

Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

Van: Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 14:19
Aan: Online Groep
Onderwerp: Online Pro Update 2019.0.0.38: Nieuwe product Online Pro App! : uw eigen kantoor App geïntegreerd met de data uit Online Pro.

Beste Online Pro gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag introduceren we het nieuwe product **Online Pro App**.
Met deze functionaliteit kunt u uw cliënten bedienen via alle digitale gemakken van deze tijd.

Online Pro App: De voordelen op een rij

Met de Online Pro App bent u onder uw eigen kantoornaam vindbaar in de App Store van Apple en Android voor zowel de smartphones als de tablets. Steeds meer bedrijven zien er de noodzaak van in om vindbaar te zijn via een App op mobiele apparaten. Helaas is het vaak wel zo, dat de Apps redelijk statisch en traag zijn. Hierin zit ook de moeilijkheid met Apps omdat aan allerlei regelgeving moet voldoen omtrent gegevens en encrypties die opgelegd worden door de Nederlandse overheid, maar in dit geval ook zeker door de Amerikaanse overheid. Daarnaast dienen er dan ook servers gekoppeld te zijn die deze data op een snelle en mobielvriendelijke manier aanleveren. Dat houdt in dat een App niet een website is maar een echte App die alleen de nodige data opvraagt en deze zelf formateert binnen de App. Het gevolg hiervan is dat u een snelle App krijgt zonder wachttijden als er op knoppen geklikt wordt. De App heeft alleen internet nodig om de gegevens te verversen of te versturen. De App zal dus zonder internet op te starten zijn en u kunt ook dan de nieuwsartikelen of cliënt en productgegevens raadplegen. Het is niet alleen van belang dat de cliënt de App 1x downloadt en dan verwijdert maar dat de cliënt deze ook regelmatig gaat gebruiken en de toegevoegde waarde ervan ziet. Zo hoeft hij alle polisbladen, facturen en andere documenten niet meer op andere wijze te ontvangen en kan hij deze rechtstreeks inzien via zijn smartphone.

De belangrijkste voordelen op een rij:

- Een eigen App geeft een professionele uitstraling en wordt steeds meer een must in dit mobiele tijdperk
- De cliënt heeft via de App op een eenvoudige manier inzicht in al zijn gegevens:
 - Personalia
 - Contactgegevens
 - Polissen
 - Bancaire producten
 - Dossiervorming en eventueel facturen + betaalstatus
- Door de App hoeft u minder op andere wijze via de E-mail of post te verstrekken. E.e.a. kan de cliënt immers direct via de App inzien.
- De cliënt kan op eenvoudige wijze foto's of documenten via de App maken/versturen en deze komen direct in Online Pro binnen ter verwerking.
- De cliënt kan u via de App gemakkelijk en eenvoudig direct bereiken per contactformulier / mail / telefoon / whatsapp met één klik via de contactgegevens.
- U kunt uw cliënt regelmatig voorzien van nieuwsfeiten door een nieuwsartikel in Online Pro in te voeren.

- Uw cliënt kan eenvoudig zien welke polissen/bancaire producten zijn afgenomen, en voor welke verzekeringen/bancaire producten de cliënt nog niet afgesloten heeft.
- De cliënt kan zelf polisbladen en andere documenten die u in het dossier opslaat met “WebDossier Ja” inzien via zijn telefoon.

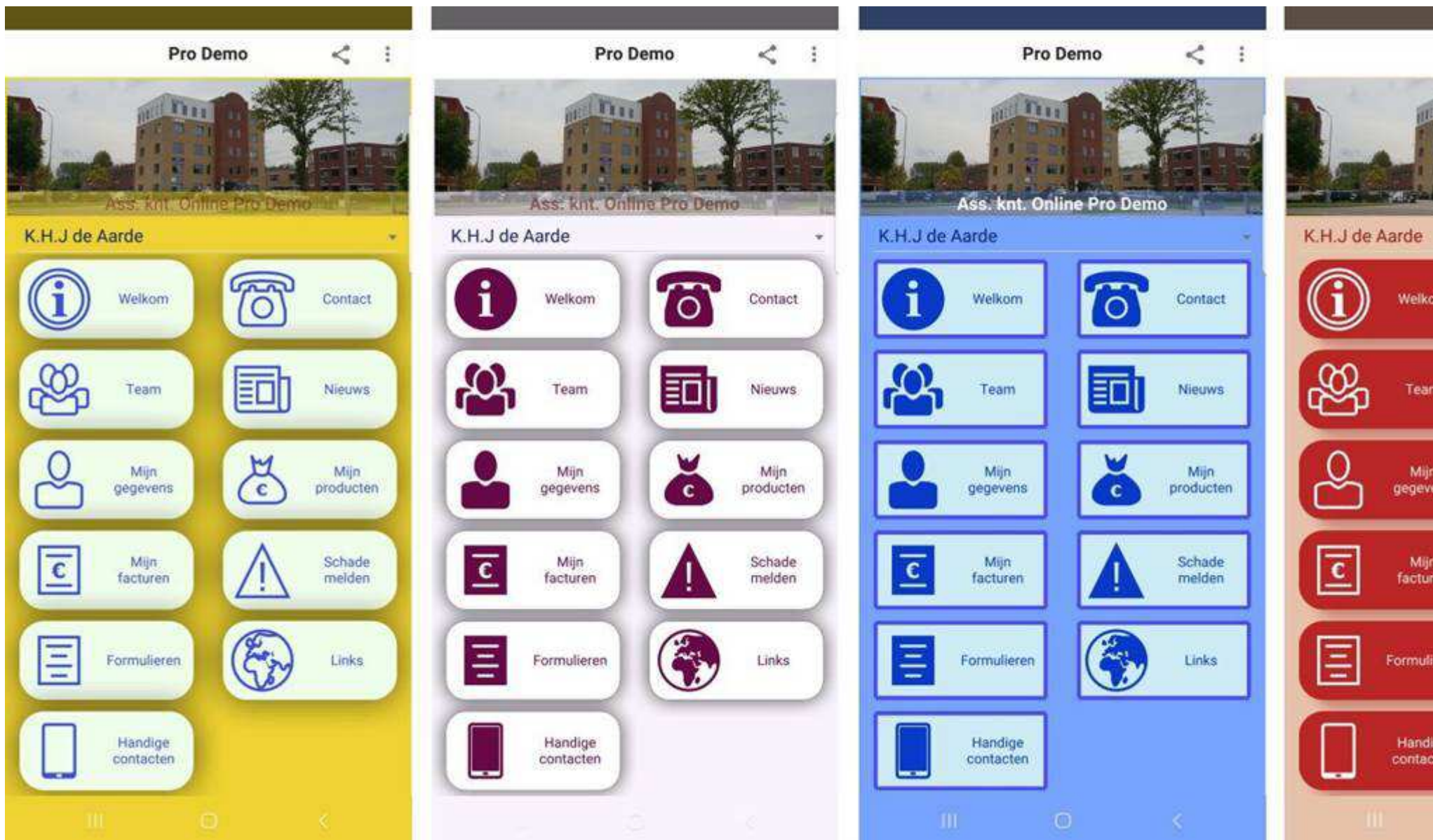
App beheren en aanpassen via Online Pro

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

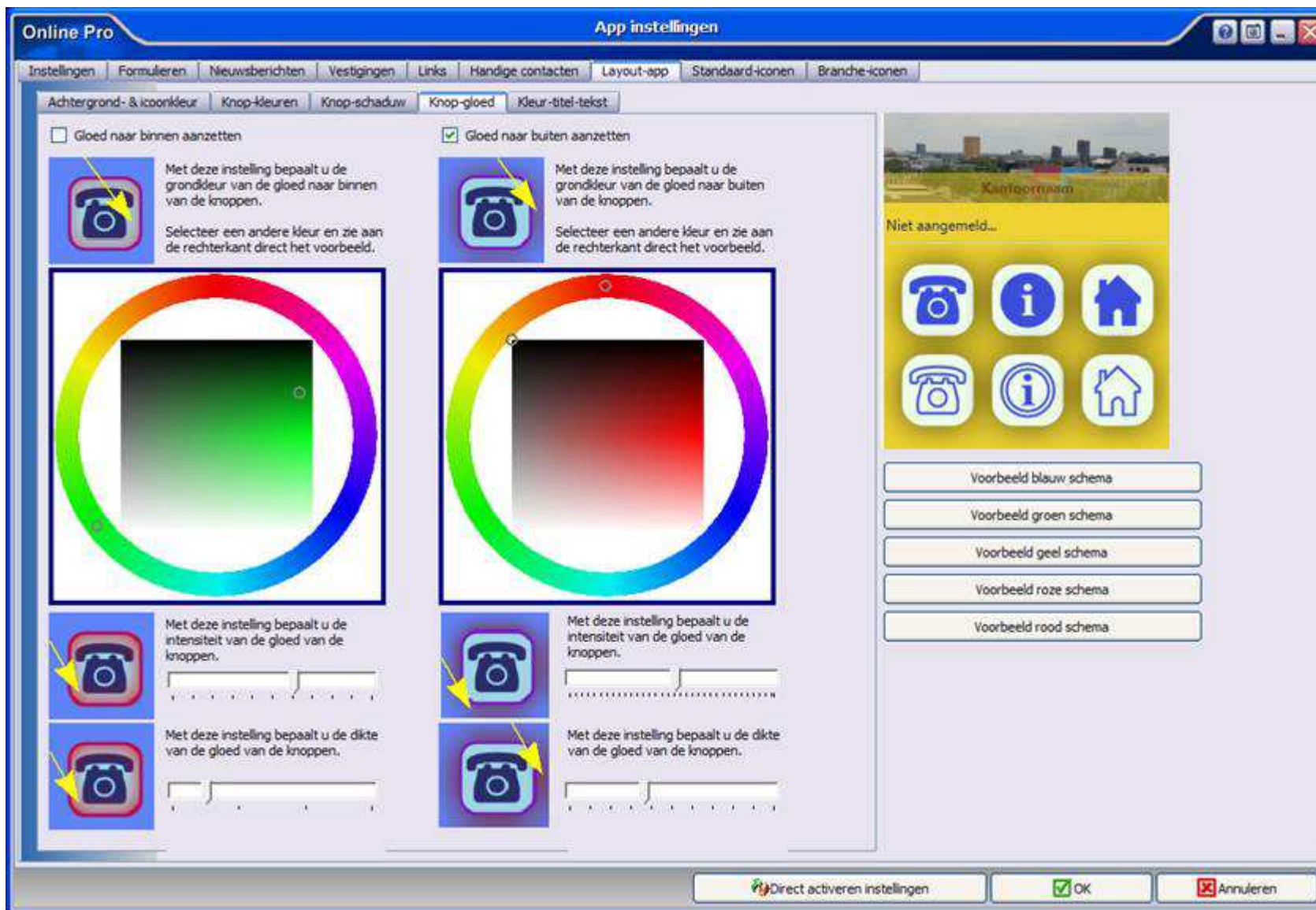
Onderstaand een impressie van een aantal onderdelen van de App instellingen.

App beheren - Lay-out van uw App

U definieert zelf de lay-out van uw App en kunt deze via Online Pro op eenvoudige wijze aanpassen. U kunt de kleuren naar uw bedrijfskleuren zetten, de iconen kiezen, de vormen van de buttons aanpassen, schaduw effecten enzovoorts. Onderstaand een impressie van het start-scherm van de App met verschillende vormen , kleuren en iconen.



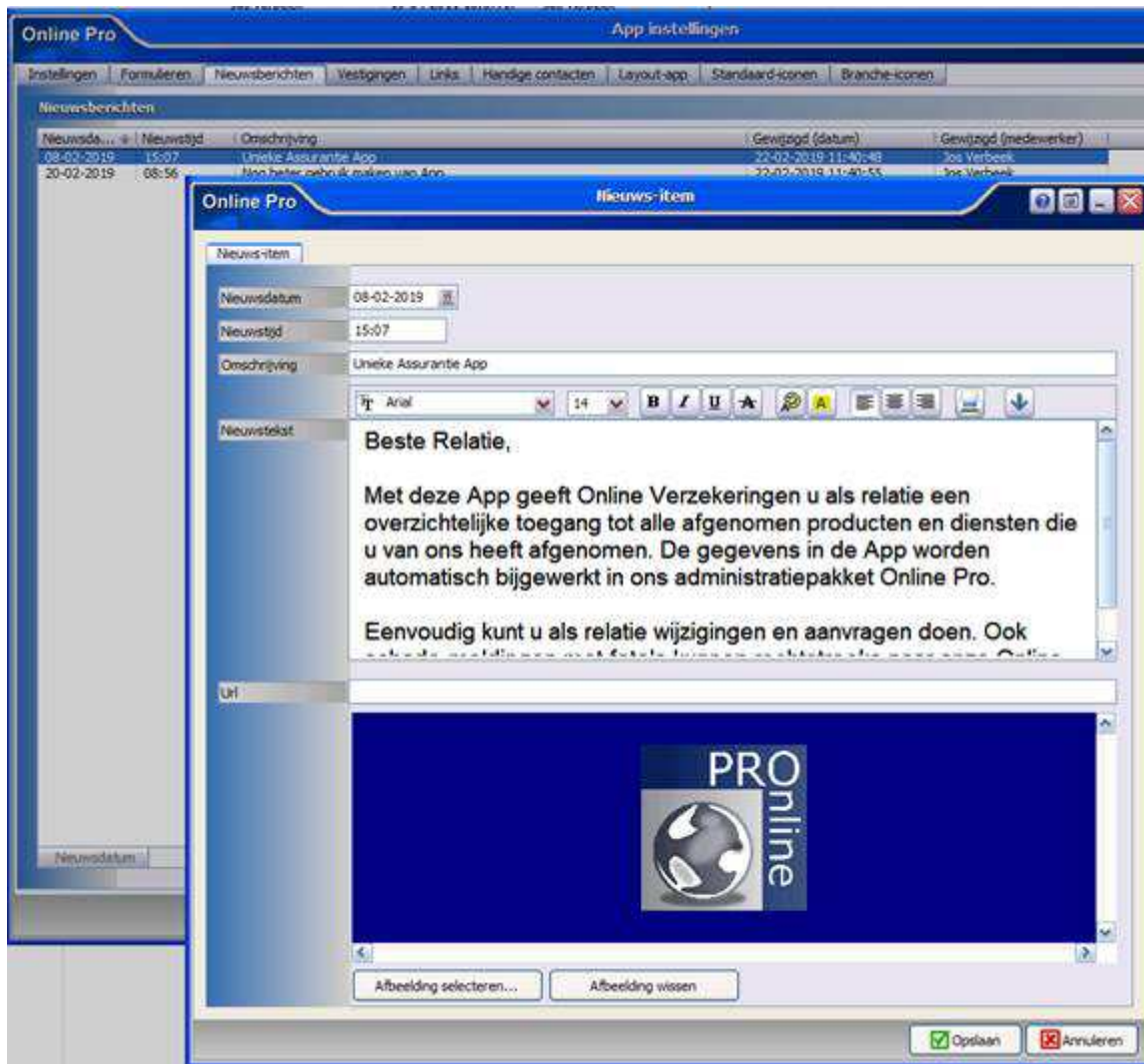
Onderstaand een voorbeeld van een gedeelte van de lay-out instellingen waarbij aan de rechterkant een voorbeeld verschijnt hoe de lay-out er dan uit komt te zien. Uiteraard kan dit ook direct doorgevoerd worden via de knop "Direct activeren instellingen" waardoor u het effect direct ziet in de App op uw smartphone.



App beheren - Nieuwsberichten

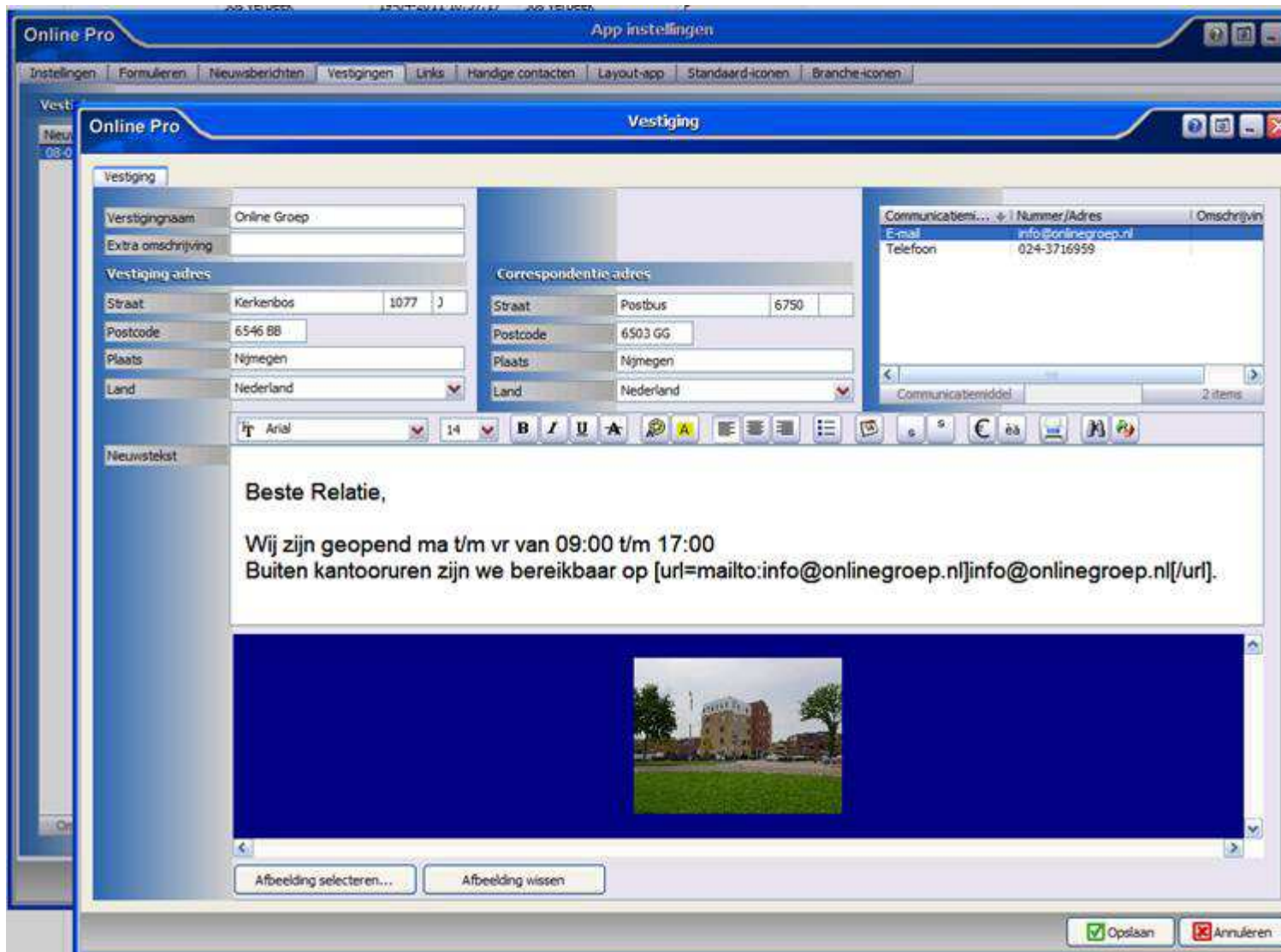
Via het tabblad Nieuwsberichten kunt u regelmatig nieuwsfeiten toevoegen met een stuk tekst en eventuele links/afbeeldingen. Deze ziet de cliënt dan terug in de App onder de knop Nieuws.

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



App beheren - Vestigingen

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



Voorbeeld van de representatie in de App



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

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

Online Pro App instellingen

Instellingen | Formulieren | Nieuwsberichten | Vestigingen | Links | Handige contacten | Layout-app | Standaard-icoon | Branche-icoon

Mijn gegevens rubrieken

In deze sectie geeft u aan welke rubrieken voor uw cliënt in het "Mijn gegevens" gedeelte zichtbaar worden. Deze gegevens kan uw cliënt dan verifiëren en eventuele wijzigingsverzoeken aan u doorsturen. De Naam + Adres gegevens van de cliënt worden standaard getoond.

Corr. adres: Ja

Bank: Ja

Identificatie

- Burgerservicenummer
- Identiteitskaart - Nummer
- Identiteitskaart - Geldig tot
- Paspoort - Nummer
- Paspoort - Geldig tot
- Rijbewijs - Nummer

Communicatie

- E-mail
- Fax
- Internet Messenger
- Mobiel
- Telefoon
- Telefoon privé

Relatie-type

- Accountant
- Adviseur
- Afdeling
- Bedrijf
- Broer

Factuur voldaan zichtbaar: Ja

Bancair zichtbaar: Ja

Alle polis/bancair knop: Ja

Dossiers extra zichtbaar: Polisdossiers tevens zichtbaar onder het pakket

Google/Apple maps: Google Maps voor Android telefoons, Apple Maps voor Apple mobiel/tablet

Download: Alleen bestandstypes die bekeken kunnen worden op de mobiel/tablet.

E-mailnotificatie: jos@onlinegroep.nl

Welkomsttekst

Via onderstaande knop kunt u de welkomst tekst + afbeelding instellen die uw cliënt ziet op de hoofdpagina van de app.

Welkomsttekst & afbeelding instellen

Teamtekst

Via onderstaande knop kunt u de team tekst + afbeelding instellen die uw cliënt ziet op de hoofdpagina van de app.

Teamtekst & afbeelding instellen

Configureren polis-productinformatie

Via de onderstaande knop kunt u bepalen welke specifieke polisrubrieken u aan uw cliënt wilt tonen op de app.

Configureren polis rubrieken

Configureren bancaire-productinformatie

Via de onderstaande knop kunt u bepalen welke specifieke bancaire rubrieken u aan uw cliënt wilt tonen op de app.

Configureren bancaire rubrieken

Configureren wachtwoord wijzigen

Wijzigen toestaan? Nee

Direct activeren instellingen | OK | Annuleren

Voorbeeld van de cliëntgegevens in de App



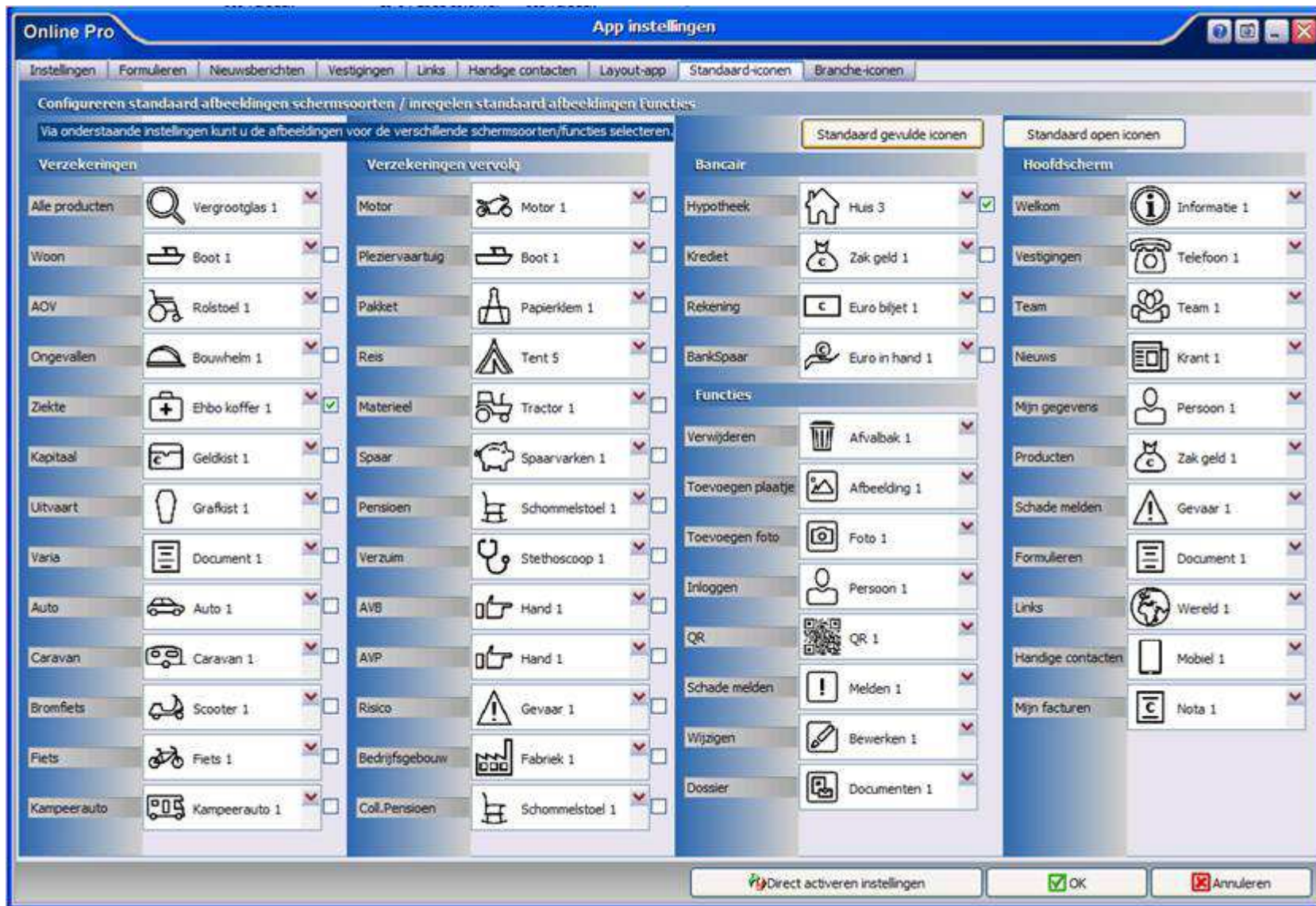
Overigens krijgt de cliënt bij het opstarten van de App ook toelichting over eventuele iconen met functies. Zo staan onderstaande iconen op elk scherm met gegevens weergegeven. De dossiers ziet de cliënt dus via het 1^{ste} icoon in de bovenbalk, et cetera.



App beheren – Iconen van de diverse polisschermen / branches

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

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



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

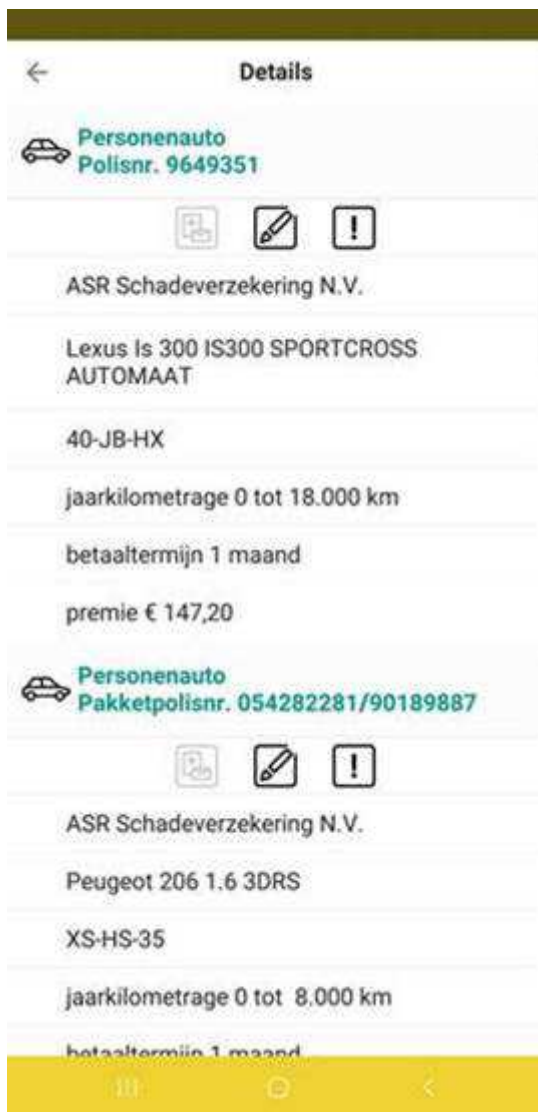
Maar ook voor welke iconen hij nog geen verzekeringen/bancaire producten afgesloten heeft. Dit laatste is ook weer configureerbaar of u dit wilt.

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



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

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



App beheren – Formulieren

Via de App instellingen kunt u ook weer de diverse formulieren aanzetten zoals dit ook in de webportals reeds mogelijk is.

Deze formulieren zijn natuurlijk op een mobiel ideaal voor uw cliënt om te gebruiken. Ze kunnen via de App direct een foto maken, een bestaande foto doorsturen of een ander bestand via de mobiel doorsturen.

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

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

Voorbeeld van afbeeldingen-verzenden-formulier in de app:



The screenshot shows a mobile application interface titled 'Afbeeldingen'. At the top left is a back arrow icon. Below the title is a section header 'Afbeeldingen verzenden'. The form contains two fields: 'Onderwerp' with the value 'Vrijwaring' and 'Omschrijving' with the value 'Hierbij zoals gevraagd de vrijwaring van de oude BMW.'. Below this is another section header 'Afbeeldingen toevoegen'. Underneath are four icons: a document, a trash bin, a camera, and a gallery icon. To the left of these icons is the text 'Voeg toe'. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Verzenden'.



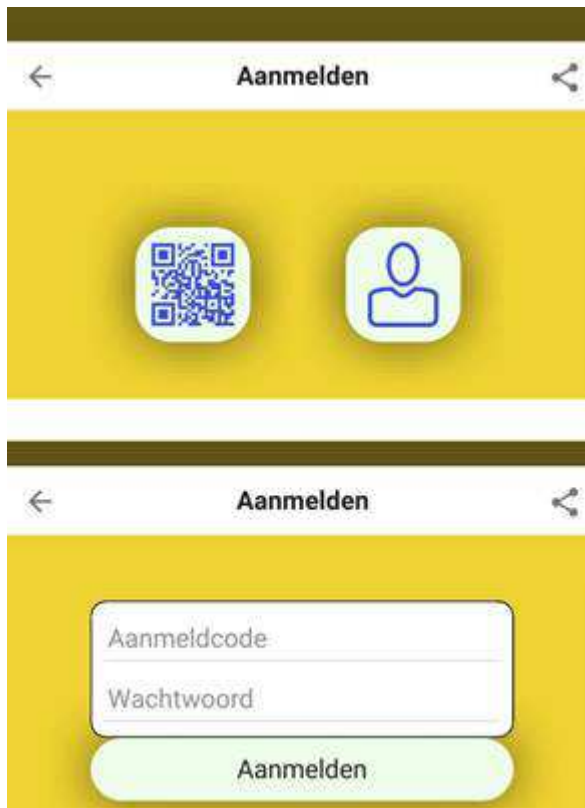
Inloggen op de App door uw cliënt

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

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

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

Voorbeeld van de 2 inlogschermen van de App:



Bent u geïnteresseerd in de Online Pro App?

Zoals u in bovenstaand beknopt overzicht hebt kunnen lezen is de App een vrij complex geheel waar we zoveel mogelijk aan hebben proberen te automatiseren waardoor u zelf aan het stuur staat en direct wijzigingen door kunt voeren.

Hierdoor blijft de App dynamisch en zal uw cliënt er gebruik van blijven maken omdat dit niet puur een statische App is met statische gegevens.

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

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

Wij nemen dan telefonisch contact met u op om een en ander met u door te nemen.

Onder andere:

- Vereiste benodigde accounts doornemen Android developer account + Apple developer account (D-U-N-S nummer nodig)
- Uiteenzetting van de te verwachte kosten aan de App / accounts van Android / Apple
- Bespreken van de mogelijkheden van de App
- Mogelijk andere inhoudelijke vragen omtrent de App beantwoorden
- Aanlevering van de nodige digitale foto's / logo's van uw bedrijf

Voordat een App live staat in beide App stores moet u rekening houden met minimaal 1 maand doorlooptijd. Het aanvragen van de accounts bij Apple en Android kan enige tijd in beslag nemen.

Daarnaast de aanlevering van foto's/bedrijfslogo's en het door u inregelen van de lay-out / teksten in de App. Daarna zal zowel Apple als Android de App ook handmatig moeten goedkeuren alvorens deze live staat voor uw cliënten.

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

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

 www.assurantiepakket.nl
www.onlinepro.nl

 024-3716959

 [LinkedIn](#)

Postadres

 Postbus 6750

6503 GG NIJMEGEN