

Als de autosave functie aan stond en de e-mail werd opgeslagen in de tijd dat u aan het typen was werd het "beantwoord" of "doorstuur" icoon niet getoond na verzenden. Dit was een fout en is nu hersteld.

HDN

Belastingbox wordt overgenomen vanuit AX en LX bericht

In een levensverzekering werd de belastingbox altijd standaard op box 1 gezet, nu wordt het overgenomen uit het HDN (AX of LX) bericht. Wanneer er in het AX of LX bericht bijvoorbeeld "belastingbox 3" staat dan wordt dit ook overgenomen in Elements.

Criteria HDN bericht

Bij het importeren van een HDN AX, KX en LX bericht wordt het product automatisch gematcht op basis van een aantal criteria (CodeLeningMij, CodeDeelMij, etc). Op dit moment wordt niet afgedwongen dat de bijbehorende artikelgroep actief is. Met ingang van deze release wordt dit wel een vereiste om te worden gematched.

Bij handmatige matching werden de niet actieve artikelgroepen reeds uitgesloten.

Uiterlijke aanpassingen in HDN inbox

Zoals ondertussen al meerdere schermen zijn aangepast naar de nieuwe lay out is in deze release de HDN inbox aan de beurt.

Het scherm is visueel aangepast en heeft een frissere look&feel.

Voor:

Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Versie	Pakket	Toegevoegd op	Verwerkt op	Status	Dossier	Offerte
0000000002	Demonstratie, Dirk (DR)		AX	16.2	Adviesbox	30-11-2016 15:19:29		Mislukt		
0000000001	Voorbeeld, Mieke van den (MK)	Deelnemer00016319	AX	15.0	Adviesbox	30-11-2016 15:19:21	30-11-2016 15:20:09	Geïmporteerd	#00000005527	Annuititeitenhypotheek

Na:

Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Versie	Pakket	Toegevoegd op	Verwerkt op	Status	Dossier	Offerte
0000000007			AX	16.2	Adviesbox	30-11-2016 14:43:49		Aanvullingen vereist		
0000000006	Demo, Isa (I), Demo, Rens (RLJ)	Deelnemer00016319	OX	16.1	FHSSTP	30-11-2016 14:43:41	30-11-2016 14:43:43	Geïmporteerd	#00000005527	Annuititeitenhypotheek
0000000005	Demo, Isa (I), Demo, Rens (RLJ)	Deelnemer00016319	DA	16.1	Skydoo	30-11-2016 14:43:18	30-11-2016 14:43:34	Geïmporteerd	#00000005527	Annuititeitenhypotheek
0000000004	Demo, Isa (I), Demo, Rens (RLJ)	Deelnemer00016319	SX	16.0	Skydoo	30-11-2016 14:43:10	30-11-2016 14:43:11	Geïmporteerd	#00000005527	Annuititeitenhypotheek
0000000003	Demo, Isa (I), Demo, Rens (RLJ)	Deelnemer00016319	AX	16.2	Adviesbox	30-11-2016 14:42:16	30-11-2016 14:42:54	Geïmporteerd	#00000005527	Annuititeitenhypotheek
0000000002			AX	15.0	Adviesbox	30-11-2016 14:35:03		Mislukt		

Koppelingen

Uitbreiding Adviesbox koppeling

Bij het versturen van Faster Forward Elements naar Adviesbox wordt het dossiernummer voortaan “onder water” meegestuurd. Vanuit Adviesbox wordt dit ook weer teruggestuurd naar Elements waardoor de koppeling optimaal is en bij start vanaf Faster Forward Elements dubbele dossiers worden voorkomen.

Producten

Overzicht AFD onder product

Voorheen stond in het tabblad AFD berichten onder een product het oudste bericht bovenaan. Het is logischer dat het nieuwste bericht bovenaan staat. Dat is nu aangepast.

Versiebeheer

Versiebeheer en mutaties op hypotheek

Vanaf deze release beschikt Faster Forward Elements over versiebeheer en mutaties op hypotheek.

Hoe werkt het in het aanvraagtraject?

Wanneer er in de aanvraagfase een nieuwe versie van een bestaand advies in Elements binnenkomt wordt dit verwerkt in de bestaande productkaart.

Voorheen maakte Elements dan een nieuw product aan. Nu wordt op hetzelfde product de wijzigingen direct doorgevoerd.

Let op: Omdat het wordt behandeld als een nieuwe aanvraag gaan alle velden die niet door HDN gevuld zijn hierbij verloren, met uitzondering op de ontbindende voorwaarden. Als deze datum is gevuld neemt Elements deze over in de nieuwe versie.

Door deze functionaliteit blijft alle communicatie en (HDN) berichtenverkeer op dezelfde hypotheek zitten. Dit zorgt voor een overzichtelijkere weergave van de aanvraag(geschiedenis). Middels het nieuwe tabblad “aanvraagversies vergelijken” onder het tabblad “ HDN” is het mogelijk de huidige versies met voorgaande versies te vergelijken.

Hypotheek	Wonen	Inkomen	Verplichtingen	Vergoedingen	Workflow	Communicatie	Hdn	Mutaties	Samenvatting
Berichtenverkeer									
Aanvraagversies vergelijken									
Aanvraagversie	1			Aanvraagversie			2		
Vergelijken									

Hypotheek	
Datum advies	27-11-2016 23:19:10
Maatschappij	RG RegioBank
Productgroep	Budgethypotheek
Passeerdatum	01-01-2017
Hoofdsom	€ 244.800,00
NHG	Nee
Leningdeel 1	
Hypotheekvorm	01 Annuïteit
Product	Budget Annuitaire hypotheek
Deel hoofdsom	€ 122.400,00
Rentepercentage	2,140%
Looptijd	360
Finddatum	01-01-2047

Hypotheek	
Datum advies	27-11-2016 23:19:10
Maatschappij	RG RegioBank
Productgroep	Budgethypotheek
Passeerdatum	01-01-2017
Hoofdsom	€ 244.800,00
NHG	Nee
Leningdeel 1	
Hypotheekvorm	01 Annuïteit
Product	Budget Annuitaire hypotheek
Deel hoofdsom	€ 122.400,00
Rentepercentage	2,140%
Looptijd	360
Finddatum	01-01-2047

Ter illustratie een voorbeeld: Er is een advies voor een consument van het adviespakket naar Elements en van Elements naar de maatschappij gestuurd. De maatschappij laat weten dat de klant niet geaccepteerd kan worden maar voor €5.000,00 minder wel. De consument moet €5.000,00 eigen geld inleggen. Het advies in het adviespakket wordt aangepast en nogmaals naar Elements gestuurd.

Indien u een nieuw advies aanvraagt met een andere maatschappij wordt er uiteraard wel een nieuw product aangemaakt in Faster Forward Elements.

Dient u een nieuw advies per ongeluk in als nieuwe versie, dan krijgt u de volgende foutmelding:

Status	Dossier	Offerte
Mislukt		
Geïmporteerd	#00000005528	Overbruggingshypotheek

Maatschappij van dit advies wijkt af van de vorige versie.

Ontbindende voorwaarden

Is de datum van de ontbindende voorwaarden reeds bekend dan wordt deze behouden in het product. Ook als deze niet in de nieuwe versie van het advies zit.

Bijproducten

De bijproducten uit het laatst opgevoerde advies (levensverzekering, bancaire producten, inkomen en verplichtingen) zijn leidend. De eerder aangemaakte bijproducten worden overschreven zodat alle communicatie, documenten etc. onder het recentste product staan. De inkomen en verplichtingen worden verwijderd en aangemaakt vanuit het laatst ontvangen bericht. Mocht er een wijziging in deze producten voorkomen (bijvoorbeeld een

levensverzekering minder of de maatschappij is gewijzigd) dan wordt alle communicatie, documenten etc. op dossierniveau getoond.

Let op: Bij levensverzekeringen geldt dit alléén als deze aangemaakt is vanuit het AX. Wanneer deze los als LX is binnengekomen wordt deze apart verzonden en later niet overschreven wanneer de hypotheek/het advies wordt aangepast

Mutaties bij een lopende hypotheek

Er kunnen ook wijzingen op de hypotheek plaatsvinden na het aanvraagtraject. Ook deze worden vanaf nu bijgehouden. Deze wijziging geldt voor de volgende velden uit de hypotheekkaart:

In het linkerdeel van het product:

- Hoofdsom
- Norm
- Risicoklasse

In het rechterdeel van het product:

- Deel hoofdsom
- Rentepercentage
- Rentevast periode
- Rentevast einddatum
- Maandelijks bedrag
- Looptijd
- Einddatum

Zodra één van deze velden wordt aangepast wordt deze wijziging bijgehouden op het tabblad "mutaties". Op dit tabblad staan alle voorgaande wijzigingen.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export	Financieel	Vragen	Schademelding		
Hypotheek	Wonen	Inkomen	Verplichtingen	Vergoedingen	Workflow	Communicatie	Hdn	Mutaties	Samenvatting			

Leningdeel	Alle	
------------	------	---

Type	Voor	Na
Leningdeel ABN AMRO Overbruggingshypotheek gemuteerd op 30-11-2016 13:30		
Deelhoofdsom	€ 121.400,00	€ 120.400,00
Hoofdsom	€ 243.800,00	€ 242.800,00

Wanneer er meerdere mutaties op één dag plaatsvinden worden deze als 1 mutatie weergegeven op het tabblad met alle wijzigingen apart vernoemd.

Verzekeringen

POR code voor Delta Lloyd Schade Particulier verandert per 12 december

Vanaf 12 december is het belangrijk om uw POR-code voor Delta Lloyd Schade Particulier aan te passen van D016 naar D022. Voor meer informatie over de verandering vanuit Delta Lloyd kunt u

terecht op: <http://www.deltalloyd.nl/adviseurs/schade/plaza/delta-lloyd-schade-services/systemen/administratiepakket.jsp>