

# Vastleggen van de Contractverlenging

Aanleiding	<p>Wij (adviseur) vragen ons af hoe wij moeten omgaan met contracten die per 1 januari 2018 gaan verlengen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laten we de oude contracten staan in EBLinC of overschrijven wij deze door het nieuwe contract?</li><li>- Als we het oude contract laten staan kan deze dan als “inactief” contract worden gekenmerkt?</li><li>- Hoe gaan wij er dan mee om dat er maar 1 NP-, 1 bijspaar- en 1 ANW-hiaat contract gevuld kan worden? Is het tegen die tijd wel mogelijk om meerdere van dit soort contracten te vullen?</li></ul>
Doelstelling	<p>Vastleggen en registreren van oude en nieuwe regeling. Evt. aangevuld met TAKEN (workflow) en opslaan email.</p>

Op dit moment wordt dat als volgt gedaan:

De huidige regeling, die actief is, wordt vervangen door de nieuwe regeling.

Van alle contracten die in enig jaar vervallen, maak je, voordat ze vervallen, een Export van alle gegevens die aan dit contract gerelateerd zijn (Premies, franchises, eigen bijdrages etc.), dit kan met het uitgebreide formulier sjabloon of een door jullie zelf samengestelde export. Ik zou kiezen voor de gestandaardiseerde formulier sjabloon\* omdat daar standaard **ALLE** data wordt geëxporteerd. Evt. kan je daar ook nog een standaard rapportage op zetten, zodat je in 1 keer de totalen of andere gegevens “voor het grijpen hebt”.

Dit bestand met alle “oude” gegevens sla je op bij Documenten.

\*:

Deze Excel downloaden, eventueel kun je dan rekenregels toevoegen op het OUTPUT tabblad, maar de Excel is ook te gebruiken om alleen de data uit het systeem te halen. Vervolgens het Excel sjabloon weer uploaden.

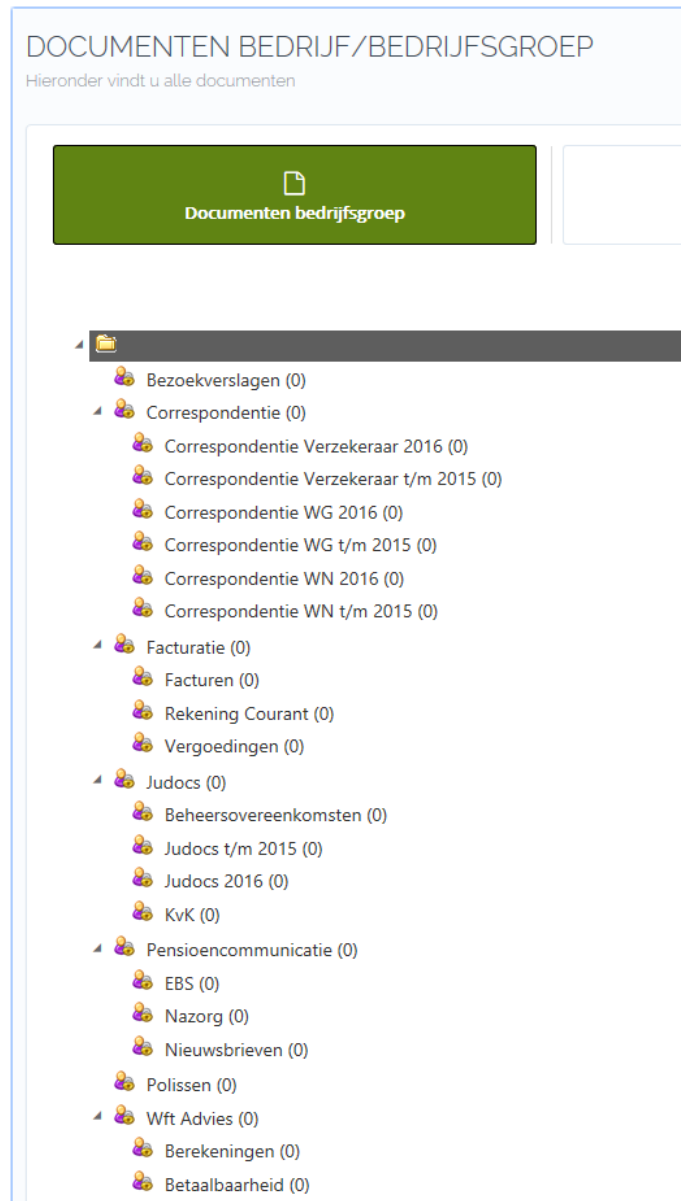
## Opmerking

Elke regeling heeft een veld om opmerkingen te maken, hier kun je een tekst inzetten die aangeeft wat de status van het contract is.

OMSCHRIJVING

## Documenten

Onder de documenten staan de huidige contracten en reglementen. Hier kun je zelf bepalen waar de verlengingen worden neergezet of gesleept. (zie voorbeeld hieronder).



























## Vervaldatum van contract

In 2017 zal de functie voor automatisch Taken voor contractverval data klaar zijn, zodat de ingegeven data een automatisch vervolg krijgen zodra een contract vervalt, hierbij kan de adviseur zelf instellen wat de “actiedatum” moet gaan worden.

## Vastleggen van de Workflow

Binnen EBLINC kun je een default instelling maken om de handelswijze bij een contractverlenging vast te leggen, de workflow zou er als volgt kunnen uitzien:


CONTRACT VERLENGING		
10 STAPPEN   AANGEMAAKT DOOR: ATP (PENSIOEN AFD) - 22-5-2017		   
<b>7</b> <b>DGN</b>	KLANT CONTACTEN IVM AFLOPEN CONTRACT ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)	 
<b>10</b> <b>DGN</b>	CHECK BILLING ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)	 
<b>12</b> <b>DGN</b>	CHECK ALTERNATIEVEN ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)	 
<b>25</b> <b>DGN</b>	VERGELIJK MAKEN ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)	 
<b>30</b> <b>DGN</b>	AFSPRAAK MAKEN BIJ KLANT ONTVANGERS : AFSpraak MAKEN	 
<b>40</b> <b>DGN</b>	ADVISEUR BIJ KLANT ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)   AFSpraak MAKEN	 
<b>50</b> <b>DGN</b>	WEL/GEEN GETEKENDE OFFERTE ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)	 
<b>60</b> <b>DGN</b>	AFHANDELEN V. GETEKENDE OFFERTE ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)   AFSpraak MAKEN	 
<b>85</b> <b>DGN</b>	AANPASSEN EBLINC / EXPORT MAKEN ONTVANGERS : AFSpraak MAKEN	 
<b>90</b> <b>DGN</b>	POLIS BINNEN EN AKKOORD? ONTVANGERS : ATP (PENSIOEN AFD)   AFSpraak MAKEN	 

### Vast leggen van correspondentie (email)

Alle relevante e-mails kunnen bij de klant en bij het contract worden samengevoegd.

## EMAIL TOEWIJZEN

Hier kunt u de binnen gekomen email toewijzen

Zoek in e-mails		Datum (nieuw naar oud)	
<b>Email toekennen aan:</b>     			
	<b>Van:</b> G.J. van Dalen <b>Aan:</b> <b>Datum:</b> 04-05-2017 16:36	<b>Note_2, 4 May 2017</b> Note_2, 4 May 2017 ----- Ik zeg dat het een geweldige dag is en dat we zo meteen een biertje gaan drinken punt. Dan	
<b>Email toekennen aan:</b>     			
	<b>Van:</b> G.J. van Dalen <b>Aan:</b> <b>Datum:</b> 04-05-2017 16:32	<b>Note_2, 4 May 2017</b> Note_2, 4 May 2017 ----- Ik zeg dat het een geweldige dag is en dat we zo meteen een biertje gaan drinken punt. Spee	
<b>Email toekennen aan:</b>     			
	<b>Van:</b> G.J. van Dalen <b>Aan:</b> <b>Datum:</b> 04-05-2017 14:50	<b>FW: calculatiesheets</b> -----Oorspronkelijk bericht----- Van: P.J. Keukens - Innoview [mailto:p.j.keukens@innoview.nl] Verzonden: donderdag 2 maart 2017 1	
<b>Email toekennen aan:</b>     			
	<b>Van:</b> G.J. van Dalen <b>Aan:</b> <b>Datum:</b> 04-05-2017 14:39	<b>test 5 min</b> Gerrit-Jan van Dalen EBlinc BV Jansbuitensingel 7 6811 AA Arnhem info@eblinc.nl <a href="https://eb.arbeidsvoorwaarden.com">https://eb.arbeidsvoorwaarden.com</a> 026-3637074 0651	