

Stappenplan Adviesbox / Ockto (geïntegreerde versie)

1. Ondersteuner of Adviseur verstuurd uitnodiging naar klant vanuit Elements

Hoe uw financiële gegevens delen met uw adviseur ?

Wilt u digitaal alvast uw gegevens met ons delen zodat de adviseur het gesprek kan voorbereiden, klik dan op onderstaande link en u vindt uitgebreide informatie over het gebruik en de werkwijze van Ockto om uw informatie met uw adviseur te delen.

Klik hier Data Delen om uw informatie te delen

2. Klant doet Ockto-sessie (Ockto instructie)
([dit gaat via de Ockto app](#)) en klant stuurt hiermee de data naar de adviseur
3. TP ontvangt bericht terug vanuit Ockto dat gegevens klant zijn opgehaald dit kan bv per mail of in systeem zijn

Ockto bericht geüpload

4. Adviseur opent klant dossier in Elements na ontvangst Ockto
([Adviseur opent via dossiernummer uit het e-mail bericht](#))
5. Keuze Export in Elements; Bron: Ockto;
[Adviseur kiest voor export in Elements en exporteert data naar Adviesbox](#)

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie
mijnDigimap	Dossier				Adviesbox NAW	
Adviesbox						
Bron		☐ Elements ☒ Ockto				
Laatst opgehaalde Ockto gegevens		25-09-2020				

6. Na downloaden is er een bestand gemaakt

na	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export
map	Dossier				Adviesbox NAW		
							☒ Elements ☐ Ockto

7. Openen Adviesbox: Kiezen voor tabblad importeren en het gegenereerde bestand selecteren. Daarmee gaat alle brondata naar Adviesbox (incl. sleutel)

Adviesbox

Advies Overzichten HDN Onderhoud Rentes & voorwaarden Aparte Berekeningen Help

Opslaan Importeren Afdrukken... Snel inzicht

Klanten HDN

Zoeken

Achternaam

Postcode / woonplaats

Geboortedatum / Klantnummer

Kantoor naam

Adviezen van / met rol Alle adviseurs Behandelaar

Adviesnummer / Mutatiedatum

Bevat wel/niet producttype

Uw bemiddeling

Met einddatum van t/m

Gemuteerd in

☐ Laatste week

☐ Laatste twee weken

☐ Laatste maand

☐ Laatste zes maanden

☒ Alle data

8. Adviesbox is nu gevuld met alle data; inventarisatie door adviseur wordt vervolgd en adviseur gaat gegevens verder controleren, wijzigen en of aanvullen en zijn advies opbouwen.
9. In het advies bij Tabblad Inkomen & Fiscus kan gekozen worden om UWV in te zetten
[Default wens alle brondata overgenomen; en keuze default op UWV zetten, per aanvrager aan te passen](#)

Inventarisatie **Analyse**

Personalia **Inkomen & Fiscus**

Inkomen uit arbeid - ? ☒ Aanvrager 1 ☒ Aanvrager 2

Bruto salaris uit dienstverband

Voldoet aan wekeneis ? ☒ Ja ☐ Nee ☒ Ja ☐ Nee

Voldoet aan jareneis ? ☒ Ja ☐ Nee ☒ Ja ☐ Nee

Feitelijk arbeidsverleden tot 2020 ? Jr Fict. verleden Jr Jr Fict. verleden Jr

Verklaring inkomen

[Toetsinkomen](#) UWV ?

Verdien capaciteit

Rapportnummer

Onderneming (zelfstandige) ☐ Aanvrager 1 ☐ Aanvrager 2

Overige werkzaamheden ☐ Aanvrager 1 ☐ Aanvrager 2

10. Het tabblad Pensioen staat default gevuld met alle brondata uit Mijn Pensioen Overzicht.
 Indien nodig zal Aegon deze gegevens overnemen. Indien niet nodig dan vraagt Aegon ze niet op
 Hier hoeft TP geen keuze in te maken, hangt af van de aanvraag en leeftijd.

11. Tabblad Lening; bij gebruik dataleverancier staat aangevinkt dat Ockto wordt gebruikt. Is bevestiging dat data sleutel wordt meegestuurd.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top: Advies, Overzichten, HDN, Onderhoud, Rentes & voorwaarden, Aparte Berekeningen, Help. Below the menu bar are buttons: Opslaan, Exporteren, Afdrukken..., Snel inzicht. The main area is divided into tabs: Inventarisatie, Analyse, Voorstel 1, Motivering, and Aanvraag (HDN) Aanvraag. The 'Lening' tab is active. It contains several sections: 'Lening' with radio buttons for 'Voorstel 1', 'Voorstel 2', and 'Voorstel 3'; 'Inschrijvingsbedrag' with a text input '210.000'; 'Besprekingszaak' with radio buttons for 'Ja' and 'Nee'; 'Soort advies' with a dropdown menu 'Advies & Bemiddeling'; 'Maatwerkoplossing (Explain)' with a question mark icon; 'Financiering' with a dropdown for 'Verbeterde klant situatie', a dropdown for 'Reden aankoop' (Woning eigen gebruik (primaire woning)), and a dropdown for 'Soort oversluiting' (Oversluiting andere geldgever); 'Aanvullende gegevens' with a large text area and a note: 'Let op! Deze tekst komt, als de geldgever dit ondersteunt, ook in het HDN bericht te staan. Het HDN bericht heeft ruimte voor 5 x 69 tekens.'; and 'Notaris' with fields for 'Notariatskantoort', 'Rol notaris', 'Postcode / huisnr. / toevoeging', 'Straat', 'Woonplaats', 'Telefoonnummer', and 'Contactpersoongegevens'.

12. Aanvraag kan richting Aegon verzonden worden (sleutel wordt automatisch meegestuurd)

13. Stukkenlijst Aegon wordt aangepast

Hieronder vindt u de documenten die wij met uw toestemming hebben ontvangen via Ockto.

- ☒ **UWV Verzekeringsbericht aanvrager**
UWV Verzekeringsbericht van [redacted] niet ouder dan 3 maanden op datum bindend aanbod.
- ☒ **UWV Verzekeringsbericht partner**
UWV Verzekeringsbericht van [redacted], niet ouder dan 3 maanden op datum bindend aanbod.

Via Ockto hebben wij informatie ontvangen waarmee wij de identiteit van de heer [redacted] mevrouw [redacted] hebben kunnen vaststellen.

-UWV Verzekeringsbericht i.p.v. Werkgeversverklaring

- Mijn Pensioen Overzicht i.p.v. Pensioeninkomens indien van toepassing
- Basis Registratie Personen i.p.v. Nederlands legitimatiebewijs