

# Handleiding VoordeelPakket

6-2024



Voogd&Voogd

## Inhoudsopgave

<b>Algemeen</b> .....	<b>4</b>
Uitgangspunten .....	4
De voordelen van het VoordeelPakket .....	4
Servicebijdrage van het VoordeelPakket .....	4
Provisie in het VoordeelPakket.....	5
Concept (offerte) VoordeelPakket.....	5
<b>Start VoordeelPakket</b> .....	<b>6</b>
Aanvraagformulier van het VoordeelPakket .....	7
<b>Concept VoordeelPakket maken (nieuwe berekening)</b> .....	<b>8</b>
Meerdere voorstellen maken voor één klant.....	9
Betalingstermijn kiezen.....	10
Provisie aanpassen.....	10
Provisie op polis aanpassen.....	10
Ingangsdatum van een onderdeel of pakket.....	11
Ingangsdatum kiezen .....	12
Verschillende ingangsdata hanteren .....	12
Ingangsdatum wijzigen.....	14
Onderdeel uit het pakket halen.....	15
Onderdeel selecteren en vastzetten qua maatschappij en tarief .....	15
Concept opslaan .....	16
<b>Concept opzoeken</b> .....	<b>18</b>
<b>Concept wijzigen</b> .....	<b>19</b>
<b>Digitaal verzekeringsvoorstel in het VoordeelPakket</b> .....	<b>21</b>
<b>Concept verwijderen</b> .....	<b>23</b>
<b>Aanvraag insturen</b> .....	<b>24</b>
<b>Aanvraag wijzigen</b> .....	<b>28</b>
<b>Aanvraag annuleren</b> .....	<b>29</b>
<b>Aanvullende informatie bij een aanvraag</b> .....	<b>30</b>
<b>Status van een aanvraag</b> .....	<b>32</b>
<b>VoordeelPakket Muteren</b> .....	<b>33</b>
Klantgegevens wijzigen .....	33
Postadres wijzigen .....	33
Bestaand VoordeelPakket opzoeken .....	36

Objectwijziging doorvoeren?.....	37
Verhuizing verwerken .....	37
Dekkingen aanpassen.....	38
Product toevoegen.....	38
Schorsen van een (onderdeel van een) VoordeelPakket .....	38
Andere regelmatige bestuurder opgeven .....	38
<b>VoordeelPakket beëindigen .....</b>	<b>40</b>
<b>Polis afgifte van een VoordeelPakket.....</b>	<b>41</b>
<b>Groene kaart .....</b>	<b>42</b>
<b>E-mailteksten .....</b>	<b>43</b>

### Algemeen

#### Uitgangspunten

Het VoordeelPakket houden we graag zo eenvoudig, overzichtelijk en modern mogelijk. Om die reden gelden er een aantal criteria waarvan niet afgeweken kan worden:

- Premiebetaling per maand of per jaar.
- Bij maandbetaling automatische incasso, bij jaarbetaling is ook betaling via bankoverschrijving mogelijk.
- Altijd een digitale polis.
- Groene kaart tevens per postverzending.
- Aan één klantnummer kan één VoordeelPakket gekoppeld worden.

#### De voordelen van het VoordeelPakket

1. Meer tijd voor uw klant  
In een fractie van de tijd die u normaal kwijt was stelt u een totaalpakket samen, inclusief pakketkorting en assurantiebelasting. Hiermee hoeft u niet langer meerdere keren antwoord te geven op dezelfde vraag én bespaart u zo'n 25 minuten per advies. Zo houdt u meer tijd over voor uw klant!
2. Eenvoudig product- en polisvoorwaarden vergelijken  
Binnen een pakket kunt u een complete voorwaardenvergelijking maken van verschillende maatschappijen. Ook worden de beschikbare polisvoorwaarden en verzekeringskaarten getoond en worden de belangrijkste productkenmerken getoond.
3. Op ieder moment kosteloos wijzigen  
U kunt op elk gewenst moment wijzigingen doorvoeren binnen het pakket, zonder dat er extra kosten bijkomen. Ook bij polis opmaak of een royement worden geen onverwachte kosten in rekening gebracht.
4. Geïntegreerde pakketkorting van alle maatschappijen  
In het VoordeelPakket zijn alle pakketkortingsregelingen van onze aanbieders ingeregeld. Deze worden automatisch voor u berekend, zodat u direct de voordeligste pakketcombinatie ziet wanneer u een pakket kiest.

#### Servicebijdrage van het VoordeelPakket

Het VoordeelPakket kent een vaste servicebijdrage waardoor er bij opmaak, wijziging of royement van de polis geen extra kosten meer in rekening worden gebracht.

Wanneer er sprake is van premiebetaling per jaar, bedraagt de jaarlijkse servicebijdrage € 6,66 (inclusief assurantiebelasting).

In geval van maand-, kwartaal- en half jaar betaling is de maandelijkse servicebijdrage afhankelijk van de producten die in het VoordeelPakket zijn ondergebracht.

Het VoordeelPakket gaat uit van 2 categorieën voor het bepalen van de servicebijdrage:

- woonproducten
- automotieve producten

De maandelijkse servicebijdrage is € 2,08 (inclusief assurantiebelasting), tenzij er producten uit deze categorieën met elkaar gecombineerd worden of er sprake is van meerdere dezelfde producten. Dan is de servicebijdrage € 3,03 (inclusief assurantiebelasting).

#### Voorbeelden:

- Er is sprake van alleen producten uit de categorie wonen en er is geen sprake van meerdere dezelfde producten, bijvoorbeeld: woonhuis + inboedel + aansprakelijkheid + rechtsbijstand = €2,08
- Er is sprake van meerdere dezelfde producten, bijvoorbeeld: woonhuis + woonhuis + inboedel = € 3,36
- Er is sprake van producten uit verschillende categorieën, bijvoorbeeld: woonhuis + inboedel + personenauto + bromfiets = € 3,36

### Provisie in het VoordeelPakket

De provisie wordt standaard niet getoond. Heeft u liever dat deze wel zichtbaar is, dan is dit uiteraard mogelijk. De provisie is ook aanpasbaar, zowel op pakket- als polis niveau.

*Zichtbaar maken en provisie op pakket aanpassen.*

- Bij het pakketoverzicht gaat u onderin naar 'provisie tonen'.

Premie (inclusief € 0,00 pakketkorting)	€ 13,13
Servicebijdrage ?	+ € 3,36
<b>Totaal per maand</b> ▼	<b>€ 16,49</b>
<small>inclusief assurantiebelasting</small>	

- Vervolgens verschijnt er een balk waarmee u de pakketprovisie kunt instellen.

Waarvan provisie (20 %)  € 0,55

Verberg provisie

- U selecteert hier de provisie die u op het pakket wilt toepassen.

### Concept (offerte) VoordeelPakket

Voor het VoordeelPakket wordt de term offerte niet gebruikt. Uiteraard is het wel mogelijk om een voorstel aan uw klant te doen. U gebruikt hiervoor het Concept VoordeelPakket dat u kunt downloaden op de pagina met het pakketvoorstel. Het Concept VoordeelPakket laat zien welke onderdelen binnen het pakket nieuw zijn, worden gewijzigd of geroyeerd, inclusief vermelding van de servicebijdrage en assurantiebelasting. Lees [hier](#) hoe u een concept aanmaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om uw klant een Persoonlijke Aanbieding per mail te sturen. U leest hier meer over in het artikel "[Digitaal verzekeringsvoorstel in het VoordeelPakket](#)".

Het is niet mogelijk om het VoordeelPakket via Aplaza aan te vragen. Dit staat voorlopig ook niet op de planning. Uiteraard worden de gegevens van de polis wel via ADN aan u teruggekoppeld.

## Start VoordeelPakket

Het VoordeelPakket is een aparte module in de Backoffice. Naast “uw administratie” vindt u de VoordeelPakket module.



Wanneer u op deze mogelijkheid klikt, opent er een nieuw scherm. U vult in dit scherm de basisgegevens (postcode, huisnummer, geboortedatum, ingangsdatum en gezinssamenstelling) van de klant in om een nieuwe berekening te maken.

Er zijn verschillende tegels in deze module.

- Openstaande dialogen
- Concepten bij klant
- Concept aanvragen
- Aanvragen in behandeling
- Geaccepteerde aanvragen (van de laatste 30 dagen)
- Afgekeurde aanvragen (van de laatste 30 dagen)

### Aanvraagformulier van het VoordeelPakket

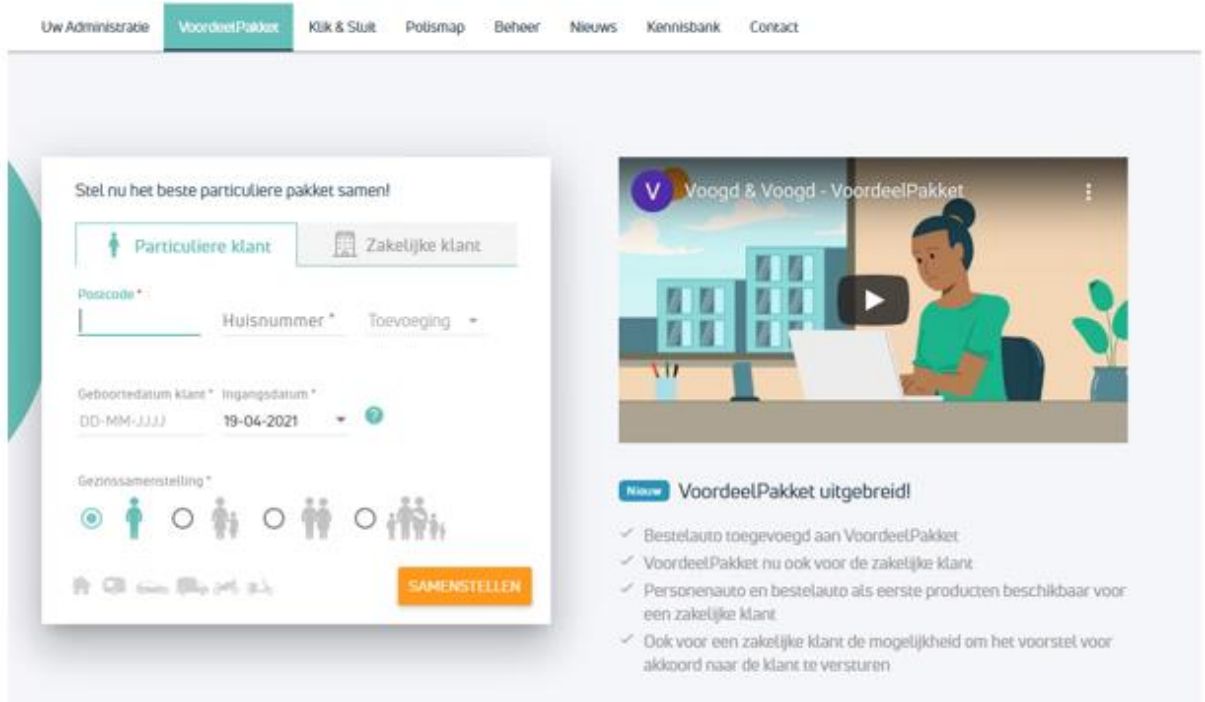
Voor het VoordeelPakket hanteren wij geen fysiek aanvraagformulier. Op basis van de volgende mogelijkheden wordt de documentatie richting de klant verzorgd:

- **Concept VoordeelPakket**  
Dit document laat zien welke onderdelen binnen het pakket nieuw zijn, worden gewijzigd of beëindigd, inclusief de servicebijdrage en assurantiebelaasting. U kunt dit concept downloaden in het scherm met het pakketvoorstel.
- **Samenvatting van de aanvraag**  
Dit document lijkt op het Concept VoordeelPakket en is aangevuld met de meldcode van bijvoorbeeld de automotive producten. U ontvangt deze na het insturen van de aanvraag per e-mail. Het geeft weer op basis van welke gegevens de aanvraag is gedaan.
- **Slotverklaring**  
Ook dit document ontvangt u na het insturen van de aanvraag per e-mail. Hierin zijn de antwoorden op de gestelde slot- en acceptatievragen vermeld. Daarnaast vind u hierin nog informatie over de in het VoordeelPakket gehanteerde richtlijnen en voorwaarden.

## Concept VoordeelPakket maken (nieuwe berekening)

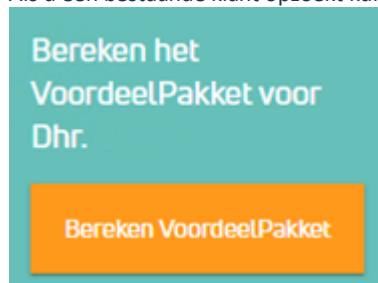
Er zijn 2 mogelijkheden om een concept (berekening) voor een VoordeelPakket te doen vanuit uw Backoffice.

- Via de VoordeelPakket module (er wordt dan bij de aanvraag een nieuw klantnummer aangemaakt).

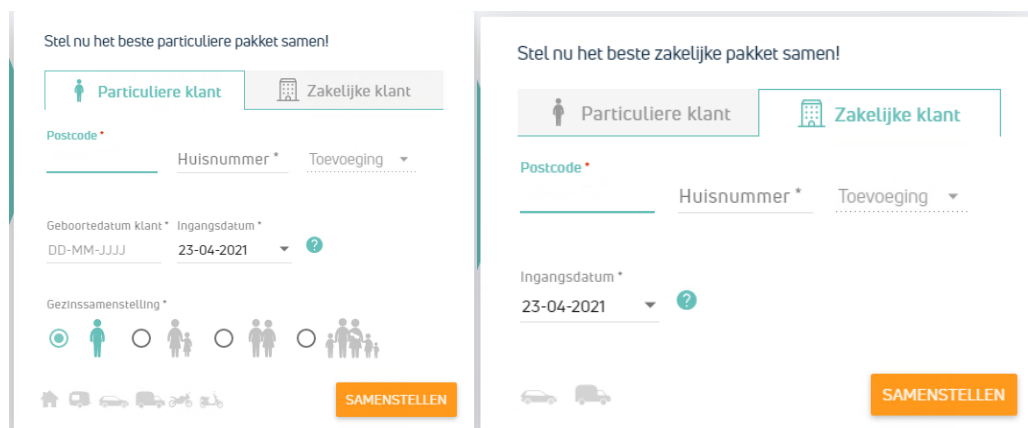


- Via een bestaande klant.

Als u een bestaande klant opzoekt kunt u boven de klantgegevens op de button “bereken VoordeelPakket” klikken.



Wanneer u een berekening / concept maakt vanuit de VoordeelPakket module, dan maakt u vooraf de keuze tussen een particuliere en een zakelijke klant.



Het is niet mogelijk om dit achteraf te wijzigen. U kunt dus geen particulier pakket omzetten naar een zakelijk pakket of vice versa.

## Handleiding VoordeelPakket

Afhankelijk van de gemaakte keuze tussen particulier of zakelijk krijgt u de mogelijke producten te zien, die u kunt afsluiten. Bij zakelijk zijn er momenteel minder producten mogelijk dan bij particulier.

En overzicht van de producten die mogelijk zijn per soort pakket vind u in de Kennisbank van de Backoffice onder: Backoffice Voogd & Voogd / Algemene Formulieren / Product- en provisieoverzicht VoordeelPakket.

### Meerdere voorstellen maken voor één klant



Het is mogelijk om binnen de module van het VoordeelPakket voor één klant meerdere voorstellen te maken en te bewaren.

#### Eerste voorstel maken

U maakt een berekening in de module van het VoordeelPakket. Na het samenstellen van het pakket en het invullen van de klantgegevens komt u op het scherm met het Concept VoordeelPakket. Uw eerste voorstel is op dit moment al opgeslagen.

#### Een alternatief voorstel maken

U kunt nu met het bestaande voorstel verder om een alternatief te maken.

- Klik op de button. 
- U komt weer in het pakketoverzicht van het eerder gemaakte voorstel. U voert de aanpassingen uit die gewenst zijn en klikt op de button. 
- Vervolgens wordt u gevraagd of het gemaakte concept het bestaande concept moet vervangen. Indien u meerdere voorstellen wilt maken, kiest u hier voor "Ja, beide concepten behouden".

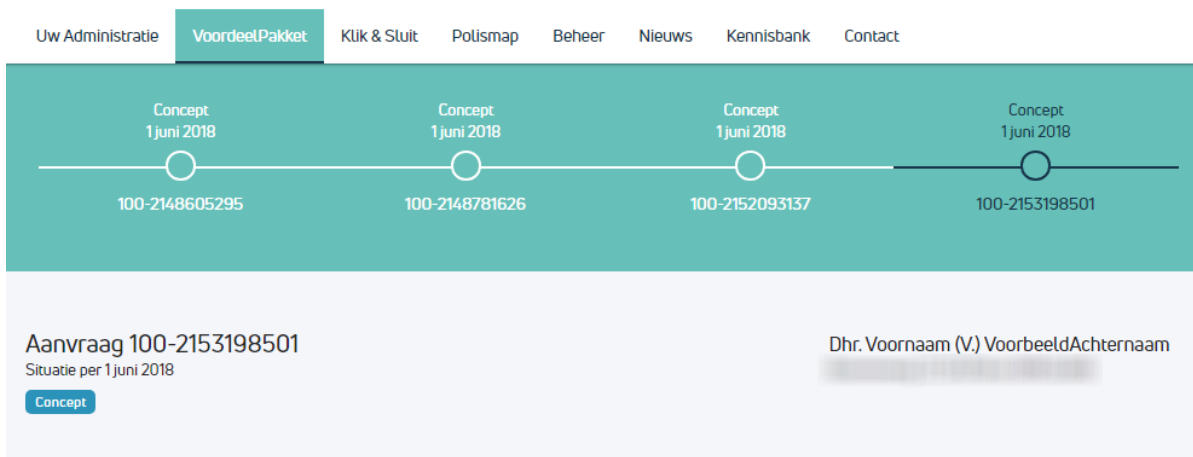
### We gaan een nieuw concept aanmaken.

Wilt u dat dit concept naast het bestaande concept met kenmerk **100-2153198501** opslaan?

NEE, VERVANG HET CONCEPT

JA, BEIDE CONCEPTEN BEHOUDEN

- U komt vervolgens weer op het scherm met het Concept VoordeelPakket. Er is een tijdlign toegevoegd waarin de verschillende voorstellen van de klant terug te vinden zijn.



The screenshot shows a navigation menu at the top with 'Uw Administratie', 'VoordeelPakket' (highlighted), 'Klik & Sluit', 'Polismap', 'Beheer', 'Nieuws', 'Kennisbank', and 'Contact'. Below the menu is a teal timeline with four circular markers representing concepts from 1 juni 2018. The markers are labeled with their respective IDs: 100-2148605295, 100-2148781626, 100-2152093137, and 100-2153198501. Below the timeline, the current concept 'Aanvraag 100-2153198501' is shown, with the date 'Situatie per 1 juni 2018' and a 'Concept' button. To the right, there are fields for 'Dhr. Voornaam (V.)' and 'VoorbeeldAchternaam'.

- U kunt de verschillende voorstellen voorleggen aan uw klant.

### Handig om te weten

## Handleiding VoordeelPakket

- Het is mogelijk om voor 1 ingangsdatum meerdere voorstellen te maken. Dit mogen echter ook verschillende ingangsdata zijn.
- U kunt voor ieder gemaakt voorstel een alternatief maken. Selecteer het voorstel waar u een alternatief voor wilt maken en klik vervolgens op de button 'wijzigen'. U kunt dus iedere keer voortborduren op het voorstel van uw keuze.
- Wanneer u 1 van de voorstellen om gaat zetten naar een aanvraag, zullen alle overige voorstellen verwijderd worden.

### Meerdere conceptaanvragen

Let op: er bestaan voor deze klant meerdere conceptaanvragen.  
Als u de huidige aanvraag indient worden alle overige concepten verwijderd.  
Dit voorkomt dat u in de toekomst aan de slag gaat met de verkeerde versie.

### Betalingstermijn kiezen

Er zijn 4 betalingstermijnen mogelijk in een VoordeelPakket. Maand-, kwartaal-, halfjaar- en jaarbetaling.

De gewenste betalingstermijn kunt u links onderin kiezen. Standaard staat de betalingstermijn ingesteld op maandbetaling.

Premie (inclusief € 0,00 pakketkorting)  
Servicebijdrage ?

Totaal per maand ▼  
inclusief assurantiebelasting

Toon provisie

Bij halfjaar- en jaarbetaling is automatische incasso of bankoverschrijving mogelijk. Standaard staat de betalingstermijn ingesteld op automatische incasso. Bij maand- en kwartaalbetaling is alleen automatische incasso mogelijk.

### Provisie aanpassen

De provisie bij een VoordeelPakket staat standaard ingesteld op 20%.

En overzicht van de provisie per product en maatschappij vindt u in de Kennisbank van de Backoffice onder: Backoffice Voogd & Voogd / Algemene Formulieren / Product- en provisieoverzicht VoordeelPakket.


### Provisie op polis aanpassen

De provisie kan op 2 manieren gewijzigd worden.

Voor het volledige pakket kunt u links onderin klikken op “toon provisie” en kunt u vervolgens het gewenste provisie percentage selecteren.

## Handleiding VoordeelPakket

Premie (inclusief € 0,00 pakketkorting)

Servicebijdrage 

Totaal per maand 

inclusief assurantiebelasting

Toon provisie

Waarvan provisie (20 %) 

Verberg provisie

U kunt ook per pakketonderdeel een afwijkende provisie ten opzichte van de pakketprovisie hanteren. Dit doet u als volgt:

- Maak eerst de provisie zichtbaar zoals eerder is aangegeven.
- In het pakketoverzicht selecteert u vervolgens het product waarvoor u de provisie wilt aanpassen.
- In het menu met de dekkingen ziet u nu de mogelijkheid om de provisie aan te passen. U selecteert hier de gewenste provisie voor het betreffende pakketonderdeel.

**Woonhuis** 

Minimale dekking  
 Extra uitgebreid  
 Meest uitgebreid

Eigen risico: € 150  


Eigen risico storm: € 1.000  


Bijgebouwen meeverzekeren: 0m2  


Zonnepanelen meeverzekeren 

Provisie: 20%  


11

Wanneer de provisie op een polis afwijkt van hetgeen u op pakketniveau heeft ingesteld, wordt dat getoond op het kaartje met de melding onder het vraagteken:

**UW ADVIES**



De Goudse SOL

€ 4,01 / € 5,51

★ ★ ★ ★ ★

Verzekerd bedrag	€ 2.500.000
Eigen risico	€ 0
Eigen risico kinderen	€ 0
Provisie	25 % 

## Ingangsdatum van een onderdeel of pakket

Het kiezen van de ingangs- of wijzigingsdatum is aan bepaalde criteria verbonden. Welke mogelijkheden hiervoor van toepassing zijn is afhankelijk van onderstaande onderdelen.



## Handleiding VoordeelPakket

- Vul de uitgangssituatie van de klant in het startscherm in en kies hier de ingangsdatum die het meest van toepassing is voor de verschillende producten die u wilt gaan sluiten.
- U komt in het vergelijkingsscherm waar u de producten kiest.
- U stelt vervolgens het pakket samen door op een product te klikken, eventueel gegevens voor de berekening in te vullen en dekkingsmogelijkheden te kiezen.

Bij ieder product heeft u de mogelijkheid om de ingangsdatum aan te passen. Deze mogelijkheid vindt u:

- In het blok waar u ook de overige gegevens voor de berekening invult.

Gezinssamenstelling *	
Alleenstaande zonder kinderen	
<hr/>	
Geboortedatum klant *	Ingangsdatum *
05-01-1978	01-12-2021

- In het kalendertje als u met uw muis over het maatschappijlogo "hovert" in de linker kolom.

Adres	
Geboortedatum	
<b>Nieuw</b>	<b>Aansprakelijkheid</b> € 4,04
	Verzekerd bedrag € 2.500.000
	per 1 december 2021
	kan € 0,29 goedkoper
<b>Nieuw</b>	<b>Gezinsongevallen</b> € 1,94
	Overlijden € 5.000
	Invaliditeit € 25.000
	per 31 december 2021
<b>Nieuw</b>	<b>Rechtsbijstand</b> € 12,69
	Consument, wonen, vervoer
	per 1 januari 2022

- Op het pakket vind u ook de afwijkende ingangsdata per product terug.

	<b>Aansprakelijkheid</b> Avéro Achmea Compleet bij Elkaar Pakket	Alleenstaande zonder kinderen	€ 4,04
	Nieuw per 1 december 2021		▼
	<b>Gezinsongevallen</b> ASR Voordeelpakket	Alleenstaande zonder kinderen	€ 1,94
	Nieuw per 31 december 2021		▼
	<b>Rechtsbijstand</b> Arag Uitgebreid	Alleenstaande zonder kinderen	€ 12,69
	Nieuw per 1 januari 2022		▼

Enkele tips:

- De premie, pakketkorting, kosten en provisie zijn in dit geval gebaseerd op de situatie zoals die van toepassing is als alle onderdelen van het pakket zijn ingegaan.
- Als u verschillende ingangsdata hanteert binnen het VoordeelPakket ziet u op de pagina met het pakketvoorstel deze verschillende data ook weer terug.

## Ingangsdatum wijzigen

Het is mogelijk om de ingangsdatum te wijzigen zolang de polis nog niet de status "verwerkt" heeft. Is de polis al verwerkt? Dan is het niet meer mogelijk om de ingangsdatum aan te passen. In dat geval kunt u het VoordeelPakket beëindigen (zonder berekening van servicebijdrage) en een nieuw VoordeelPakket aanvragen. Lees het artikel "[Polis afgifte van een VoordeelPakket](#)".

Zoek de aanvraag op via één van de tegels "Aanvragen in behandeling" of "Geaccepteerde aanvragen" op de startpagina van het VoordeelPakket.



- U komt dan op een pagina waar een overzicht getoond wordt.

Aanvragen in behandeling vanaf DD-MM-JJJJ gefilterd op achter

Aanvraag 340758537 Voornaam Achternaam (3177493) € 17,40  
Ingediend op 17 mei 2018  
In behandeling per 1 juni 2018

- U selecteert de aanvraag waarbij u een ingangsdatum wilt aanpassen. Achter ieder product ziet u een icoon van een kalender staan. U klikt hierop en selecteert de gewenste ingangsdatum. Verdere actie is niet meer nodig! De ingangsdatum is nu direct aangepast! U ziet in het pakketvoorstel dat de ingangsdatum direct is aangepast naar de nieuw opgegeven datum.

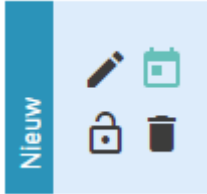
Aanvraag 340758537 Dhr. Voornaam (V.) Achternaam (3177493)  
Situatie per 1 juni 2018  
In behandeling

Aansprakelijkheid Alleenstaande zonder kinderen	ASR Voordeelpakket Verzekerde som: € 2.500.000	€ 2,92 Nieuw per 1 juni 2018
Doorlopende reis Alleenstaande zonder kinderen	ASR Voordeelpakket Gebied: Europa	€ 1,13 Nieuw per 1 juni 2018
Gezinsongevallen Alleenstaande zonder kinderen	ASR Voordeelpakket Overtijden: € 5.000, Invaliditeit: € 25.000	€ 1,82 Nieuw per 1 juni 2018
Rechtsbijstand Alleenstaande zonder kinderen	ASR Voordeelpakket Consument,Wonen	€ 10,03 Nieuw per 1 juni 2018
Premie (inclusief € 1,01 pakketkorting)		€ 15,90
Kosten		+ € 1,50
<b>Totaal</b> per maand inclusief kosten en assurantiebelasting		<b>€ 17,40</b>

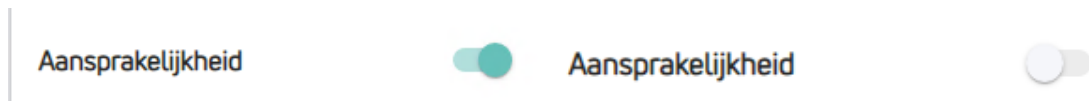
## Onderdeel uit het pakket halen

Wanneer u een onderdeel niet meer mee wilt verzekeren, kunt u dit op 2 manieren uit het pakket halen.

- Via het prullenbakje in het pakketoverzicht.

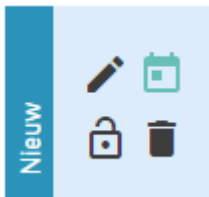


- Via het schuifje in het betreffende pakketonderdeel.

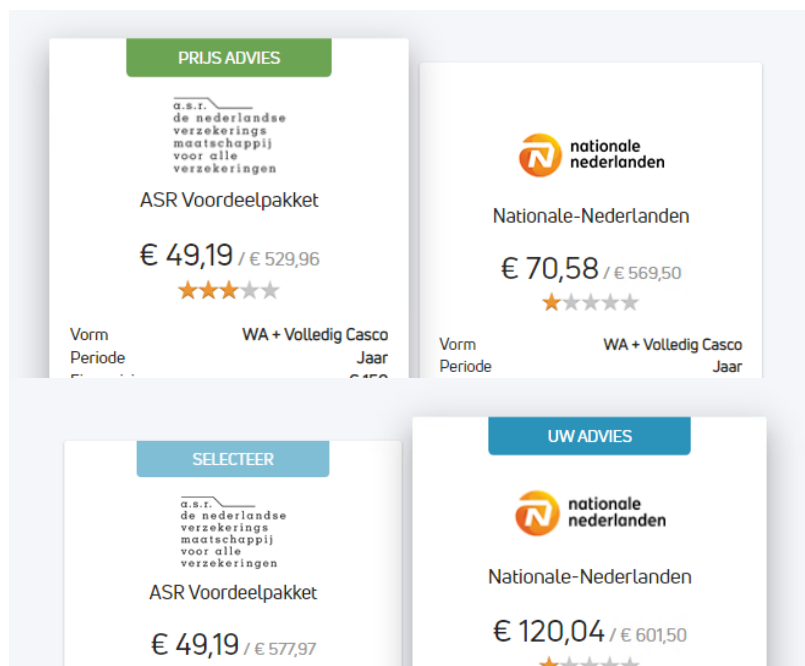


## Onderdeel selecteren en vastzetten qua maatschappij en tarief

Wanneer u niet wilt dat een maatschappij of tarief wordt aangepast tijdens een berekening, dan kunt u deze vastzetten met het slotje.



Dit kan met name gebruikt worden bij een 2<sup>e</sup> voertuigregeling. Wanneer u een bepaalde maatschappij wenst, dan kunt u deze selecteren.






Bij de voordeligste maatschappij staat "prijسادvies", wanneer u de keuze maakt voor een specifieke maatschappij of tarief, komt er te staan "uw advies".

## Concept opslaan

Dat doen wij automatisch voor u! Na het samenstellen van het pakket gaat u vanuit het pakketoverzicht verder naar de pagina met het Concept VoordeelPakket.

Na het klikken op "Doorgaan" wordt u gevraagd om nog een aantal gegevens van de klant in te vullen.

 **Klantgegevens** 

Geboortedatum \*  
 01-01-1970

Dhr.



**DOORGAAN**


Na het invullen van deze gegevens komt u op het scherm met het Concept VoordeelPakket.

**Aanvraag** 01-01-1970 01-01-1970


**Concept**


Situatie per 16 november 2021


	<b>Aansprakelijkheid</b> De Goudse SOL	Alleenstaande zonder kinderen	€ 3,75
Nieuw per 16 november 2021			




Premie (inclusief € 0,00 pakketkorting) € 3,75  
Servicebijdrage  + € 1,50

**Totaal per maand** € 5,25  
Inclusief servicebijdrage en assurantiebelasting

 **PRIVACYVERKLARING**

 **CONCEPT VOORDEELPAKKET**

 In de productdetails van de verzekeringen vindt u belangrijke documenten zoals de verzekeringskaart, polisvoorwaarden en clausules. U dient deze, voor u de aanvraag indient, op een correcte wijze aan de klant ter beschikking te stellen.

 **WIJZIGEN**  **VERWIJDEREN** **AANVRAGEN**  **E-MAIL CONCEPT**

## Handleiding VoordeelPakket

Op dit moment is uw berekening al opgeslagen en kunt u deze altijd via het startscherm van het VoordeelPakket weer opzoeken, wijzigen en/of indienen als aanvraag. Hoe u dat doet, leest u in het artikel "[Concept wijzigen](#)".

## Concept opzoeken

Wanneer er een concept voor een VoordeelPakket is aangemaakt, dan kunt u die als volgt opzoeken.

Kies voor de VoordeelPakket module in de Backoffice en klik op de tegel concepten.



U komt nu in het scherm terecht waar u de zoekterm rechtsboven kunt invullen. U kunt zoeken op conceptnummer, klantnaam, etc.

### Aanvragen

GESORTEERD OP

Ingangsdatum



Nieuwste eerst

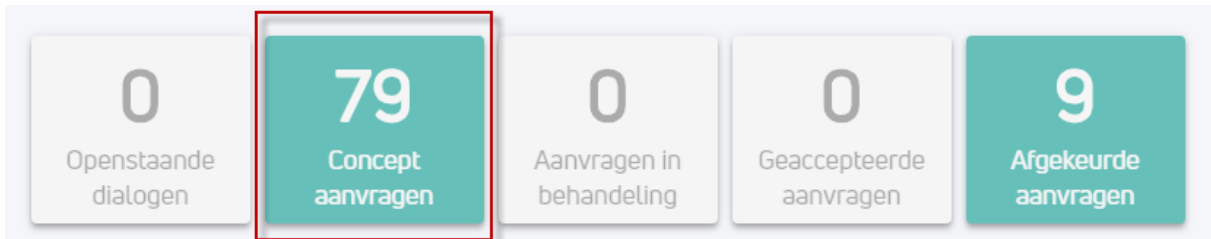


Mocht u het concept niet kunnen vinden, dan kunt u nog switchen naar een andere tegel.

- Statussen
- Alle aanvragen**
- Concept
- Concept bij klant
- In behandeling
- Geaccepteerd
- Afgekeurd
- Geannuleerd
- Openstaande dialogen

## Concept wijzigen

Uw berekeningen en Concept VoordeelPakketten zijn altijd terug te vinden via de tegel "Concept Aanvragen" die getoond wordt op het startscherm van het VoordeelPakket.



U komt nu op een pagina waar een overzicht getoond wordt met alle openstaande berekeningen. Indien noodzakelijk kunt u nog verder zoeken met de criteria in de getoonde balk.

Concept aanvragen ▼ vanaf DD-MM-JJJJ ▼ gefilterd op  🔍












## Handleiding VoordeelPakket



U selecteert het gewenste voorstel door erop te klikken en opent hiermee het scherm met het pakketvoorstel.

Aanvraag 15/11/2021 10:00:00

Bij klant één dag geleden

Situatie per 15 november 2021

	<b>Woonhuis</b> Nationale-Nederlanden Standaard Zekerhei...	<small>Regulerings Nummer 16 201904-1000000000</small>	€ 20,49
Nieuw per 15 november 2021			
	<b>Inboedel</b> Nationale-Nederlanden Standaard Zekerhei...	<small>Regulerings Nummer 16 201904-1000000000</small>	€ 9,73
Nieuw per 15 november 2021			
	<b>Aansprakelijkheid</b> Unigarant WOONverzekering	Alleenstaande zonder kinderen	€ 3,61
Nieuw per 15 november 2021			
	<b>Personenauto</b> Nationale-Nederlanden	<small>REGULERING NUMMER 16 201904-1000000000</small>	€ 42,01
Nieuw per 15 november 2021			
	Rechtsbijstand motorrijtuigen	Bovemij	€ 1,86
	<b>Personenauto</b> Nationale-Nederlanden	<small>REGULERING NUMMER 16 201904-1000000000</small>	€ 31,77
Nieuw per 15 november 2021			

 WIJZIGEN  VERWIJDEREN AANVRAGEN E-MAIL CONCEPT

Onderaan het scherm heeft u de mogelijkheid om het voorstel te wijzigen (u gaat dan terug naar het pakketoverzicht en het vergelijkingsscherm), te verwijderen of de aanvraag in te dienen.

## Digitaal verzekeringsvoorstel in het VoordeelPakket



In het VoordeelPakket heeft u bij het pakketoverzicht de mogelijkheid om uw klant digitaal een verzekeringsvoorstel te sturen.


- Polisvoorwaarden, clausules en verzekeringskaarten zijn direct beschikbaar voor uw klant.
- Uw klant kan zelf, na het invullen van de slot- en acceptatievragen, het verzekeringsvoorstel indienen.
- Digitale pagina die op alle mobiele apparaten uw voorstel overzichtelijk weergeeft.

Aanvraag 000-0000000000 0000-0000-0000


Concept


Situatie per 16 november 2021


	<b>Aansprakelijkheid</b> De Goudse SOL	Alleenstaande zonder kinderen	€ 3,75
Nieuw per 16 november 2021			




Premie (inclusief € 0,00 pakketkorting) € 3,75  
Servicebijdrage  + € 1,50

**Totaal per maand** € 5,25  
Inclusief servicebijdrage en assurantiebelasting

 PRIVACYVERKLARING

 CONCEPT VOORDEELPAKKET

 In de productdetails van de verzekeringen vindt u belangrijke documenten zoals de verzekeringskaart, polisvoorwaarden en clausules. U dient deze, voor u de aanvraag indient, op een correcte wijze aan de klant ter beschikking te stellen.

 WIJZIGEN  VERWIJDEREN AANVRAGEN  E-MAIL CONCEPT

Na het aanklikken van de button "E-MAIL CONCEPT" hoeft u alleen het e-mailadres van de klant nog maar in te vullen.

## Handleiding VoordeelPakket

**Concept versturen**  
Het versturen van het concept naar de klant

1 E-mail opgeven — 2 Toevoegen e-mail tekst

Na doorvoeren zal de klant bijgewerkt worden met het opgegeven e-mail adres.

E-mail adres \*

VORIGE VOLGENDE

Na het invullen van het e-mailadres verschijnt er een scherm waar u eventueel een korte toelichting of een persoonlijke tekst kan meesturen met het e-mailbericht.

**Concept versturen**  
Het versturen van het concept naar de klant

✓ E-mail opgeven — ✓ Toevoegen e-mail tekst

Mogelijkheid om uw eigen tekst toe te voegen aan de e-mail naar de klant. (max 1000 tekens)

VORIGE DOORVOEREN

Vervolgens ontvangt de klant een e-mailbericht met daarin een link naar een persoonlijke pagina met het verzekeringsvoorstel. Hier kan de klant de details van het VoordeelPakket bekijken en de polisvoorwaarden, clausules en verzekeringskaarten inzien. De klant kan het pakket vanaf deze pagina ook direct aanvragen.

22

In het e-mailbericht aan de klant wordt vermeld tot welke datum de mogelijkheid bestaat om het voorstel zelf aan te vragen. Een voorstel is maximaal 7 dagen geldig. De geldigheidsduur wordt als volgt bepaald:

- Bevat het voorstel een product met een ingangsdatum per vandaag? Dan wordt uitgegaan van de datum van vandaag + 7 dagen.
- Bevat het voorstel een product met een ingangsdatum in de toekomst? Dan wordt uitgegaan van de aanmaakdatum van de conceptaanvraag + 7 dagen.
- Heeft u voorlopige dekking toegezegd en bevat het voorstel een product met een ingangsdatum in het verleden? Dan wordt uitgegaan van de ingangsdatum die het verst in het verleden ligt + 7 dagen.

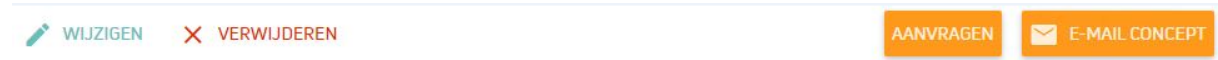
Als uw klant de link niet meer kan gebruiken, dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

- De geldigheidsduur van de link is verstreken; een pakketvoorstel is 7 dagen geldig.
- De conceptaanvraag, welke per e-mail naar de klant is verzonden, is door u of een collega terug in behandeling genomen. Op dat moment wordt de link ongeldig gemaakt. Op deze manier wordt voorkomen dat de klant gebruikmaakt van een voorstel dat niet meer passend is of niet meer aansluit op uw advies.

Om dit op te lossen kunt u in beide gevallen de klant opnieuw het verzekeringsvoorstel sturen. Uw klant dient dan het verzekeringsvoorstel vanuit de nieuwe e-mail te openen.

## Concept verwijderen

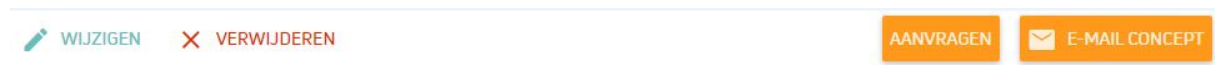
Als een concept verwijderd moet worden, dan kan het betreffende concept worden geopend en kan er geklikt worden op de button “verwijderen”.



Een concept wat verwijderd is, kan niet meer opgezocht / achterhaald worden.

## Aanvraag insturen

Wanneer u een VoordeelPakket aanvraag wilt insturen, dan klikt u vanuit het concept op de button “aanvragen”.



Afhankelijk van de onderdelen die in het pakket zijn opgenomen worden de slotvragen gesteld die bij dat onderdeel horen. Onder het vraagteken staat een uitleg over / toelichting op de betreffende slotvraag.

Beantwoord u de vraag namens uw klant met “ja”? Dan kunt u direct onder de betreffende slotvraag een toelichting geven.

### Aanvraag VoordeelPakket

#### Belanghebbenden

Heeft u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, zoals (mede)eigenaar, kentekenhouders en regelmatige bestuurder van het voertuig, gezinsleden, huisgenoten of uw partner:

in de afgelopen 8 jaar een overtreding begaan waardoor u in aanraking bent geweest met politie en/of veroordeeld bent door justitie? ?

Ja  Nee

Toelichting \*  
test

4 / 1024

de laatste 8 jaar een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid of een invordering van het rijbewijs gehad?

Ja  Nee

in de afgelopen 5 jaar een weigering of opzegging ontvangen van een verzekeraar?

Ja  Nee

de laatste 5 jaar schade geleden of een schuld schade veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt? ?

Ja  Nee

Op het moment dat alle slotvragen zijn beantwoord, zal de button “volgende” van kleur veranderen en kunt u verder met de aanvraag.

## Handleiding VoordeelPakket

In het volgende scherm kan de betalingswijze worden gekozen als er sprake is van jaarbetaling. Bij maandbetaling staat dit op automatische incasso en dit kan niet aangepast worden.

### Aanvraag VoordeelPakket

#### Akkoord


**i** Deze gegevens van de aanvrager zijn niet aan te passen in dit proces. Gebruik E-Klantwijziging om deze gegevens te wijzigen.


<b>Betalingswijze</b>	<b>Rekeningnummer (IBAN)</b>
Betalingswijze Automatische incasso	IBAN NL56RABO0155996096
<b>E-mailadres</b>	<b>Telefoonnummer</b>
E-mailadres dvroegindewei@live.nl	Telefoonnummer

**Digitale polis**

Ik verklaar dat de aanvrager ermee akkoord gaat de polis digitaal te ontvangen en er de voorkeur aan geeft om andere documenten ook zoveel mogelijk digitaal te ontvangen.

**Slotverklaring, polisvoorwaarden, clausules, servicebijdrage, dienstenwijzer en privacyverklaring**

 Slotverklaring (uw document wordt aangemaakt)

 Privacyverklaring

Ik verklaar dat voorafgaand aan het indienen van deze aanvraag de volgende documenten ter beschikking zijn gesteld aan de aanvrager:

- de van toepassing zijnde verzekeringskaart(en), polisvoorwaarden en clausules
- de privacyverklaring

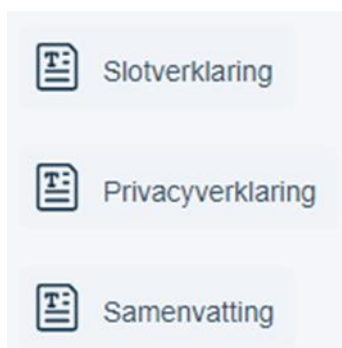
Ook verklaar ik het volgende inhoudelijk met de aanvrager besproken te hebben en dat de aanvrager hiermee akkoord gaat:

- de slot- en acceptatievragen, zoals weergegeven in de slotverklaring
- de van toepassing zijnde verzekeringskaart(en), polisvoorwaarden en clausules
- de servicebijdrage.

Zodra de overige verplichte gegevens zijn ingevuld / aangevinkt (rekeningnummer, e-mailadres, etc.) zal de knop "aanvragen" van kleur veranderen en kan de aanvraag daadwerkelijk ingestuurd worden.

Na het insturen van de aanvraag komt u op de pagina met het pakketoverzicht.

Hier kunnen de slotverklaring, privacyverklaring en samenvatting bekeken worden.



Ook is hier het aanvraagnummer zichtbaar (dit is hetzelfde nummer als het aangemaakte concept).

9091-9803567048

In behandeling

Geen voorlopige dekking

Ingediend op 20-01-2023  
Situatie per 20-01-2023

The image shows a light gray rectangular card with rounded corners. At the top, the number '9091-9803567048' is displayed in a large, dark gray font. Below the number, there are two rounded rectangular buttons: a blue one with the text 'In behandeling' and a red one with the text 'Geen voorlopige dekking'. At the bottom of the card, the text 'Ingediend op 20-01-2023' and 'Situatie per 20-01-2023' is shown in a smaller, gray font.


De status van de aanvraag staat ook vermeld. Dit kan zijn:

- In behandeling
- Geaccepteerd
- Verwerkt

Als de status geaccepteerd of verwerkt heeft, dan staat ook het pakketnummer vermeld.

Een aanvraag kan ook de status afgekeurd krijgen, na behandeling door een acceptant. Of de status geannuleerd als u er zelf voor kiest om de aanvraag te annuleren.

Aan de rechterzijde vindt u tijdens het invullen van de slot- en acceptatievragen een menubalk, zodat u direct inzichtelijk heeft waar u in het aanvraagproces bent. Ook kunt u makkelijk weer terug naar klikken naar een reeds ingevuld onderdeel om informatie aan te passen.

[Uw Administratie](#) [VoordeelPakket](#) [Klik & Sluit](#) [Polismap](#) [Beheer](#) [Nieuws](#) [Kennissbank](#) [Contact](#) 

## Aanvraag VoordeelPakket


### Akkoord


Betalingswijze	Rekeningnummer (IBAN)
<input type="text" value="Betalingswijze Automatische incasso"/>	<input type="text" value="IBAN *"/>
E-mailadres	Telefoonnummer
<input type="text" value="E-mailadres *"/>	<input type="text" value="Telefoonnummer"/>

#### Digitale polis

Ik verklaar dat de aanvrager ermee akkoord gaat de polis digitaal te ontvangen en er de voorkeur aan geeft om andere documenten ook zoveel mogelijk digitaal te ontvangen.

#### Slotverklaring, polisvoorwaarden, clausules, servicebijdrage, dienstenwijzer en privacyverklaring

 Slotverklaring (uw document wordt aangemaakt)

 Privacyverklaring

Ik verklaar dat voorafgaand aan het indienen van deze aanvraag de volgende documenten ter beschikking zijn gesteld aan de aanvrager:

- de van toepassing zijnde verzekeringskaart(en), polisvoorwaarden en clausules
- de privacyverklaring

Ook verklaar ik het volgende inhoudelijk met de aanvrager besproken te hebben en dat de aanvrager hiermee akkoord gaat:

- de slot- en acceptatievragen, zoals weergegeven in de slotverklaring
- de van toepassing zijnde verzekeringskaart(en), polisvoorwaarden en clausules
- de servicebijdrage.

Mevr. T. Test  
Huijbergseweg 101 4631RX te  
HOOGHERHEIDE

- Overzicht
- Slotvragen
- Bestuurder
- Voertuig
- Woonhuis
- Akkoord

**TERUG** **AANVRAGEN**

## Aanvraag wijzigen

Wanneer een aanvraag is ingestuurd en nog niet de status “verwerkt” heeft, kan deze aanvraag niet door u gewijzigd worden. Zodra de aanvraag de status “verwerkt” heeft kunt u deze alsnog muteren.

Uiteraard kunt u wel contact opnemen met uw klantenteam. Zij kunnen de nog niet verwerkte aanvraag bij u terugplaatsen ter correctie.

### Button wijzigen

Op het moment dat de aanvraag nog niet verwerkt is, is de button “wijzigen” niet te gebruiken (en grijs). Onder het vraagteken vind u de volgende toelichting

**Aanvraag in behandeling**

U kunt dit Voordeelpakket op dit moment niet wijzigen. Reden hiervoor is dat de aanvraag nog bij ons in behandeling is.

Wilt u toch iets aanpassen? Kies dan voor aanvraag annuleren of neem telefonisch contact op met uw klantenteam via 088 020 9100.

## Aanvraag annuleren

Het is mogelijk om een aanpassing te doen op een aanvraag of wijziging aan te brengen zolang er nog geen polis is afgegeven. Lees het artikel "[Polis afgifte van een VoordeelPakket](#)".

### Aanvraag annuleren

De aanvraag kan geannuleerd worden zolang de polis nog niet geaccepteerd is of een ingangsdatum in de toekomst heeft, dus zolang de aanvraag nog niet de status "verwerkt" heeft.

- Zoek de aanvraag op via één van de tegels "Aanvragen in behandeling" of "Geaccepteerde aanvragen" op de startpagina van het VoordeelPakket.



- U komt dan op een pagina waar een overzicht getoond wordt.

Aanvragen in behandeling ▼ vanaf DD-MM-JJJJ ▼ gefilterd op achter | 🔍

Aanvraag -340758537 Ingediend op 17 mei 2018 In behandeling	Voornaam Achternaam (3177493)	€ 17,40 per 1 juni 2018
---	-------------------------------	----------------------------

- U selecteert de aanvraag die u wilt annuleren. Hiermee opent u het totaaloverzicht van het pakket. Rechts onderin vindt u de button "Aanvraag annuleren". Deze klikt u aan.

**AANVRAAG ANNULEREN**

## Aanvullende informatie bij een aanvraag

Soms hebben wij bij de beoordeling van een aanvraag aanvullende informatie nodig. Het is mogelijk dat wij die informatie opvragen door middel van een bericht in de module VoordeelPakket.

U ontvangt van ons een mailtje wanneer wij een bericht hebben geplaatst.

Geachte relatie,

Onlangs heeft u een aanvraag ingediend met de volgende gegevens:

Voordeelpakket

Nummer

T.n.v. D Loog

Wij ontvangen graag nog enkele aanvullende informatie, daarom is de aanvraag zojuist teruggeplaatst zodat u er naar kunt kijken.

U vindt de aanvraag terug in de module van het VoordeelPakket onder de tegel 'wacht op reactie'.

Wilt u naar de aanvraag kijken en ons binnen 6 dagen uw reactie laten weten?

Voor vragen kunt u gebruikmaken van de help-button rechts boven in het scherm.

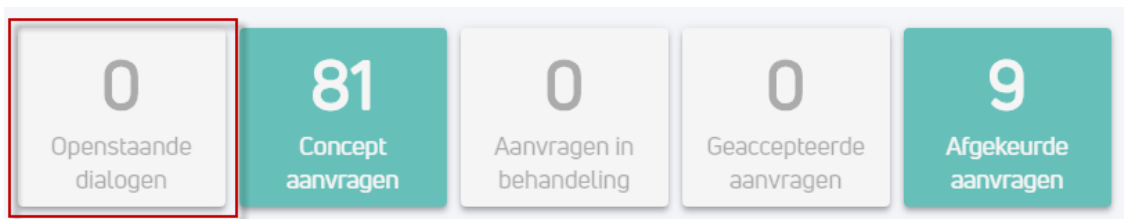
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,  
Voogd & Voogd Verzekeringen

Dit is een automatisch aangemaakt e-mailbericht.  
Reacties op deze e-mail worden niet in behandeling genomen.



In de module treft u de openstaande aanvragen aan onder de tegel "Openstaande dialogen".



De informatie-uitwisseling ziet er als volgt uit.

11 november 2021 03:00 - [blurred]

Het kenteken staat volgens onze gegevens (nog) niet op naam van de aanvrager. Kunt u de tenaamstelling van het kenteken toelichten?



12 november 2021 09:52 - [blurred]

Het kenteken staat op naam van de klant. Het kentekenbewijs hebben wij toegevoegd.



Kentekenbewijs [blurred]

## Status van een aanvraag

Op de startpagina van het VoordeelPakket vindt u diverse tegels waaronder u de status van uw (concept) aanvragen van het VoordeelPakket terug kunt vinden.



De geaccepteerde aanvragen treft u aan onder de gelijknamige tegel. Let op: onder deze noemer vallen 2 verschillende soorten geaccepteerde aanvragen.

- Geaccepteerde aanvragen  
Dit zijn de geaccepteerde aanvragen welke nog niet de status “verwerkt” hebben.
- Verwerkte aanvragen  
Dit zijn de geaccepteerde aanvragen die de status “verwerkt” hebben. Om deze aanvragen te zien opent u de lijst met de geaccepteerde aanvragen door op de tegel te klikken. Vervolgens selecteert u links bovenin de “Verwerkte aanvra-



gen”.

## VoordeelPakket Muteren

### Klantgegevens wijzigen

Als u een VoordeelPakket aanvraagt voor uw klant, worden de klantgegevens automatisch gekoppeld aan Uw Backoffice en wordt er een klantnummer aangemaakt. Zodra de polis is opgemaakt wordt deze, zoals u dat gewend bent, getoond in het klantdossier van uw klant.

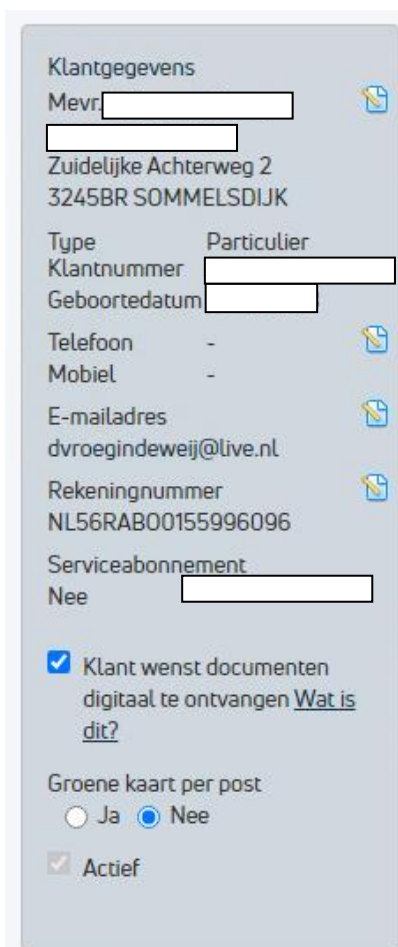
De klantgegevens, zoals e-mailadres, IBAN en **postadres**, kunt u via Uw Backoffice aanpassen via de gebruikelijke weg, de E-klantwijziging.

**Let op:** niet alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in het VoordeelPakket. Indien er sprake is van een risicowijziging, zoals het geval is bij een verhuizing, dan zult u deze wijziging ook nog in het VoordeelPakket door moeten voeren.


Wilt u alleen het rekeningnummer wijzigen? Selecteer dan 'wijzigen betaalrekening' en kies ervoor om de wijziging ook in het VoordeelPakket door te voeren. Het bankrekeningnummer wordt hierna gelijk aangepast op klant- en polis niveau.

### Postadres wijzigen

Via "Zoek in uw Administratie" zoekt u de betreffende klant op. Aan de rechterzijde in de grijze kolom vind u de klantgegevens terug.



Klantgegevens


Mevr.  

Zuidelijke Achterweg 2  
3245BR SOMMELSDIJK


Type  Particulier


Klantnummer

Geboortedatum

Telefoon - 

Mobiel -

E-mailadres   
dvroegindeweij@live.nl

Rekeningnummer   
NL56RAB00155996096

Serviceabonnement

Nee

Klant wenst documenten digitaal te ontvangen [Wat is dit?](#)

Groene kaart per post  
 Ja  Nee

Actief



Het volgende scherm wordt geopend:

### Klantgegevens

Basis gegevens

**Persoonlijke gegevens**

*Naam*  
Mevr.

*Geboortedatum*  *Nationaliteit* Nederland *Rekeningnummer*  *Telefoonnummer*  *Mobiel nummer*  *E-mailadres*

**Adres**

2563NT 'S-GRAVENHAGE  
Nederland

**Wijzigen**

Het wijzigen van de klantgegevens verloopt in 3 logische stappen:

1. Kies de relevante gebeurtenis
2. Voer de gewijzigde klantgegevens in
3. Geef een E-wijziging door of kies voor afgifte van een polis

Gebeurtenis:

Bij "Gebeurtenis" kiest u voor "Adreswijziging":

**Wijzigen**

Het wijzigen van de klantgegevens verloopt in 3 logische stappen:

1. Kies de relevante gebeurtenis
2. Voer de gewijzigde klantgegevens in
3. Geef een E-wijziging door of kies voor afgifte van een polis

Gebeurtenis:

**Wijzigingen**

Type gebeurt *Geen resulta*

Status

- Maak een keuze --
- Adreswijziging
- Klantgegevens aanpassen
- Geregistreerd partnerschap
- Huwelijk
- Overlijden
- Samenwonen
- Scheiding
- Wijzigen betaalrekening
- Wijzigen gezinssamenstelling

Hier vult u de nieuwe adresgegevens en de mutatedatum in en kiest u voor "Opslaan":

**Adres wijzigen**

	Voor wijziging	Na wijziging
Land	Nederland	Nederland <input type="button" value="v"/>
Postcode	2563NT	3241LA
Huisnummer	191	5
Huisnummertoevoegsel		
Straat	Hortensiastraat	Boomgaardweg
Woonplaats	'S-GRAVENHAGE	MIDDELHARNIS
Wanneer dient deze wijziging in te gaan?		09-04-2024 <input type="button" value="15"/>

**Opslaan**

Nadat u de wijzigingsgegevens gecontroleerd en doorgedrukt heeft ziet u deze bevestiging:



U krijgt vervolgens de volgende melding te zien:

**Wijzigingen**

Type gebeurtenis	Datum wijziging	Status	
Adreswijziging	09-04-2024	Open	

**Gebeurtenis: Adreswijziging | Wijzigen polissen**

Naar aanleiding van de doorgegeven wijziging, treft u hieronder de actieve polissen aan van uw relatie. Er zijn nu 3 mogelijkheden:

- Wanneer de wijziging wel gevolgen heeft voor de verzekering maar wij geen gegevens hebben, dient u de wijziging zelf door te voeren. Klik daarvoor op
- Wanneer de wijziging wel gevolgen heeft voor de verzekering en alle gegevens bij ons bekend zijn, zetten wij de wijziging voor u klaar. Heeft de wijziging premiegevolgen, dan geven wij ook automatisch een nieuwe polis af.
- Wanneer de wijziging geen gevolgen heeft voor de verzekering hoeft er aan de verzekering zelf niets veranderd te worden. U kunt er dan wel voor kiezen om een nieuw polisblad af te geven.

Product	Polisnummer	Omschrijving	E-wijziging		Polisblad afgeven
			Te verwerken	Niet gewenst	
VOORDEELPAKKET	236956565385	Hortensiastraat 191 2563NT 'S-GRAVENHAGE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tussentijds opslaan**

Een adreswijziging heeft vaak gevolgen voor de verzekering. Zodra wij nieuwe adresgegevens van de verzekeringnemer detecteren, zetten we de nieuwe adresgegevens alvast voor u klaar in het VoordeelPakket.

## Handleiding VoordeelPakket

Wanneer u het VoordeelPakket opent, ziet u direct de status **“gewijzigd”** op de onderdelen die door de adreswijziging zijn beïnvloed, zoals:

- Het adres van de regelmatige bestuurder als de bestuurder ook de verzekeringnemer is.
- Het adres op de inboedelverzekering.

U kunt vervolgens zelf de onderdelen controleren en waar nodig aanpassen, zoals de bouwaard en dakdekking van het nieuwe woonadres.

### Let op:

De volgende gegevens worden niet vooraf door ons ingevuld en aangepast:

- Eventuele inwonende gezinsleden, zoals partner en kinderen.
- Het woonhuis: een woonhuis kan niet worden verhuisd; dit leidt altijd tot het beëindigen van de lopende polis en het afsluiten van een nieuwe verzekering. Zie hiervoor het artikel “Verhuizing verwerken”.

## Bestaand VoordeelPakket opzoeken

Een bestaand VoordeelPakket benadert u altijd vanuit de Backoffice.

- U zoekt de klant op in de Backoffice via de button "Zoek in Uw Administratie"



- U vult de gegevens in op basis waarvan u de klant wilt opzoeken.

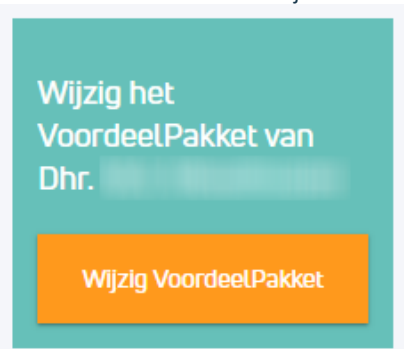
- Vervolgens zijn er 3 mogelijkheden om het VoordeelPakket van de betreffende klant te openen.

## Handleiding VoordeelPakket

- Rechts bovenin naar "VoordeelPakket".



- Links in de sidebar via de oranje button.



- Door de polis te openen en vervolgens op de link te klikken om het pakket / de polis te wijzigen.



- U opent hiermee het VoordeelPakket van de klant en kunt alle gewenste wijzigingen doorgeven.

## Objectwijziging doorvoeren?

Het is mogelijk om op de volgende producten een objectwijziging door te voeren:

- Personenauto
- Bestelauto
- Motorfiets
- Bromfiets

Het is ook mogelijk om het huidige kenteken nog tijdelijk (gratis) mee te verzekeren. De mogelijkheid hiervoor wordt getoond bij de slotvragen.

## Verhuizing verwerken

Binnen het VoordeelPakket kunnen meerdere woningen verzekerd worden. Een verhuizing kunt u voor het VoordeelPakket als volgt verwerken. Bij deze toelichting zijn we ervan uitgegaan dat zowel de nieuwe als de oude woning een koopwoning betreft. Wanneer het om 1 of meer huurwoningen gaat, kunt u de stappen met betrekking tot de woning achterwege laten.

Een verhuizing bestaat uit een aantal momenten. De bijbehorende wijzigingen kunnen, indien gewenst, in 1 keer verwerkt worden op de verzekering. Het is niet nodig om verschillende keren een wijziging in te sturen. Per product kan een ingangsdatum van de wijziging gekozen worden aan de rechterkant van het menu in het vergelijkingsscherm.

## Handleiding VoordeelPakket

1. De klant koopt een nieuwe woning  
U opent het VoordeelPakket van de betreffende klant. U komt hierbij in het pakketoverzicht. U klikt op de regel om een woning toe te voegen. Deze vindt u onderaan het pakketoverzicht. Indien nodig scrollt u naar beneden om die regel zichtbaar te maken.

+  Nog een woonhuis toevoegen

Vervolgens kunt u de gegevens van de nieuwe woning invullen.

<b>Postcode *</b> Geef een valide postcode huisnummer combinatie op.	<b>Huisnum...</b> Geef de woonoppervlakte op.	<b>Toevoeging</b> ▼	<b>Woonoppervlakte *</b> 0m2	<b>Geboortedatum klant *</b> 01-01-1970	<b>Ingangsdatum *</b> 01-03-2018 ▼
<b>Gezinsamenstelling *</b> Gezin met kinderen ▼	<b>Netto maandinkomen hoofdkostwinner</b> € 1.001 tot en met € 2.000 ▼	<b>Woningtype *</b> Geef het woningtype op.			
<b>Buitenmuren *</b> Geef het type buitenmuren op.			<b>Dakbedekking *</b> Geef het type dakbedekking op.		

Na het invullen kunt u de dekkingsmogelijkheden selecteren en het gewenste tarief kiezen.

2. De post moet verzonden worden naar het nieuwe adres  
Het wijzigen van klantgegevens (waaronder het postadres) is mogelijk via de reguliere weg in de Backoffice. We verwijzen u naar het artikel "[Klantgegevens wijzigen](#)" voor meer informatie.
3. Inboedel verhuizen naar het nieuwe huis  
U kunt de verhuizing verwerken door de huidige postcode en het huisnummer te vervangen door de nieuwe postcode en het huisnummer.
4. De oude woning wordt verkocht  
U kiest hier voor het beëindigen van deze verzekering.

## Dekkingen aanpassen

Selecteer het product waarvan u de dekking wilt aanpassen door erop te klikken. U opent hiermee het vergelijkingsscherm met aan de rechter zijde een menubalk. Selecteer in deze balk de gewenste dekkingen en kies het door u gewenste product.

## Product toevoegen

Selecteer het product dat u aan het VoordeelPakket wilt toevoegen. U opent hiermee het vergelijkingsscherm voor dat product. Indien er aanvullende gegevens nodig zijn om het product te berekenen, kunt u deze bovenaan het scherm invullen. Aan de rechterkant selecteert u in het menu de gewenste dekkingen en kiest u voor het gewenste product.

## Schorsen van een (onderdeel van een) VoordeelPakket

Het schorsen van een (onderdeel van een) VoordeelPakket is niet mogelijk. Binnen de module van het VoordeelPakket is het alleen mogelijk om een (onderdeel van een) VoordeelPakket te beëindigen. Deze bewuste keuze is gemaakt omdat:

- Er geen extra servicebijdrage van toepassing is bij een royement ten opzichte van een schorsing.
- Er geen onderscheid is in de geldigheidstermijn van schadevrije jaren tussen een royement en een schorsing.

## Andere regelmatige bestuurder opgeven

Indien sprake is van een andere bestuurder dan de verzekeringnemer, dan kunt u dat binnen het VoordeelPakket aangeven in het vergelijkingsscherm.

- U vult in het startscherm de uitgangssituatie van de verzekeringnemer in.
- In het pakketoverzicht kiest u voor het betreffende product dat u wilt berekenen.

## Handleiding VoordeelPakket

- Bovenaan het scherm vult u de gegevens in die van toepassing zijn voor uw klant. Hier vindt u ook de gegevens omtrent de regelmatige bestuurder.

Regelmatige bestuurder	Geboortedatum bestuurder *
Partner	01-01-1980

- In het Concept VoordeelPakket dat u op de pagina met het totaaloverzicht kunt downloaden ziet u de gegevens terug.
- Pas bij het aanvragen van de verzekering verderop in het proces, zult u de overige gegevens van de regelmatige bestuurder moeten aanvullen. Bij de acceptatievragen tijdens het aanvragen wordt gevraagd naar de volgende gegevens.

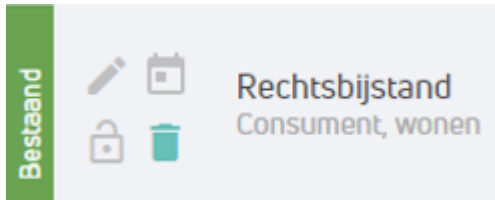
Geslacht\*    Voornaam    Voorletters\*    Tussenvoegs...    Achternaam\*

---

## VoordeelPakket beëindigen

Het beëindigen van een of meerdere pakketonderdelen in het VoordeelPakket werkt als volgt:

- Zoek de bestaande polis van de klant op in uw administratie op de Backoffice zoals u dat gewend bent. In het artikel "[Bestaand VoordeelPakket opzoeken](#)" leest u hoe u dit kunt doen.
- Vanuit het pakketoverzicht kunt u het gewenste pakketonderdeel beëindigen. Dit doet u door op het prullenbakje voor de productnaam te klikken en vervolgens de royementsdatum mee te geven.



- Of u kunt het product dat beëindigd dient te worden aanklikken. Daarna de slider achter het product uitzetten en tot slot de royementsdatum meegeven.



- Hierbij is het mogelijk om onderdelen op verschillende data te beëindigen.
- In het pakketoverzicht ziet u per product welke beëindigingsdatum gehanteerd is.
- Let op: u dient de aanvraag voor het royement nog wel in te sturen. Kijkt u daarom op de button "Doorgaan". Hiermee komt u bij het totaaloverzicht, waar u vervolgens verder het verzoek tot beëindigen in kunt dienen.

## Polis afgifte van een VoordeelPakket

De digitale polis van het VoordeelPakket wordt rechtstreeks naar uw klant gestuurd, zodra de aanvraag is geaccepteerd. Vanaf dat moment ziet u het VoordeelPakket ook terug in Uw Backoffice. Bij een verzekering die direct ingaat ontvangt u ook ADN-berichten.

Zodra de aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u een e-mailbericht waarin staat dat de aanvraag is goedgekeurd.

In de module VoordeelPakket kunt u de status van de aanvraag volgen. In de tegel "Geaccepteerde aanvragen" vindt u onder andere de aanvragen met een ingangsdatum in de toekomst terug.



Deze werkwijze heeft als belangrijk voordeel dat u heel eenvoudig tot aan de ingangsdatum wijzigingen kunt doorvoeren op de aanvraag. Zolang de polis nog niet de status "verwerkt" heeft, kunt u de aanvraag nog aanpassen, de ingangsdatum aanpassen of de aanvraag annuleren.

## Groene kaart

De groene kaart wordt standaard per post naar uw klant verstuurd. Wenst de klant de groene kaart alleen digitaal te ontvangen? Dat kan! U kunt onder de klantgegevens van de klant in uw BackOffice de verzendwijze eenvoudig aanpassen.

Klantgegevens

Serviceabonnement  
Nee

Klant wenst documenten digitaal te ontvangen Wat is dit?

Groene kaart per post  
 Ja  Nee

Actief

## E-mailteksten

Na het indienen van een aanvraag worden de volgende e-mailberichten verstuurd.

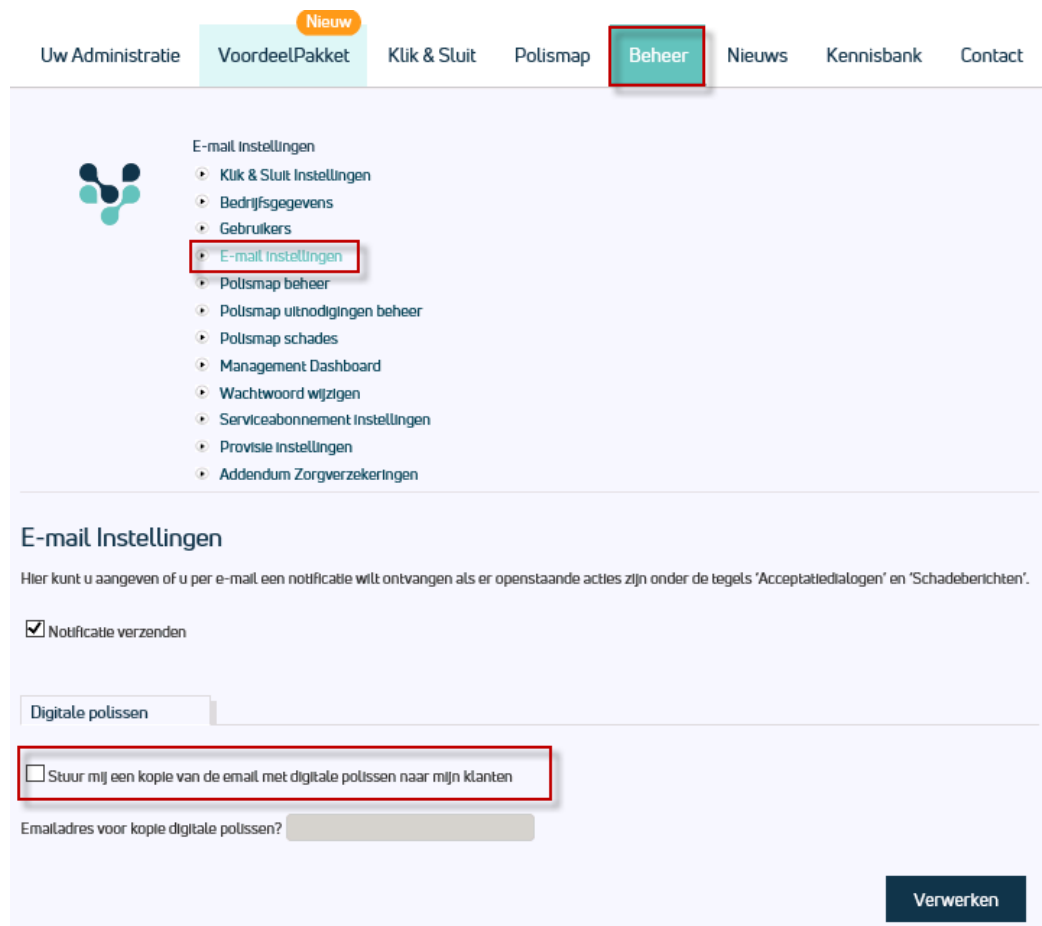
### De aanvraag is ingediend door de adviseur

- Ontvangstbevestiging  
Uw VoordeelPakket aanvraag is ontvangen: alleen naar adviseur. Hier zitten ook de documenten bij die horen bij de aanvraag en in dit e-mailbericht wordt ook gemeld of er sprake is van een voorlopige dekking.
- Uw VoordeelPakket aanvraag is afgekeurd: alleen naar adviseur.
- Uw VoordeelPakket aanvraag is goedgekeurd: alleen naar adviseur en alleen indien de ingangsdatum in de toekomst ligt.
- Polis  
De polis wordt direct per mail verzonden als de aanvraag geaccepteerd is.

### De aanvraag is ingediend door de klant (Persoonlijke aanbieding)

- Ontvangstbevestiging  
Uw VoordeelPakket aanvraag is ontvangen: naar de klant én de adviseur. Hier zitten ook de documenten bij die horen bij de aanvraag. In het e-mailbericht dat naar de adviseur gestuurd wordt, wordt ook gemeld of er sprake is van een voorlopige dekking.
- Uw VoordeelPakket aanvraag is afgekeurd: alleen naar de adviseur.
- Uw VoordeelPakket aanvraag is goedgekeurd: alleen naar de adviseur.
- Polis  
De polis wordt direct per mail verzonden als de aanvraag geaccepteerd is.

NB: de digitale polis wordt uiteraard altijd verzonden aan de klant. De groene kaart wordt daarbij ook altijd per post verzonden. U kunt ervoor kiezen om een kopie van de digitale polis te ontvangen. Gaat u hiervoor naar Uw BackOffice zoals onderstaand weergegeven.



The screenshot shows the 'Beheer' (Management) menu in the VoordeelPakket system. The 'Beheer' menu item is highlighted with a red box. Below it, the 'E-mail Instellingen' (Email Settings) option is also highlighted with a red box. The 'E-mail Instellingen' menu includes options such as 'Klik & Sluit Instellingen', 'Bedrijfsgegevens', 'Gebruikers', 'E-mail Instellingen', 'Polismap beheer', 'Polismap uitnodigingen beheer', 'Polismap schades', 'Management Dashboard', 'Wachtwoord wijzigen', 'Serviceabonnement Instellingen', 'Provisie Instellingen', and 'Addendum Zorgverzekeringen'.

**E-mail Instellingen**

Hier kunt u aangeven of u per e-mail een notificatie wilt ontvangen als er openstaande acties zijn onder de tegels 'Acceptatiedialogen' en 'Schadeberichten'.

Notificatie verzenden

Digitale polissen

Stuur mij een kopie van de email met digitale polissen naar mijn klanten

Emailadres voor kopie digitale polissen?

**Verwerken**