

# Extra velden op Bedrijfsgroep niveau

Voor de registratie van Werkgever gerelateerde verzekeringen, Aansprakelijkheid, Verzuimpolis, Opstal, Auto, Bodem verzekering etc. bestaat nu de mogelijkheid dit voor uw relaties vast te leggen.

- De functionaliteit is geactiveerd onder de CRM/ Compliance module.
- Het inrichten van de extra velden is van toepassing op al uw relaties.

## Waar staat deze functionaliteit

Bedrijf > Bedrijfsgegevens > Extra Velden bedrijfsgroep

## Inrichting van de functionaliteit

Onderstaand het scherm waar u begint:

ATP (Pensioen afd) | Tussenpersoon medewerker

AA Plox-IT GROEP | AA Plox-IT: Bandhoe, M.S.

### EXTRA VELDEN BEDRIJFSGROEP

Hier kunt u gecategoriseerd extra velden aanmaken

**Extra velden** | Extra velden inrichting

Welke verzekeringen zijn er: Aansprakelijkheidsverzekering, Auto, Ongevallen

Auto	Nee	AVB	Ja
Beroeps aansprakelijkheid	Nee	Ongevallen	Nee
Opstalverzekering	Ja	Verzuim	Ja

Het openingsscherm laat 2 buttons zien, “Extra velden” en “Extra velden inrichting”.

**We beginnen** bij de Inrichting van de “extra velden”.

### EXTRA VELDEN BEDRIJFSGROEP

Hier kunt u gecategoriseerd extra velden aanmaken

**Extra velden inrichting**

Toevoegen van de soort verzekering (categorie)

Naast het toevoegen van de default velden, kunt u ook specifieke velden toevoegen

## Categorie aangemaakt


Nadat er een categorie (verzekering) is aangemaakt, zijn er 3 mogelijkheden:



- Naam aanpassen
- Default velden set toevoegen
- Verwijderen

Default velden-set toevoegen; klik op het groene icoontje.

En de volgende set wordt toegevoegd:

Test verzekering				
Einddatum	Vrije invoer	Datum		
Ingangsdatum	Vrije invoer	Datum		
Maatschappij	Vrije invoer	Tekst		
Opmerking	Vrije invoer	Tekst (Meerdere regels)		
Polisnummer	Vrije invoer	Tekst		
Premie per jaar	Vrije invoer	Getal of bedrag		
Verzekerd bedrag	Vrije invoer	Getal of bedrag		

## Toevoegen van “eigen Velden” (buiten de default velden om)

**EXTRA VELDEN BEDRIJFSGROEP**  
Hier kunt u gecategoriseerd extra velden aanmaken

**Naast het toevoegen van de default velden, kunt u ook specifieke velden toevoegen**


**Toevoegen van de soort verzekering (categorie)**

The screenshot shows a user interface for 'EXTRA VELDEN BEDRIJFSGROEP'. It features two main buttons: 'Extra velden' (light blue) and 'Extra velden inrichting' (dark blue). Below these, there are two smaller buttons: one with a document icon and one with a plus sign. A red box highlights the plus sign button, with an arrow pointing to it from the text 'Toevoegen van de soort verzekering (categorie)'. Another red box highlights the text 'Naast het toevoegen van de default velden, kunt u ook specifieke velden toevoegen'.

U kunt extra velden toewijzen die voor u belangrijk zijn.

Een bijzonder veld is de “Link naar de documenten”. Hiermee kom je automatisch op de documenten pagina uit, waar in principe de gedownload contracten staan.

<b>Veld naam</b>	Documenten
<b>Categorie</b>	Test verzekering
<b>Soort</b>	Vrije invoer
<b>Type</b>	Vrije invoer Keuzelijst Link naar documenten



Voor de definiëring van de velden kun je gebruik maken van;

- Datum velden
- Getal-velden
- Keuzelijstje (pulldown menu), bijvoorbeeld Ja; Nee

<b>Veld naam</b>	Documenten
<b>Categorie</b>	Test verzekering
<b>Soort</b>	Keuzelijst
<b>Type</b>	Tekst
<b>Mogelijke waardes (gescheiden met ;)</b>	Ja;Nee

## Overzicht van de dekkingen/ polissen

Om in 1 oogopslag een overzicht te hebben welke polissen er lopen bij uw klant kun je een categorie aanmaken met (bijvoorbeeld) de naam: "Welke verzekeringen zijn er". Als de naam begint met een "spatie" komt het tabblad vooraan te staan.

Voeg de velden toe van de verschillende polissen, kies voor een Keuzelijstje Ja; Nee. En je ziet in 1 oogopslag welke contracten er lopen bij de betreffende klant.

## EXTRA VELDEN BEDRIJFSGROEP

Hier kunt u gecategoriseerd extra velden aanmaken

**Extra velden**

**Extra velden inrichting**


Welke verzekeringen zijn er

Aansprakelijkheidsverzekering   Auto   Ongevallen   Opstal verzekering   tab 9   tab10

Auto   Nee   AVB   Ja

Beroeps aansprakelijkheid   Nee   Ongevallen   Nee

Opstalverzekering   Ja   Verzuim   Ja



## Overige

Als de ruimte voor de tabs wordt overschreden kun je via onderstaand icoontje bij de overige tabs komen.

**Extra velden**

**Extra velden inrichting**


Welke verzekeringen zijn er

Aansprakelijkheidsverzekering   Auto   Ongevallen   Opstal verzekering   tab 9   tab10

Auto   Nee   AVB   Ja

Beroeps aansprakelijkheid   Nee   Ongevallen   Nee

Opstalverzekering   Ja   Verzuim   Ja



- tab11
- Test verzekering
- Verzuim verzekering
- X Geen verzekering