

## Inge Heuvel - van Schaijck --- Online

---

**Van:** Maarten Heuvel - Online <maarten@onlinegroep.nl>  
**Verzonden:** donderdag 16 mei 2019 09:12  
**Aan:** Online Groep  
**Onderwerp:** Online Pro Update 2019.0.0.72: 23 nieuwe aanpassingen in Online Pro

Beste Online Pro Gebruikers,

In de update van Online Pro vandaag hebben we een aantal aanpassingen in Online Pro doorgevoerd. Mocht u zelf suggesties hebben of andere zaken waar u in het Online Pro pakket tegenaan loopt kunt u deze gerust doorsturen via het "Printscreen-knopje" naar onze helpdesk. Wellicht kunnen wij de suggestie indien mogelijk doorvoeren in het Online Pro pakket. U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

### Bank gegevens uitgebreid - Omschrijving

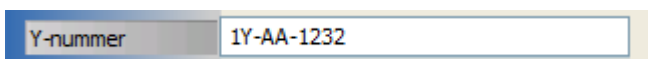
Het vrije veld "Omschrijving" is toegevoegd aan het bankscherm.



The screenshot shows the 'Bank' screen in the Online Pro application. The window title is 'Online Pro Bank'. The form contains several fields: 'Soort rekening' (Bank), 'Rekeningnr.' (135818346), 'IBAN' (NL67 RABO 0135 8183 46), 'BIC' (RABONL2J), 'Machtiging', 'Eigenschap', and 'Omschrijving'. The 'Omschrijving' field is highlighted with a red border and contains the text 'Gezamenlijke rekening voor voertuigen'. There is also a button labeled 'IBAN zonder spatie' next to the BIC field.

### Pleziervaartuigscherm uitgebreid – Y-nummer

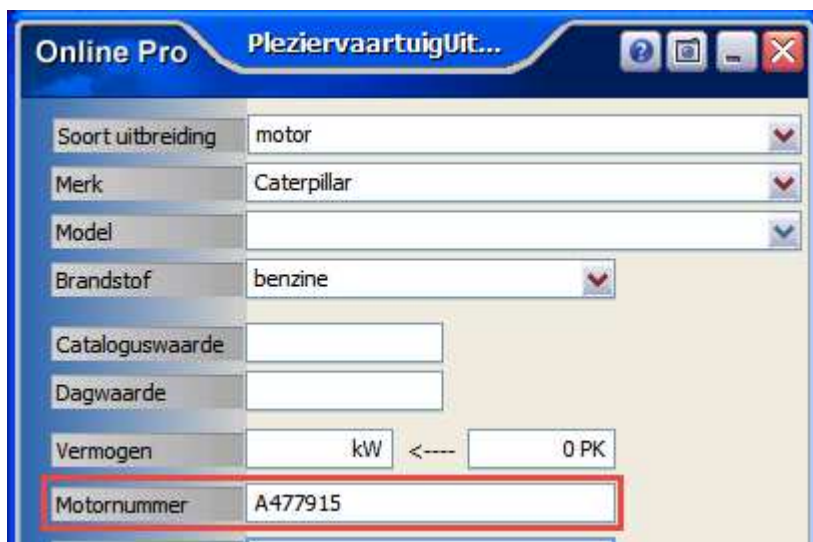
Het "Y-nummer" is nu een alfanumeriek veld geworden en er mogen ook leestekens gebruikt worden.



The screenshot shows a form field labeled 'Y-nummer' with the value '1Y-AA-1232' entered. The field is highlighted with a blue border.

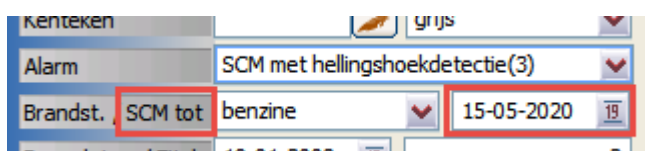
### Pleziervaartuigscherm uitgebreid – Motornummer

Bij de Uitbreidingen kan nu ook een "Motornummer" worden ingevoerd.



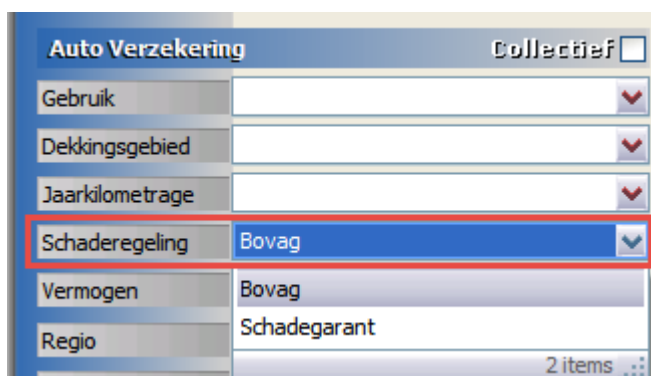
## Autoscherm uitgebreid – SCM tot

Het veld "SCM tot" van het alarm is toegevoegd aan het autoscherm.



## Autoscherm uitgebreid – Schaderegeling

Het veld "Schaderegeling" van het alarm is toegevoegd aan het autoscherm.



## Kapitaalscherm uitgebreid – Premiesplitsing en Risicoprofiel

De velden "Premiesplitsing" en "Risicoprofiel" zijn toegevoegd aan het kapitaalscherm.

**Kapitaal Gegevens** Collectief

Premiesplitsing

Soort verzekering

Lijfrente regime

Risicoprofiel defensief

defensief

neutraal

offensief

zeer defensief

zeer offensief

**Fondsen**

Datum  | Fo

5 items

## Reisscherm uitgebreid – Meeverzekerd

Het maximaal aantal verzekerde dagen is toegevoegd en ook zijn er meer opties bijgekomen om aan te geven wat er allemaal meeverzekerd is.

**Reis Gegevens** Collectief

Soort verzekering kortlopend

Dekkingsgebied Europa

Land

Activiteit(en)

Reisdoel

Alarmnummer

Max verz. dagen 22 dagen

**Meeverzekerd**

Meeverzekerd geld € 0,00

Reisongeval Ja

Medische kosten Ja

Automobilistenhulp Nee

Wintersport Nee

Annulering Ja

## Bromfiets scherm uitgebreid – Jaarkilometrage

Het veld “Jaarkilometrage” is toegevoegd aan het bromfiets scherm.

**Bromfiets Verzekering** Collectief

Gebruik

Dekkingsgebied

**Jaarkilometrager** 0 tot 2.000 km

Regio 0 tot 2.000 km

Inclusief BTW? 0 tot 3.000 km  
0 tot 4.000 km

Construct.snelheid 0 tot 5.000 km

Kentekenhouder 0 tot 6.000 km

Regelm.bestuurder 0 tot 7.000 km

Waarde-regeling 0 tot 7.500 km  
0 tot 8.000 km

Waarde-datum 32 items

## Spaarscherm uitgebreid – Risicoprofiel

Het veld "Risicoprofiel" is toegevoegd aan het spaarscherm.

**Spaar Gegevens** Collectief

Financiering

Verzekeringsvorm

PvA  %

Spaarloon

Werkgever

KEW

Verpanding aan

**Risicoprofiel** defensief

**Fondsen**

Datum ↓ | Fo

defensief  
neutraal  
offensief  
zeer defensief  
zeer offensief

5 items

## Spaarscherm uitgebreid – Fondsen

Bij het Aantal van de fondsen kan nu tot 4 cijfers achter de komma ingevuld worden.  
Bij de Prijs van de fondsen kan nu tot 2 cijfers achter de komma ingevuld worden.

Online Pro Spaarfon...

Datum: 13-05-2019

Fonds: AEX Fonds

Aantal / Prijs: 1,2456 € 123,00

Verd. / Rend.: % %

OK Annuleren

## AVB scherm uitgebreid – Loonsom

Het veld "Loonsom" is toegevoegd aan dit scherm.

Aansprakelijkheid Gegevens Collectief

Soort afnemers

Consum. / Zakelijk % %

Voorwaarden

Certificering -- 19

Veiligheidsplan

Hoedanigheid

Dekkingsgebied

Beroepsorganisatie

Bedrijfsarts

Franchisegever

Voorrisico -- 19

Loonsom € 123.456,00

## Bancair betaalrekeningscherm uitgebreid – Gemachtigde en Wettelijke vertegenwoordigers

De Velden "1e gemachtigde", "2e gemachtigde", "1e wet. vertegenw." en "2e wet. vertegenw." zijn toegevoegd aan dit scherm.

Rekening Gegevens Collectief

1e rekeninghouder [Cliënt]

2e rekeninghouder [Cliënt]

1e gemachtigde [Cliënt]

2e gemachtigde [Cliënt]

1e wet. vertegenw. [Cliënt]

2e wet. vertegenw. [Cliënt]

## Bancair banksparenscherm uitgebreid – Gemachtigde en Wettelijke vertegenwoordigers

De Velden “1e gemachtigde”, “2e gemachtigde”, “1e wet. vertegenw.” en “2e wet. vertegenw.” zijn toegevoegd aan dit scherm.

The screenshot shows a form titled "Banksparen Gegevens" with a "Collectief" checkbox. A red rectangular box highlights four new dropdown menu fields:

- 1e gemachtigde [Cliënt]
- 2e gemachtigde [Cliënt]
- 1e wet. vertegenw. [Cliënt]
- 2e wet. vertegenw. [Cliënt]

## Polis- en Bancair specifiek zoeken uitgebreid - Cliëntnummer

Wanneer er op hoofdniveau in het tabblad Polissen en Bancair onderin wordt gezocht op specifiek schermsoort, dan kan daar nu ook de kolom “Clientnummer” bij aangezet worden.

The image contains three screenshots illustrating search and column management:

- Top left: A list of search filters under "ALLE POLISSEN", including "arbeitsongeschiktheidverzekering", "autoverzekering", "AVB en RBB", "AVP en RBP", "bedrijfsgebouwenverzekering", "bromfietsverzekering", and "caravanverzekering". The "autoverzekering" filter is selected.
- Top right: A list of search filters under "ALLE BANCAIRE PRODUCTEN", including "Banksparen en Lijfrente", "Hypotheek", "Krediet", and "Spaar en belegging rekening". The "Hypotheek" filter is selected.
- Bottom: A "Kolommen" (Columns) dialog box in the "Online Pro" application. The "Clientnr." checkbox is checked and highlighted with a red box, while other checkboxes like "Collectiviteitsnr.", "Dagen buitenland", "Dagwaarde", and "Datatagnummer" are unchecked.

## Tabblad Persoonlijk uitgebreid – CIS melding

Bij Situatie is het nu ook mogelijk om een “CIS melding” te administreren.

The screenshot shows the "Persoonlijk" tab in the "Online Pro" application. A red box highlights the "Situatie" dropdown menu, which is currently set to "CIS melding". Below it, the "Omschrijving" field contains "CM" and the "Datum" field shows "13-05-2019".

## Zakelijk Profiel uitgebreid – Verzuimpercentage

Bij een zakelijke klant in het tabblad Profiel is het nu ook mogelijk om een “Verzuimpercentage” in te vullen.

Online Pro Profiel

Datum: 13-05-2019

Omschrijving: [ ]

Werknemers: [ ]

Bestuursleden: [ ]

Gen. leeftijd: [ ]

Totaal FTE's: [ ]

Verzuim: werkdagen

**Verzuimperc.: 11,00 %**

## E-mails en documenten koppelen uitgebreid – Actief/inactief

Wanneer een e-mail of document naar Online Pro wordt geslept dan is het mogelijk om zelf aan te geven onder welke cliënt, polis, claim, relatie enz. dit document wordt opgeslagen.

Nu is het aanvullend ook mogelijk om alleen maar de onderdelen die Actief of Inactief zijn weer te geven.

Dit is op alle tabbladen van dit scherm apart in te stellen.

Online Pro Koppelen

Client Relatie Object Maatschappij Alle Bancair Alle Polissen Alle Claims

Dubbeltklik op de Client/Relatie/Object/Polis/Bancair of Claim waaronder u deze E-mail wilt koppelen

Nummer	V...	V...	P...	Plaats
157	M...	Mi...	75...	Molenhoek
158	Su...	Bu...	75...	Molenhoek
159	EH...	Te...	75...	Beuningen
160	W...	M...	75...	Beuningen (ov)
161	Kn...	O...	75...	Beuningen
162	Ko...	O...	75...	Beuningen
163	W...	Wi...	75...	Beuningen
164	S...	Kl...	75...	Beuningen
165	Di...	M...	75...	Beuningen
166	W...	Cli...	75...	Beuningen
167	M...	Mr...	75...	Beuningen
168	Sc...	Sc...	75...	Beuningen
169	All...	T...	76...	Almelo
170	Bl...	Ha...	75...	Beuningen

Relaties Objecten Polissen Bancair Claims Abonnementen

Actief + Inactief

Actief

Inactief

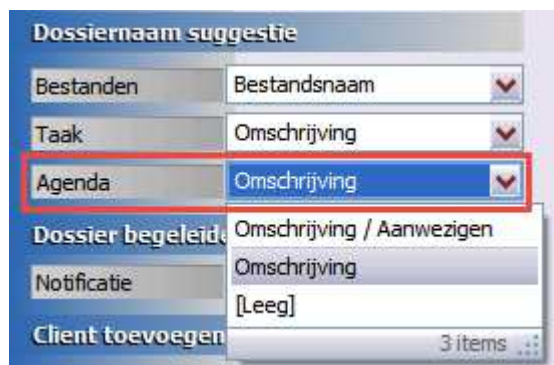
3 items

## Standaard instellingen uitgebreid - Agenda

Bij Instellingen – Standaard instellingen is een nieuw onderdeel bijgekomen.

Wanneer een Agenda item wordt opgeslagen in het Dossier, dan geeft deze standaard als omschrijving: Onderwerp + Aanwezig.

Bij deze nieuwe instelling is het mogelijk om alleen het Onderwerp te laten suggereren of zelfs helemaal geen tekst bij het opslaan in het Dossier.



## Standaard instellingen uitgebreid – Webportal formulieren

Wanneer een klant een webformulier op de cliëntportal of de App doorstuurt naar zijn tussenpersoon dan komen deze bij de Digitale post binnen.

Met deze instelling kan aangegeven worden of bij Delete het formulier direct verwijderd wordt (huidige instelling), of dat er eerst een bevestigingsvraag moet komen.

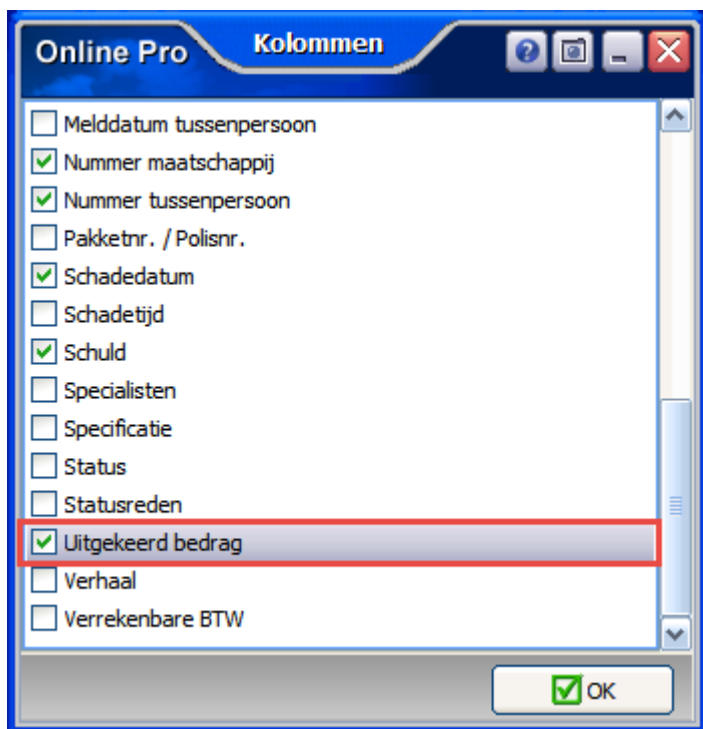
Ga hiervoor naar Instellingen – Standaard instellingen.



## Claim kolommen uitgebreid – Uitgekeerd bedrag

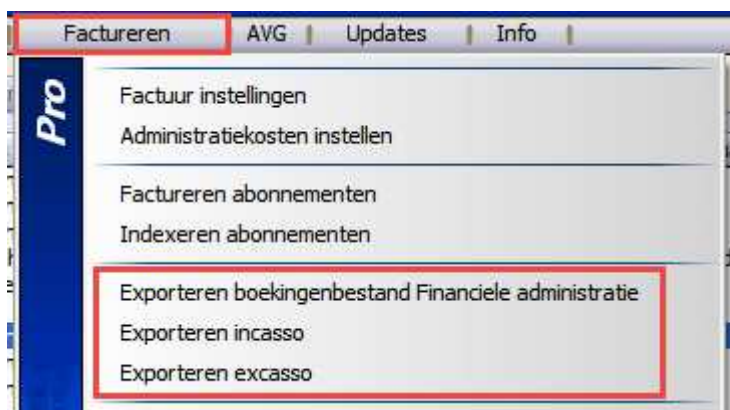
In het tabblad Claims vanuit het cliënten- en polisscherm kan nu ook de kolom "Uitgekeerd bedrag" aangezet worden.





## Extra controle bij Exporteren boekingen

Wanneer deze onderdelen worden gestart door een 2<sup>de</sup> gebruiker dan krijgt die een melding dat het onderdeel al in gebruik is door een collega.



## Webdossier activeren uitgebreid

Met Rechtermuisknop – Dossier markeren (alle) of de sneltoetsen CTRL+Spatie kunnen meerdere dossiers gemarkeerd worden.

Daarna kan er gekozen worden voor “Gemarkeerde Dossiers WebDossier aanzetten”, dan worden deze in één keer op Webdossier = JA gezet.

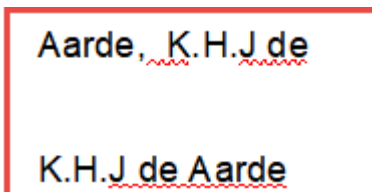
Bij “Gemarkeerde Dossiers WebDossier uitzetten”, worden deze in één keer op Webdossier = NEE gezet.



## Correspondentie uitgebreid

Wanneer het veld “Kentekenhouders” wordt gebruikt in een standaard brief, dan wordt de naam samengevoegd als: Achternaam, voorletters, voorvoegsels.

Er is een nieuwe Samenvoegfunctie bijgemaakt die deze velden automatisch omdraait.



Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande verneem ik dat graag,

Met vriendelijke groet,

Maarten Heuvel  
Online Software - Online Webart



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

 024-3716959

 [LinkedIn](#)

**Postadres**

 Postbus 6750  
6503 GG NIJMEGEN