



appviseurs

Handleiding



Inhoud

3	Inloggen	11	Bancair productentegel
5	Dashboard	12	Activiteitentegel
6	Polistegel	12	Actueel
7	Hypotheektegel	13	Schade melden
8	Abonnemententegel	14	Tabblad 'Gesprekken'
9	Schadetegel	15	Tabblad 'Informatie'
10	Financieringentegel	15	Tabblad 'Uw profiel'

Inloggen

Stap 1. Inloggegevens

Om gebruik te kunnen maken van de app dient u contact op te nemen met uw adviseur. De adviseur stuurt u vervolgens een e-mail met daarin uw inloggegevens voor Appviseurs.

Stap 2. Appviseurs downloaden

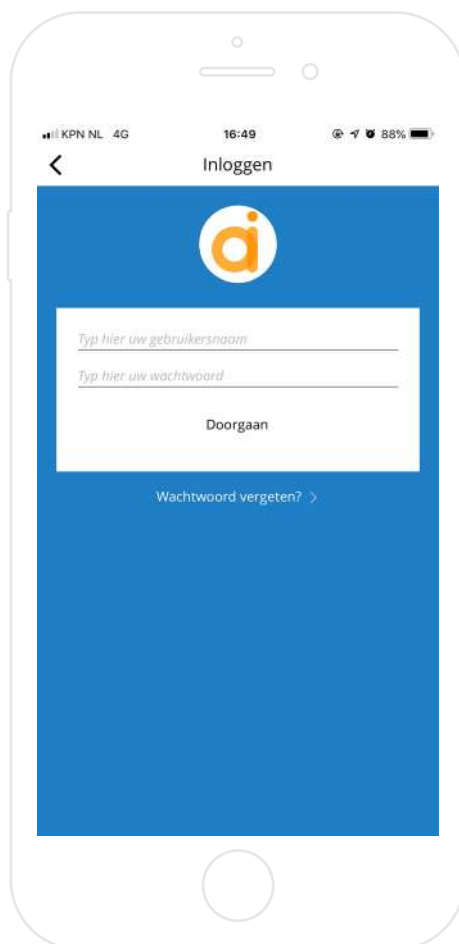
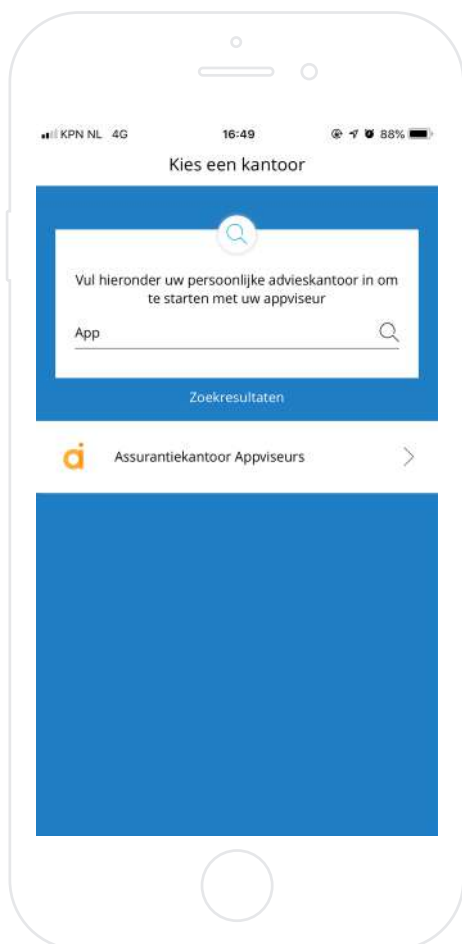
Zodra u de inloggegevens ontvangen hebt kunt u de app downloaden in de Appstore of de Playstore. De app is beschikbaar voor telefoon en tablet.

Stap 3. Selecteer uw assurantielokantoor

Open Appviseurs. Type vervolgens in de zoekbalk de naam van uw assurantielokantoor in en klik op het zoekicoontje. Klik vervolgens uw assurantielokantoor aan bij de zoekresultaten. U komt nu in het inlogscherm terecht.

Stap 4. Vul uw inloggegevens in

Vul op het inlogscherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op 'Doorgaan'.



Stap 5. Toestemming geven voor de AVG

De eerste keer dat u inlogt krijgt u een melding in de app waarbij u toestemming geeft aan uw adviseur om uw gegevens te gebruiken voor verwerking. Dit heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ingegaan is op 25 mei 2018. Om de app te kunnen gebruiken dient u toestemming te geven aan uw tussenpersoon. U gaat er dan mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden voor verwerking.

- Wanneer u hier voor 'Ja' kiest, opent de app.
- Wanneer u hier voor 'Nee' kiest, sluit de app zichzelf af en kunt u niet werken in de app. De volgende keer dat u probeert in te loggen, is dat niet meer mogelijk. Uw adviseur krijgt hier bericht van en zal vervolgens contact met u opnemen.

Stap 6. Communicatie aanpassen

De eerste keer dat u inlogt krijgt u een melding over het aanpassen van uw communicatieprofiel.

In uw communicatieprofiel wordt uw voorkeur voor algemene communicatie (e-mail of brief) & pushbericht communicatie (SMS of Appviseurs pushbericht) aangegeven. Wanneer u hier akkoord gaat wordt u via de app op de hoogte gehouden.

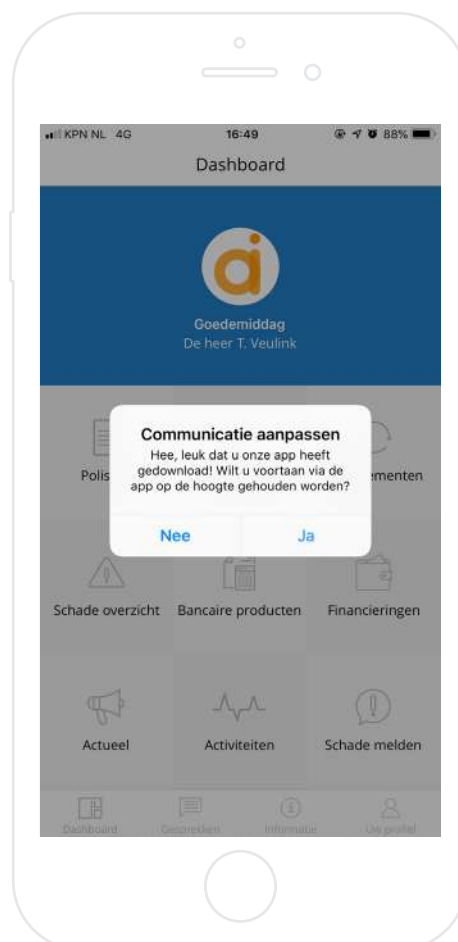
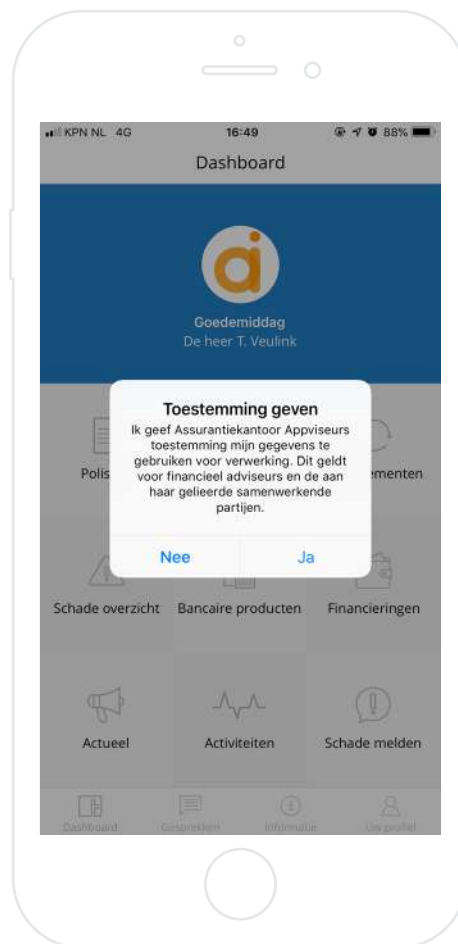
Stap 7. Inloggen met vingerafdruk / FaceID

Vervolgens krijgt u een melding over inloggen via de vingerafdrukscanner of FaceID. Wanneer u hiermee akkoord gaat kunt u, naast inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, ook inloggen met uw vingerafdruk of FaceID.

Stap 8. Standaardwachtwoord wijzigen

Tot slot krijgt u nog een melding voor het verplicht wijzigen van uw wachtwoord.

Gefeliciteerd! U hebt alle verplichte stappen doorlopen. Nu kunt u gebruik gaan maken van de uitgebreide mogelijkheden van Appviseurs!



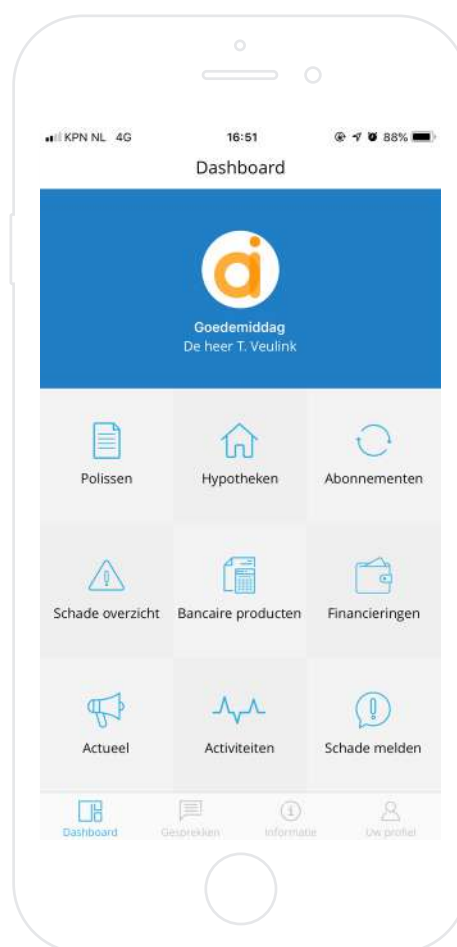
Tabblad 'Dashboard'

Op het hoofdscherm ziet u de volgende knoppen:

- **Polissen:** hier kunt u uw polissen inzien.
- **Hypotheeken:** hier kunt u uw hypotheeken inzien.
- **Abonnementen:** hier kunt u uw abonnementen inzien.
- **Schades:** hier kunt u uw schades inzien.
- **Bancaire producten:** hier kunt u uw bancaire producten in zien.
- **Financieringen:** hier kunt u uw financieringen inzien.
- **Activiteiten:** hier ziet u uw tijdlijn m.b.t. activiteiten, zoals adreswijzigingen en het toevoegen van een document.
- **Actueel:** hier vindt u de algemene nieuwsberichten van uw adviseurskantoor
- **Schade melden:** hier kunt u een schade melden bij uw adviseurskantoor.

Let op: u ziet hier alleen de knoppen waarvoor de adviseur heeft ingesteld dat u deze mag inzien. Mocht de adviseur u wel toegang hebben gegeven tot de hypotheektegel, maar u hebt zelf geen hypotheeken lopen bij het kantoor, dan is deze tegel niet zichtbaar voor u.

In de volgende stappen wordt iedere tegel nader toegelicht.



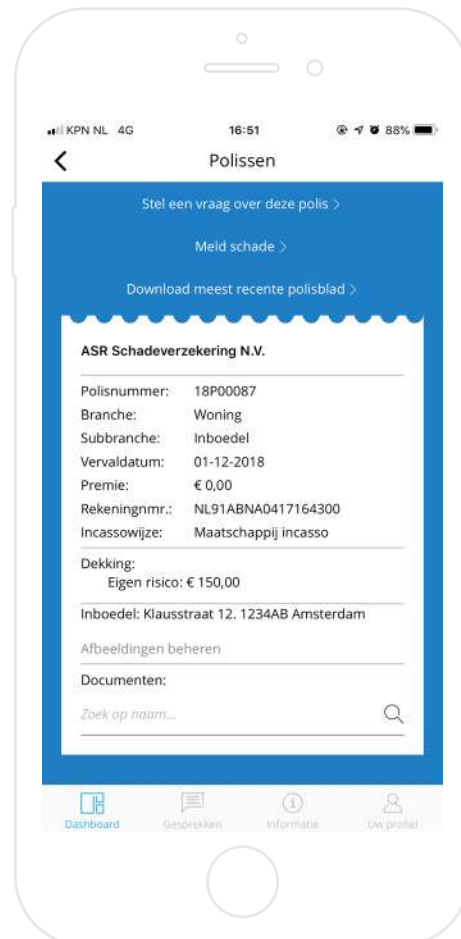
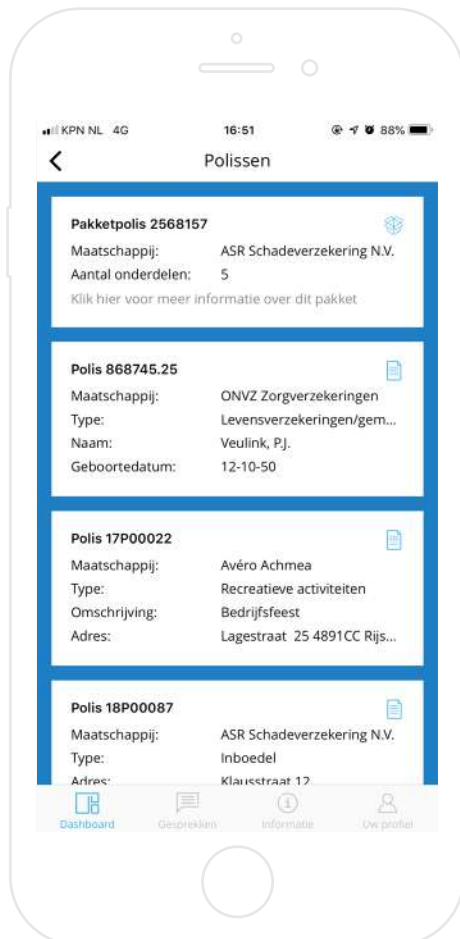
Polistegel

In de polistegel kunt u al uw polissen inzien.

Wanneer u op **'meer informatie'** of op de betreffende polis klikt vindt u daar meer informatie over de polis:

- maatschappijnaam
- polisnummer
- branche en sub-branche
- termijnpremie
- eigen risicobedrag
- dekkingen, zoals WA (wettelijke aansprakelijkheid) of beperkt casco
- schadevrije jaren
- verzekerde objecten, zoals uw auto, huis etc.
- documenten en notities inzien die zijn toegevoegd door uw adviseur. De documenten kunt u tevens per e-mail, social media etc. verder delen.

Via **'stel een vraag over deze polis'** kunt u een bericht sturen naar uw adviseur. Dit kan handig zijn wanneer u een vraag heeft over uw polis, maar ook wanneer u ziet dat uw gegevens niet kloppen.



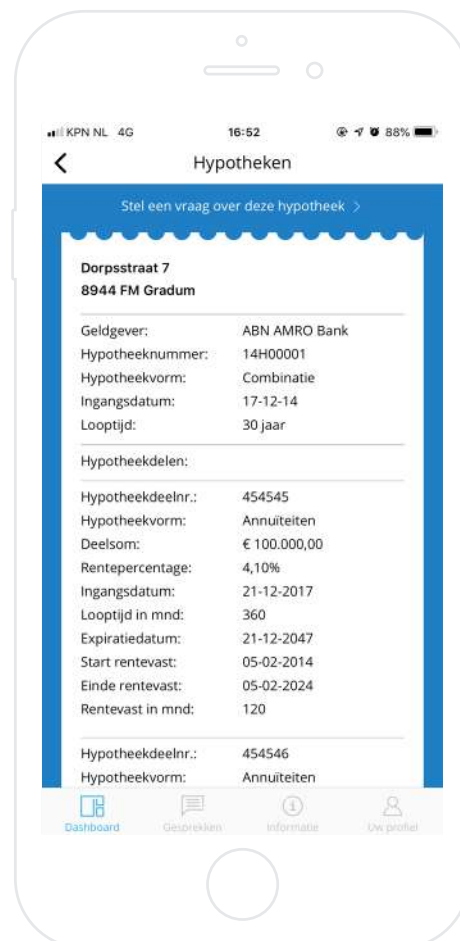
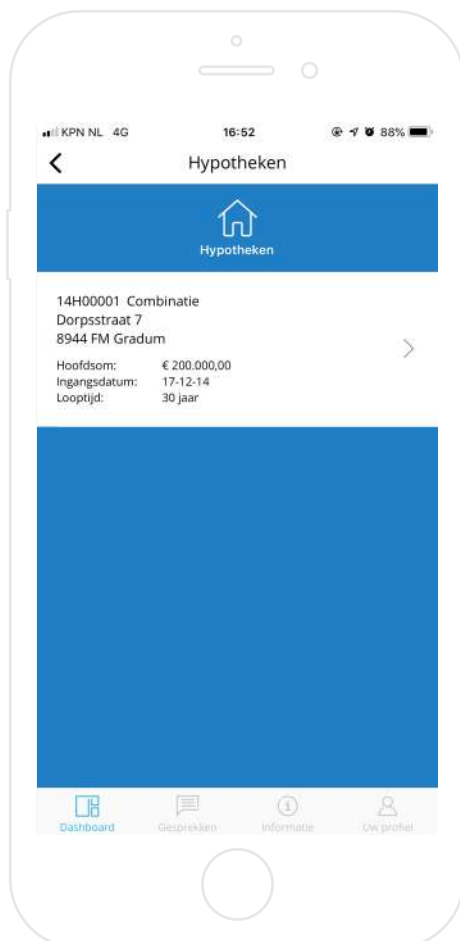
Hypotheektegel

In de hypotheektegel kunt u uw hypotheeken inzien. Wanneer u een hypotheek aanklikt vindt u daar meer informatie over de betreffende hypotheek:

- Geldgever
- hypotheeknummer
- ingangsdatum en looptijd van uw hypotheek
- informatie over de hypotheekdelen, zoals de deelsom, het rentepercentage etc.
- documenten en notities welke zijn toegevoegd door uw adviseur.

De documenten kunt u tevens per e-mail, social media etc. verder delen.

Via '[stel een vraag over deze hypotheek](#)' kunt u een chatbericht sturen naar uw adviseur. Dit kan handig zijn wanneer u een vraag heeft over uw hypotheek, maar ook wanneer u ziet dat uw gegevens niet kloppen.



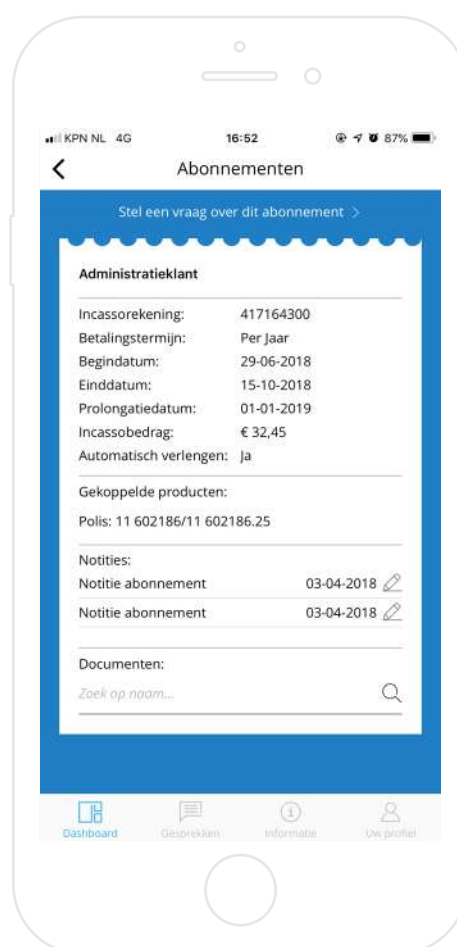
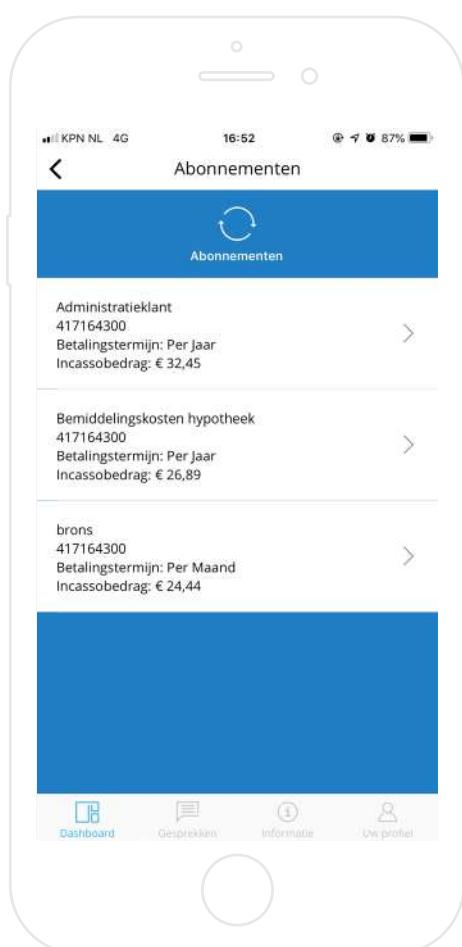
Abonnemententegel

In de abonnemententegel kunt u uw abonnementen inzien. Wanneer u een abonnement aanklikt vindt u daar meer informatie over het betreffende abonnement:

- Incassorekeningnummer en incassobedrag
- betalingstermijn, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal, per jaar
- begin- en einddatum van het abonnement
- automatisch verlengen ja/nee
- documenten en notities welke zijn toegevoegd door uw adviseur.

De documenten kunt u tevens per e-mail, social media etc. verder delen.

Via **'stel een vraag over dit abonnement'** kunt u een chatbericht sturen naar uw adviseur. Dit kan handig zijn wanneer u een vraag heeft over uw abonnement, maar ook wanneer u ziet dat uw gegevens niet kloppen.



Schadetegel

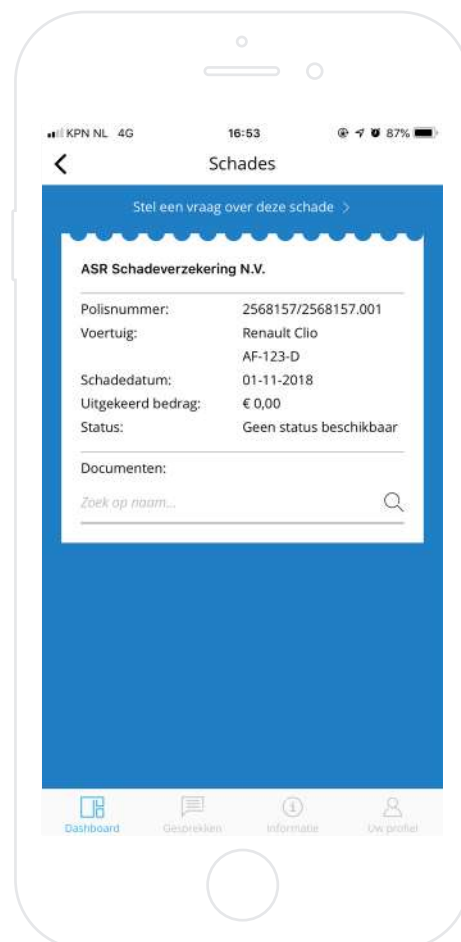
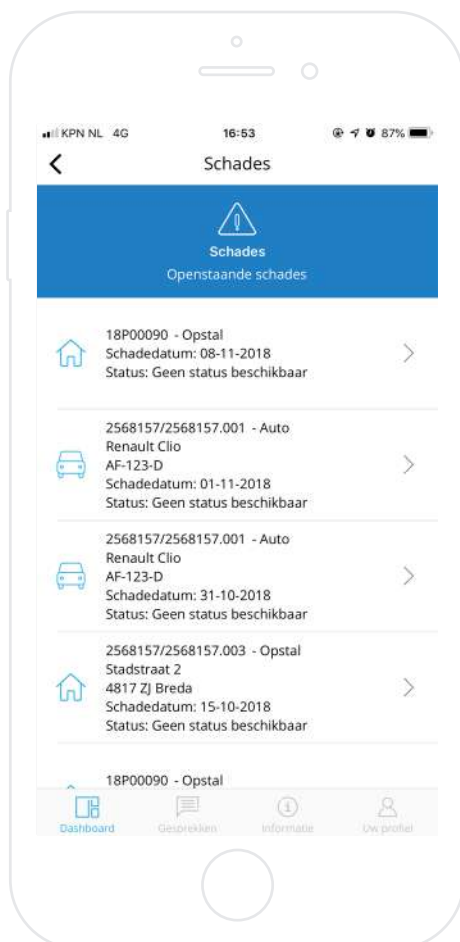
In de schadetegel kunt u uw openstaande en afgehandelde schades inzien.

Wanneer u een schade aanklikt vindt u daar meer informatie over de betreffende schade:

- Polisnummer dat bij de schade hoort
- object waarop schade van toepassing is
- schadedatum
- uitgekeerde schadebedrag
- schadeomschrijving
- documenten en notities welke zijn toegevoegd door uw adviseur.

De documenten kunt u tevens per e-mail, social media etc. verder delen.

Via '[stel een vraag over deze schade](#)' kunt u een bericht sturen naar uw adviseur. Dit kan handig zijn wanneer u een vraag heeft over de schade, maar ook wanneer u ziet dat uw gegevens niet kloppen.



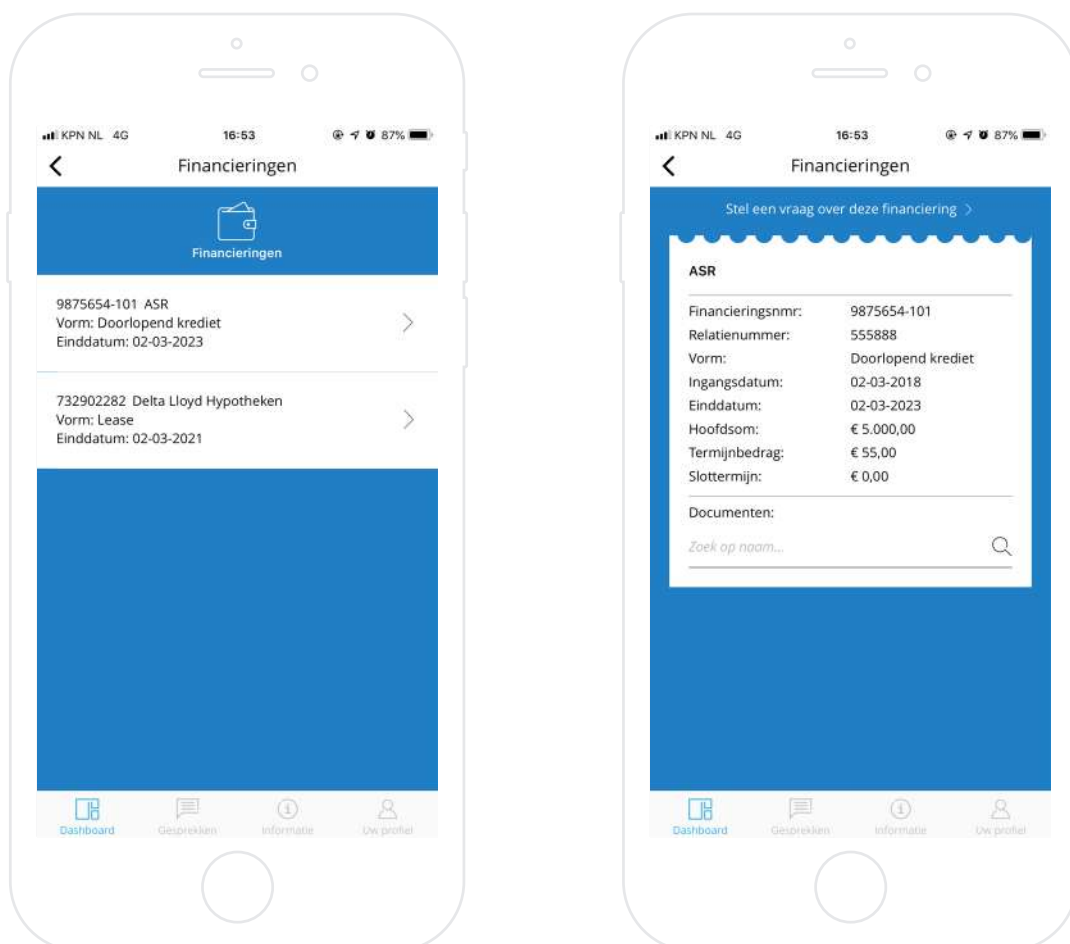
Financieringentegel

In de financieringentegel kunt u uw financieringen inzien. Wanneer u een financiering aanklikt vindt u daar meer informatie over de betreffende financiering:

- Financieringsnummer;
- ingangs- en einddatum;
- hoofdsom en bijbehorend termijnbedrag;
- documenten en notities welke zijn toegevoegd door uw adviseur.

De documenten kunt u tevens per e-mail, social media etc. verder delen.

Via '[stel een vraag over deze financiering](#)' kunt u een bericht sturen naar uw adviseur. Dit kan handig zijn wanneer u een vraag heeft over de financiering, maar ook wanneer u ziet dat uw gegevens niet kloppen.



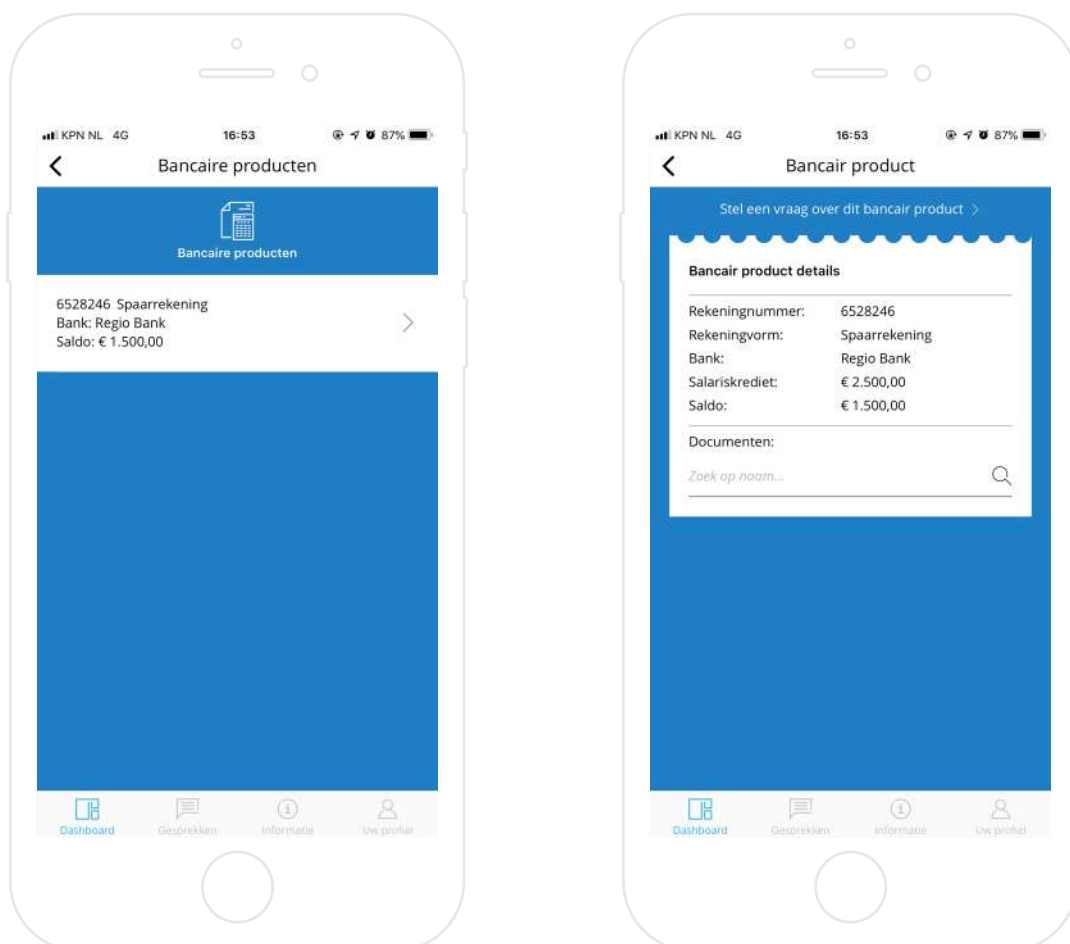
Bancair productentegel

In de bancaire productentegel kunt u uw bancaire producten inzien. Wanneer u een bancaire product aanklikt vindt u daar meer informatie over het betreffende bancaire product:

- Rekeningnummer
- rekeningvorm, zoals een betaal- of spaarrekening
- bank
- salariskrediet
- saldo
- documenten en notities welke zijn toegevoegd door uw adviseur.

De documenten kunt u tevens per e-mail, social media etc. verder delen.

Via '[stel een vraag over dit bancaire product](#)' kunt u een bericht sturen naar uw adviseur. Dit kan handig zijn wanneer u een vraag heeft over een bancaire product, maar ook wanneer u ziet dat uw gegevens niet kloppen.



Activiteitentegel

Via de activiteitentegel kunt u alle activiteiten die binnen de app hebben plaatsgevonden, zoals een schademelding, een toegevoegde factuur, document of bijvoorbeeld notitie.



Actueel

In de tegel 'Actueel' kunt u de algemene nieuwsberichten van uw assurantiemaatschappij terugvinden. Nieuwsberichten kunnen een doorverwijzing hebben naar een website en deze kunnen worden geopend door de knop 'Lees meer'.

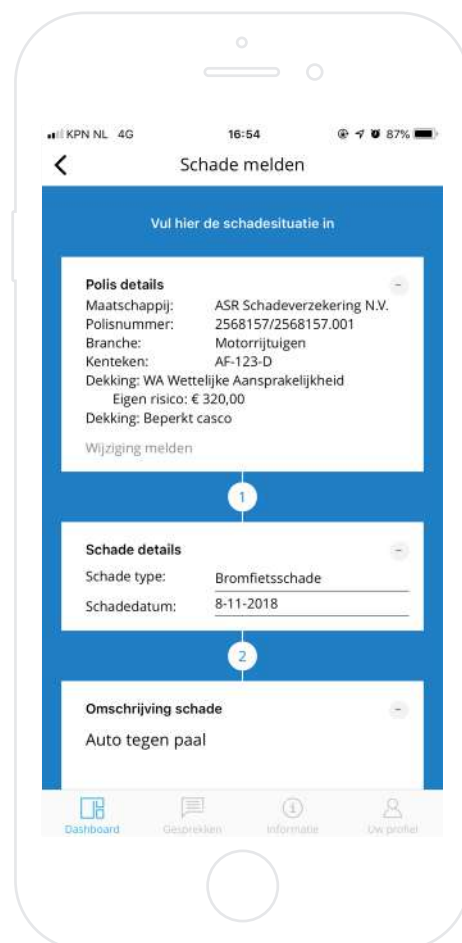
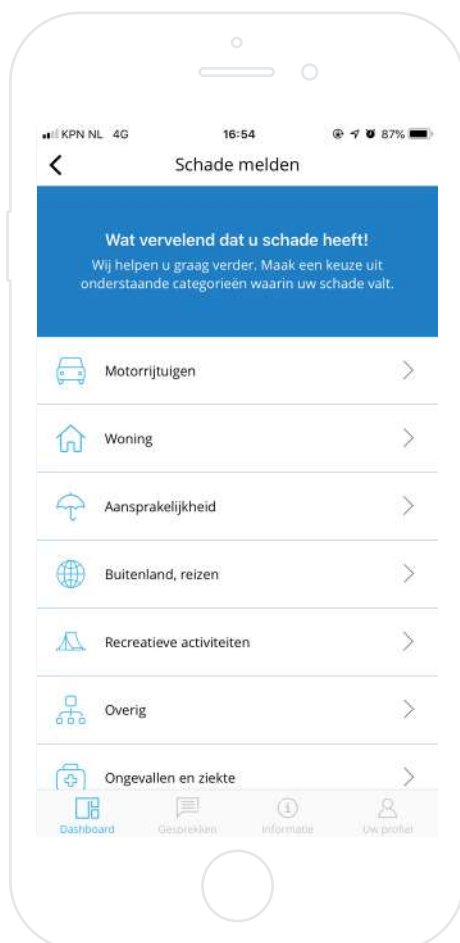


Schade melden

Via de tegel **'Schade melden'** kunt u een schade melden, dit gaat via de volgende stappen:

1. Klik aan om welke verzekering het gaat (bijvoorbeeld: motorrijtuigen)
2. Klik op het object waar het om gaat (bijvoorbeeld: auto)
3. Selecteer vervolgens de gewenste polis.
4. Selecteer bij **'Schade type'** het type schade (bijvoorbeeld: autoschade).
5. Vul bij **'Schadedatum'** de schadedatum in.
6. Vul bij **'Omschrijving schade'** de oorzaak en het gevolg van de schade in.
7. Voeg bij **'Foto's van de schade'** foto's van de schade toe (indien van toepassing). De foto's kunnen direct gemaakt worden vanuit de app of geselecteerd worden vanuit de galerij.
8. Klik op **'Meld schade'** om de schade door te zetten naar uw assurantiekantoor.

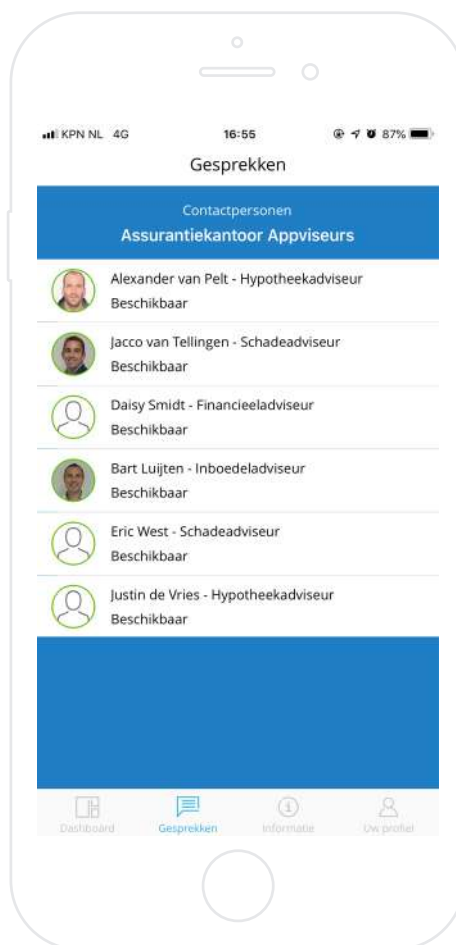
Uw schade is nu gemeld!



Tabblad 'Gesprekken'

Naast het tabblad 'Dashboard' vindt u het tabblad 'Gesprekken'.

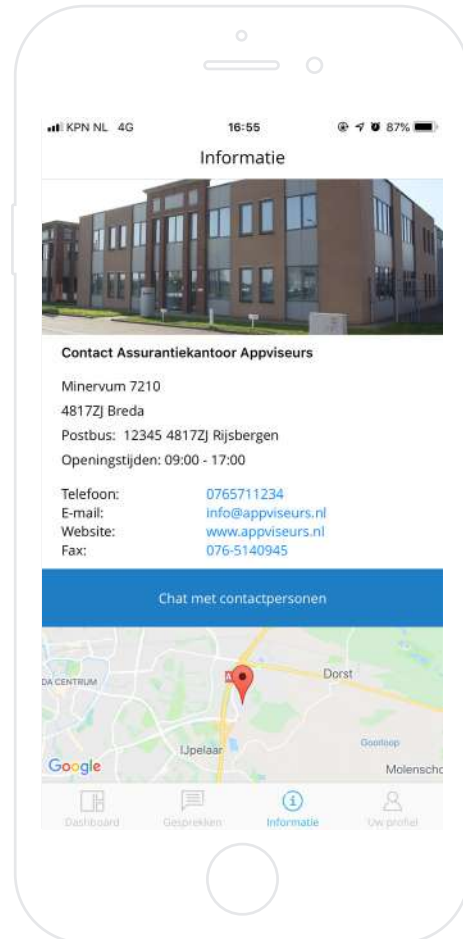
Via deze chatbox kunt u berichten sturen naar uw adviseur. U kunt berichten sturen in het algemeen, maar ook per product. Chatberichten omtrent producten kunt u archiveren door de betreffende chat naar links te verslepen. Twee vinkjes bij uw bericht betekent dat uw adviseur het bericht gelezen heeft. Eén vinkje staat voor verzonden, maar nog niet gelezen.



Tabblad 'Informatie'

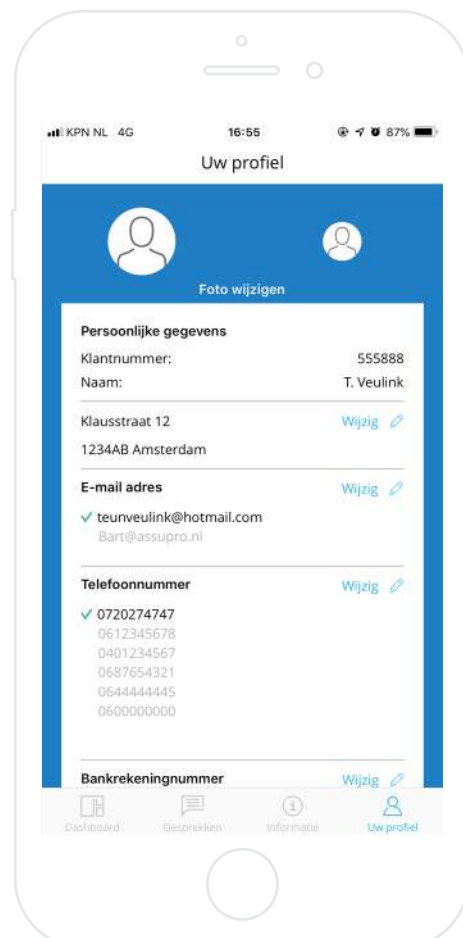
Naast het tabblad 'Gesprekken' vindt u het tabblad 'Informatie'. Op deze pagina ziet u de gegevens van uw assurantiekantoor. U kunt op het telefoonnummer drukken zodat u gelijk kunt bellen met uw adviseur. Ook kunt u mailen naar uw assurantiekantoor door het mailadres aan te klikken.

Mocht u een afspraak hebben bij uw adviseur kunt u op de kaart drukken voor het bereken van de snelste route vanaf uw locatie naar het assurantiekantoor. Dit wordt d.m.v. Apple Kaarten of door Google Maps berekend.



Tabblad 'Uw profiel'

Naast het tabblad 'Informatie' vindt u het tabblad 'Uw profiel'. Op deze pagina kunnen uw telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers en woonplaats gewijzigd worden. Ook kunt u een afbeelding toevoegen van uzelf. E-mailadressen en telefoonnummers kunt u verwijderen door het betreffende e-mailadres of telefoonnummer naar links te verslepen. Uw adviseur krijgt hier bericht van zodat hij/zij uw gegevens kan aanpassen in het systeem.





Appviseurs is onderdeel van: A.I. Automatisering
Ai Helpdesk | 076-5716178 | info@appviseurs.nl