

Financieel beheer in Brokercloud

Inleiding

Het financieel beheer behandelt de kwijtingen.

Dit kunnen zowel contante kwijtingen als termijnkwijtingen zijn. Onder de contante kwijtingen vallen ook de terugbetalingen en uitbetalingen schade.

De door u gewenste functionaliteit zal afhangen van de werking van uw kantoor (zelf innen of inning maatschappij) en de opvolging en controle die u wenst te doen.

Er bestaan 2 modules financieel beheer. De basisversie is inbegrepen in de basislicentie, de module termijnbeheer is een optionele, betalende module.

Hieronder een overzicht van de functionaliteiten van elke module:

Basismodule

Verwerken blocretours productie of schade die ook een kwijting bevatten. Bijvoorbeeld bijvoegsels, nieuwe zaken, schadeberichten.

U kan ook kwijtingen toevoegen onder een polis.

Andere handelingen op een kwijting:

- Wijzigen
- Overzicht betalingen en een betaling toevoegen
- Vervaldagbericht versturen via email of afdrukken
- Kopie afdrukken
- BRB zetten
- Vernietigd zetten

Deze handelingen slaan steeds op 1 kwijting en bruikbaar voor contante kwijtingen

Beheer termijnkwijtingen

Doelgroep van deze module zijn de kantoren die zelf innen of een opvolging doen van de termijnkwijtingen. Deze opvolging kan eenvoudig zijn, tot volledige controle van de maatschappijrekeningen.

Opvolging	Te doen
Aanmaken kwijtingen en bijwerken polissen met de jaarpremie en commissie	Verwerken borderellen starten
Nakijken termijnkwijtingen	Verwerken borderellen en overlopen feedback van het programma. Foutieve kwijtingen terugsturen
Zelf innen	Doorsturen vervaldagberichten en opvolgen betalingen. Eventueel aanmaningen versturen
Controleren maatschappijen	Verwerken rekeninguittreksels en in de maandcontrole de controle ervan doen.

De handelingen in het termijnbeheer kunnen in één beweging uitgevoerd worden op verschillende kwijtingen die tot een bepaalde maand behoren, bijvoorbeeld afdrukken van alle vervaldagberichten.

Naast het controleren van de kwijtingen, zijn er ook bijkomende voordelen:

Door de controles die gebeuren elke maand zullen de gegevens op de polissen accurater zijn en de jaarcommissies up to date.

Ook zal u op de klanten fiche bovenaan de statistieken met de totalen bruto en commissie van de laatste 3 jaar terugvinden.

Op deze velden kan u ook segmenteren, bijvoorbeeld:

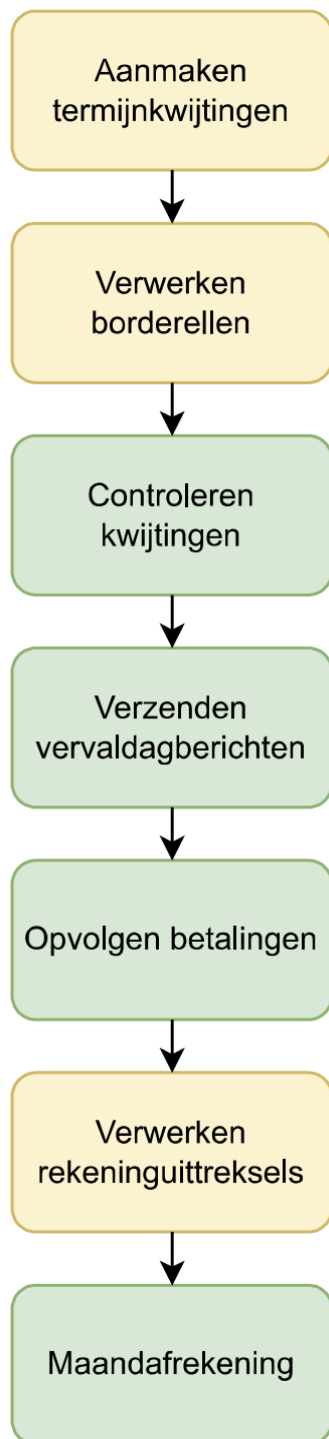
EN OF

+ Nieuwe regel + Nieuwe groep

Totaal commissie kwijtingen huidig kalenderjaar ▼ groter of gelijk ▼ 100

Verwijder

Typische afhandeling van een vervalmaand:



1. Het aanmaken van de kwijtingen

Op het tabblad borderellen via de knop “aanmaken kwijtingen” starten.

Financieel Toon jobs

Borderellen Kwijtingen Rekeninguittreksels

Boekingsmaand Zoeken Kwijtingen aanmaken Borderellen verwerken

Bv. 06-2023

1 tot 2 van 2 resultaten

Status	Boekingsmaand	Producentnummer	Verzekeringsmaatschappij	Totale premie	Totale Commissie	Menu
Te controleren	06-2023	1035945	AXA	€ 233.48	€ 33.16	
Te controleren	03-2023	64893	Euromex	€ 7,088.52	€ 1,482.00	

25 resultaten weergeven Vorige 1 Volgende

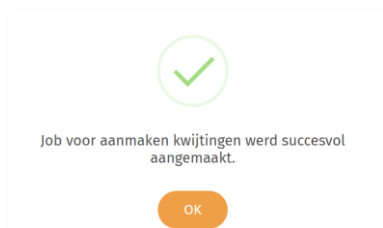
Voor elke polis die in de opgegeven maand vervalt, wordt een lege kwijting aangemaakt.

Kwijtingen aanmaken

Boekingsdatum 06-2023

Sluiten Aanmaken

Vermits alle polissen overlopen worden, neemt deze job enige tijd. Via de knop “Toon jobs” kan u zien of deze reeds is beëindigd.



Deze job mag eventueel verschillende keren draaien:

- Indien de kwijting reeds bestaat, wordt ze geen tweede keer aangemaakt.
- Dit is nodig als er bijvoorbeeld nog polissen werden toegevoegd via inlezen portefeuille.

Indien u enkel de borderellen oplaadt om de polissen bij te werken is deze stap niet nodig, enkel de volgende: Inlezen borderellen

Via de knop bovenaan “Toon Jobs” kan u zien of de job reeds beëindigd is.

2. Inlezen borderellen

Op het tabblad “Borderellen” kan u de binnengekomen borderellen terugvinden van de betreffende maand. Deze zijn dus niet meer te zien op het overzicht van de ontvangen blok retours.

Financieel Toon jobs

Borderellen Kwijtingen Rekeninguittreksels

Borderellen +

Boekingsmaand Zoeken Kwijtingen aanmaken Borderellen verwerken

Bv. 06-2023

1 tot 2 van 2 resultaten

Status	Boekingsmaand	Producentnummer	Verzekeringsmaatschappij	Totale premie	Totale Commissie	Menu
Te controleren	06-2023	1035945	AXA	€ 233.48	€ 33.16	
Te controleren	03-2023	64893	Euromex	€ 7,088.52	€ 1,482.00	

25 resultaten weergeven Vorige 1 Volgende

Via de knop “Borderellen verwerken” worden deze verwerkt.

Via de knop “Toon Jobs” kan u zien of die gelanceerde job reeds beëindigd is.

Financieel beheer jobs

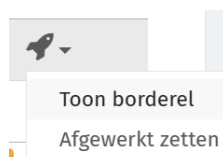
Borderellen verwerken

09-2023 29%

Annuleren

De bedragen op de kwijtingen worden dan aangevuld. Mocht de kwijting nog niet bestaan, dan wordt ze hier aangemaakt.

Via de raketmenu kan u het detail van het borderel zien.



Detail van het borderel

Zoeken Enkel met errors Borderelkwijtingen resetten

1 tot 4 van 4 resultaten

Boekingsdatum	Verzekeringnemer	Polis	Startdatum	Totaal	Commissie	Inningswijze	Is verwerkt	Omschrijving fouten	Menu
20-06-2023	Eddy De Bock	65687122	19-06-2023	€ 58.37	€ 8.29	Maatschappij	Ja	Inningswijze veranderd naar inning maatschappij.	
15-06-2023	Eddy De Bock	2458964	19-06-2023	€ 58.37	€ 8.29	Maatschappij	Ja		
20-06-2023	Eddy De Bock	7514863	19-06-2023	€ 58.37	€ 8.29	Maatschappij	Nee	Polis kon niet worden gevonden.	
15-06-2023	Eddy De Bock	2477764	19-06-2023	€ 58.37	€ 8.29	Maatschappij	Nee	Polis kon niet worden gevonden.	

➤ **Het is belangrijk deze lijst te overlopen en de foutcodes te bekijken als u deze wil controleren.**

Sommige zijn een fout, waardoor de kwijting op het borderel niet kan verwerkt worden, andere zijn een waarschuwing.

Waarschuwing	Wat te doen
Kwijting aangemaakt	Deze was door de job "aanmaken kwijtingen" niet aangemaakt: polis controleren, misschien is de vervaldatum of de periodiciteit niet correct
Inningswijze veranderd naar inning maatschappij	De inningswijze op de polis is verschillend, polis aanpassen of kwijting eventueel terugsturen
Inningswijze veranderd naar inning producent	De inningswijze op de polis is verschillend, polis aanpassen of kwijting eventueel terugsturen
Index verschillend	De index op het borderel is verschillend van de huidige index
Producentnummer verschillend	Polis en kwijting nakijken
Maatschappij is verschillend	Polis en kwijting nakijken
Polis in wijziging	Er is een wijziging aangevraagd voor deze polis, kwijting misschien terugsturen in afwachting van de contante kwijting

Fouten	Wat te doen
Polisnummer ontbreekt	Foutief record zonder polisnummer, maatschappij verwittigen
Polis niet gevonden	Polisnummer corrigeren of polis nog toe te voegen
Verskillende polissen met hetzelfde nummer	Deze polissen samenvoegen of de foutieve verwijderen. Men kan ook via het menupunt "link aan polis" de juiste polis kiezen.
Verwerking onmogelijk	Ontbrekende gegevens
Maatschappij ontbreekt	Foutief record zonder maatschappij
Producentnummer ontbreekt	Foutief record zonder producentnummer

Nadat u de fouten gecorrigeerd heeft, kan u de verwerking opnieuw starten. Het record zal dan verwerkt worden en de fout verdwijnt.

Indien nodig kan u ook manueel een waarschuwing verwijderen via het menupunt "is in orde". Dit heeft verder geen gevolg, doch kan het overzichtelijker maken.

Een waarschuwing kan te wijten zijn aan foutieve gegevens op de polis. Via het menupunt "gegevens overnemen op de polis" kan u de polis corrigeren op basis van de binnengekomen gegevens.

Na de verwerking ziet u ook op de kwijtingen dat de bedragen zijn aangevuld. Mocht het nodig zijn een kwijting terug te sturen, dan kan dit via het menupunt BRB op de raketmenu.

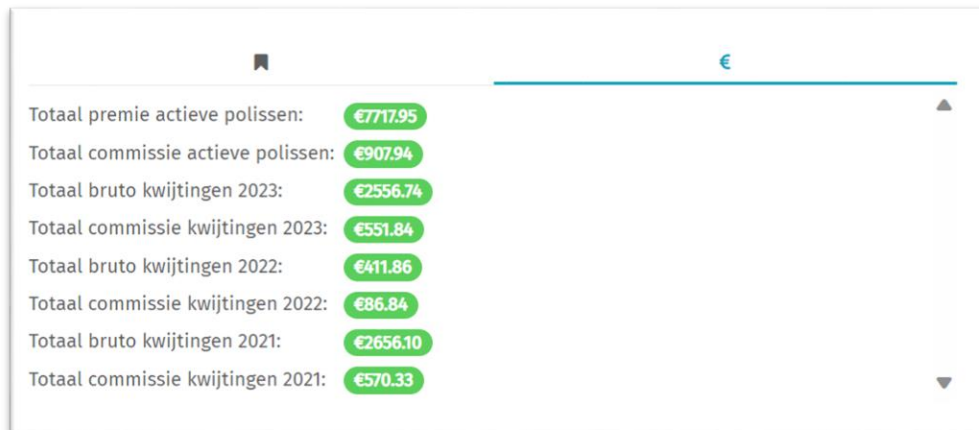
Indien het borderel van een bepaald agentschap is gecontroleerd, kan u het op het overzicht van de borderellen via de raketmenu aanduiden als gecontroleerd.

Soms gebeurt het dat een maatschappij foutieve borderellen doorstuurt. Deze kan u verwijderen als ze nog niet verwerkt zijn.

Normaal sturen zijn daarna de juiste door en op de kwijtingen zullen dan de juiste bedragen overgenomen worden.

➤ **Door het opladen van de borderellen worden ook de polissen aangepast zodat daar de juiste jaarpremie en commissie vermeld wordt.**

De module financieel beheer laat ook interessante statistieken op het niveau van de verzekeringsnemer zien op het detailscherm rechtsboven:



	€
Totaal premie actieve polissen:	€7717.95
Totaal commissie actieve polissen:	€907.94
Totaal bruto kwijtingen 2023:	€2556.74
Totaal commissie kwijtingen 2023:	€551.84
Totaal bruto kwijtingen 2022:	€411.86
Totaal commissie kwijtingen 2022:	€86.84
Totaal bruto kwijtingen 2021:	€2656.10
Totaal commissie kwijtingen 2021:	€570.33

3. Overzicht kwijtingen/Manueel aanvullen kwijtingen

Op het tabblad Kwijtingen, Algemeen ziet u alle kwijtingen van die vervalmaand.

Als u voor een bepaalde maatschappij geen borderellen ontvangt, zal u deze manueel moeten toevoegen.

Naast de kwijting vindt u op de raketmenu de optie wijzigen.

U verkrijgt dan een detailscherm waarop u de bedragen kan invullen.

Kwijting detail 6

Algemeen

Opvolging

Verzekeringnemer
Jan Janssens

Verzekeringsmaatschappij
Euromex

Polisnummer
3007213

Behandelingsmaand
06/2023

Begindatum periode
18/06/2023

Omschrijving

Netto premie
123.00

Lasten
0.00

Kosten maatschappij
0.00

Polistype

Productnummer
64893

Type kwijting
Termijn

Inningswijze
Maatschappij

Einddatum periode
18/06/2024

Commissie
21

Inningskosten
0.00

Doorgerekende kosten

Via de knop "Opslaan" worden de gegevens bewaard.

Via de raketmenu kan u ook een kwijting die ten onrechte is aangemaakt verwijderen.

Aanpassen overzicht

Op dit overzicht kan u ook gebruik maken van segmenten als u bijvoorbeeld alle kwijtingen wil die een bepaalde status hebben (voorschot, te bekijken, ...)

Borderel manueel toevoegen.

Als de maatschappij de borderellen enkel op papier kan bezorgen, kunnen deze in bulk manueel ingegeven worden.

Op het tabblad borderellen neemt u een borderel in detail en dan de knop “Manueel invullen” nemen.

U krijgt dan een scherm dat automatisch de volgende kwijting neemt na het invullen:

Kwijtingen invullen ×

Kwijting invullen voor inningswijze:

Producent ▼

Polis

Verzekeringsmaatschappij

Verzekeringnemer

Bruto maatschappij

0,00

Netto

0,00

Commissie

0,00

Bonus malus

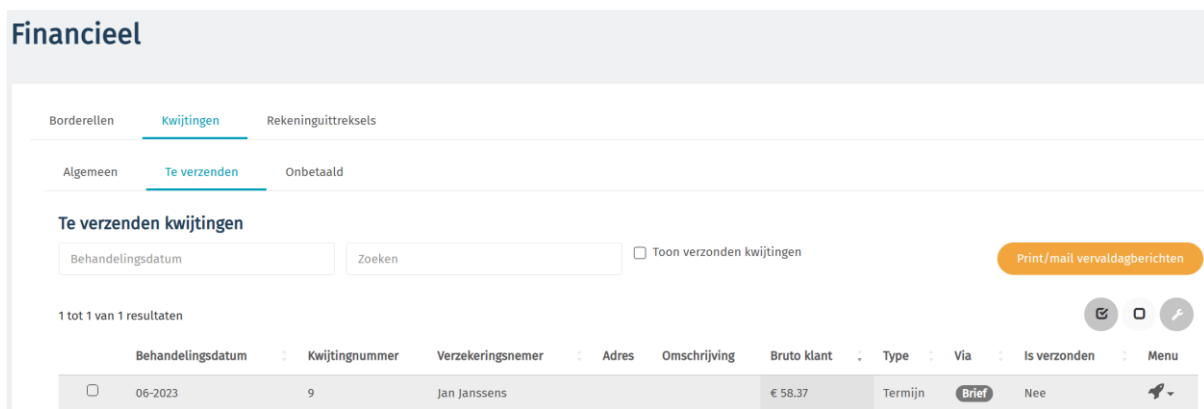
Index

Vorige Volgende **Opslaan en volgende** Sluiten

U kan kiezen enkel inning producent, inning maatschappij of alle.

4. Te verzenden kwijtingen

De kwijtingen waarvoor u zelf de inning doet en nog niet verstuurd zijn, vindt u op het tabblad “Te verzenden”.



The screenshot shows the 'Financieel' dashboard with the 'Kwijtingen' tab selected. Underneath, the 'Te verzenden' sub-tab is active. The interface includes search filters for 'Behandelingsdatum' and 'Zoeken', a checkbox for 'Toon verzonden kwijtingen', and a button labeled 'Print/mail vervalddagberichten'. Below this is a table with one result:

Behandelingsdatum	Kwijtingnummer	Verzekeringnemer	Adres	Omschrijving	Bruto klant	Type	Via	Is verzonden	Menu
06-2023	9	Jan Janssens			€ 58.37	Termijn	Brief	Nee	

U kan bepaalde selecteren of kiezen om ze allemaal te verzenden door geen enkele aan te vinken.

Via de knop  start u de job.



The dialog box 'Print/mail vervalddagberichten' contains the following fields and options:

- Behandelingsdatum: 06-2023
- Overschrijvingsformulier afdrukken:
- Overschrijvingsformulier invullen:

Buttons: Sluiten, Printen



Job voor het printen en mailen van vervalddagberichten werd succesvol aangemaakt.

OK

In het geval het kantoor de vervalddagberichten die aangeleverd worden door de maatschappij, kan men via de optie “Aanduiden als verzonden” (via “Acties op meerdere kwijtingen”) deze aanduiden als verzonden zonder ze effectief af te drukken.

Men kan in dit scherm ook segmenten toepassen zodat men eventueel enkel maar bepaalde vervalddagberichten kan aanmaken, bvb. Enkel termijn.

De layout van het vervaldagbericht kan gedefinieerd worden via het menupunt bovenaan "Instellingen".

Via het tabblad Standaardteksten kan u de layout van het vervaldagbericht definiëren.

Standaardtekst aanmaken

Type Brief/Tekstverwerking
 Mail
 Emailhandtekening

Actie Standaardtekst uploaden
 Standaardtekst maken

Bestand VVB.docx

Naam

Taal

Categorie

Omschrijving

U kan eventueel een bestaand document importeren.

Verzekeringen
Verstappen

Spaarti_voornaam\$ Spaarti_naam\$
 Spaarti_straat\$ Spaarti_nummer\$
 Spaarti_postcode\$ Spaarti_stad\$

Skantoor_stad\$, Solatum\$

Vervaldagbericht

Beste klant,
 Bedankt dat u ons kantoor kiest voor het beheer van uw verzekeringen.
 Uw verzekering Spolis_domein\$ is op vervaldag gekomen. U vindt hieronder een overzicht van de premie voor uw verzekering.

Omschrijving	Maatschappij	Polisnummer	Periode	Premie
Spolis_omschrijving\$	Spaarti_verzekeringsmaatschappij_wecrig\$ maatschappij_wecrig\$ avennaam\$	Spolisnummer\$	Skwijting_periode_startdatum\$ tot Skwijting_periode_einddatum\$	€ Skwijting_totaal_te_betalen\$ etaler\$

Mocht er zich een wijziging hebben voorgedaan in uw statuut, verzekerde personen, beroepsactiviteit... gelieve ons te contacteren per e-mail via info@verzekeringenverstappen.be

Mogen wij u vragen het totale bedrag van € Skwijting_totaal_te_betalen\$ binnen de Skwijting_betalingstermijn\$ over te schrijven aan de hand van onderstaande gegevens.
 Het bewijs van storting of overschrijving geldt als kwijting.

Te betalen bedrag:	€ Skwijting_totaal_te_betalen\$
IBAN begunstigde	BE35 3550 2934 0147
Naam begunstigde	Verzekeringskantoor Verstappen
Gestructureerde mededeling	Skwijting_gestructureerde_mededeling_brokercloud\$

Bij de instellingen kantoor, financieel kan u dan deze standaardtekst als te gebruiken vervaldagbericht selecteren.

Templates

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Brief vervaldagbericht

Vervaldagbericht

Mail vervaldagbericht

Vervaldagbericht

Mail aanmaningsbericht 1

Aanmaningsbericht 1

Mail aanmaningsbericht 2

Aanmaningsbericht 2

Mail aanmaningsbericht 3

Aanmaningsbericht 3

U kan ook een tekst voor de begeleidende email voorzien. Deze wordt gebruikt voor het doormailen van het vervaldagbericht, waarbij het vervaldagbericht in bijlage toegevoegd wordt.

5. Opvolging te betalen kwijtingen

Na het afdrukken of doormailen staan de kwijtingen op het overzicht "Onbetaald" voor de opvolging.

The screenshot shows the 'Financieel' dashboard with the 'Kwijtingen' tab selected. Underneath, the 'Onbetaald' sub-tab is active. The page displays a search bar with fields for 'Behandelingsdatum', 'Zoeken', and 'Zoeken op referte'. Below the search bar, there are checkboxes for 'Enkel termijn' and a note '1 tot 2 van 2 resultaten'. A table lists two unpaid invoices. The table has columns for 'Behandelingsdatum', 'Kwijtingnummer', 'Verzekeringnemer', 'Startdatum', 'Bruto klant', 'Reeds betaald', 'Polis', 'Status polis', 'Type', 'Aantal aanmaningen', and 'Menu'. The first row shows a date of 06-2023, invoice number 9, for Jan Janssens, starting on 20-06-2023, with a gross amount of € 58.37 and a status of 'Lopend'. The second row shows a date of 05-2023, invoice number 4, for Jan Janssens, starting on 01-05-2023, with a gross amount of € 100.00 and a status of 'Lopend'.

Behandelingsdatum	Kwijtingnummer	Verzekeringnemer	Startdatum	Bruto klant	Reeds betaald	Polis	Status polis	Type	Aantal aanmaningen	Menu
06-2023	9	Jan Janssens	20-06-2023	€ 58.37	€ 0.00	65687122	Lopend	Termijn	0	
05-2023	4	Jan Janssens	01-05-2023	€ 100.00	€ 0.00	333	Lopend	Termijn	0	

Men kan in dit scherm ook segmenten toepassen zodat men eventueel enkel maar bepaalde vervaldagberichten kan aanmaken, bvb. Enkel termijn.

Via de raketmenu kan u de kwijting

- Betaling toevoegen
- BRB sturen
- Een aanmaning afdrukken of doormailen
- Een kopie afdrukken
- Wijzigen
- Aanduiden vernietigd (kwijting wordt BRB aangeduid zonder een bericht te versturen)
- Verwijderen (kwijting wordt volledig verwijderd)

The screenshot shows a dialog box titled 'Retour borderel (BRB)'. It has a dropdown menu for 'Soort BRB' with a list of options: 'Individueel leven: weigering autom. indexering', 'Inning door de maatschappij, 'adres onbekend'', 'Inning door de maatschappij, 'refund'', 'Inning maatschappij van onderhavige en toekomstige kwijting', 'Inning maatschappij van onderhavige kwijting' (which is highlighted), and 'Wijziging wordt aangebracht'. Below the dropdown, there is a note: 'Opgelet : u moet zelf ook nog contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.' At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Annuleren' and 'BRB zetten'.

6. Controle maatschappijen

Via de maandcontrole kunnen de rekeninguittreksels van de maatschappijen nagekeken worden.

Via het overzicht op het tabblad maandcontrole vindt u alle agentschappen met kwijtingen in die maand. Van het agentschap wordt het producentnummer vermeld.

Financieel

Toon jobs

Borderellen Kwijtingen **Rekeninguittreksels**

Overzicht

Uittreksels verwerken

Bv. 06-2023

1 tot 1 van 1 resultaten

Status	Verzekeringsmaatschappij	Boekingsdatum	Producentnummer	Aantal kwijtingen	Menu
Ontvangen	AXA	06-2023	1035945	4	
Nog niet ontvangen	Euromex	06-2023	64893	1	

25 resultaten weergeven

Vorige **1** Volgende

Via het raketmenu kan u dat agentschap in detail nemen.

REKENINGUITTREKSELS 06-2023

Uittreksels verwerken Maand blokkeren

AXA 39 - 1035945

Maandafrekening

Totaal Termijn inning producent Termijn inning maatschappij Contante Schade Terugbetalingen BRB

Type	Bruto	Commissie	Saldo	Bruto gecontroleerd	Commissie gecontroleerd	Saldo gecontroleerd
Inningswijze producent	1278.00	85.00	1193.00			
Inningswijze maatschappij		0.00	0.00			
Contant						
Schadegeval						
Terugbetaling						
BRB						
Totalen	1278.00	85.00	1193.00	0.00	0.00	0.00

Rekeninguittreksels

 Enkel met errors Rekeninguittreksels resetten Rekeninguittreksels verwijderen

Zoeken naar verzekeringsnemer of polisnummer.

1 tot 2 van 2 resultaten

Boekingsdatum	Type	Verzekeringnemer	Polis	Verzekeringsmaatschappij	Producentnummer	Startdatum	Debet	Credit	Is verwerkt	Omschrijving fouten	Menu
06-2023	Annulering	JANSSENS JAN	444	39	1035945	20-06-2023	€ 600.00	€ 1,000.00	Nee	Kwijting niet gevonden	
06-2023	Annulering	JANSSENS JAN	444	39	1035945	20-06-2023	€ 60.00	€ 1,000.00	Ja		

25 resultaten weergeven

Vorige **1** Volgende

Bovenaan vindt u de totalen per soort kwijting.

Zowel het totaal van alle kwijtingen als het totaal van de gecontroleerde kwijtingen.

Het onderste overzicht geeft de binnengekomen rekeninguittreksels

Via de knop “Verwerken rekeninguittreksels” kan u de binnengekomen berichten verwerken.

De kwijtingen die op het rekeninguittreksel staan en die teruggevonden zijn, worden dan reeds aangevinkt als gecontroleerd.

Dit betekent een tijdswinst bij de controle.

Controle

Via de verschillende tabbladen verkrijgt u het overzicht van alle kwijtingen van een bepaald type.

Bijvoorbeeld “Termijn inning maatschappij”

Maandafrekening

Totaal Termijn inning producent Termijn inning maatschappij Contante Schade Terugbetalingen BRB

Zoeken

1 tot 1 van 1 resultaten

Acties op meerdere kwijtingen

Gecontroleerd	Kwijtingnummer	Bruto maatschappij	Commissie	Polis	Verzekeringnemer	Behandelingsmaand	Boekingsmaand ontvangt RU	Menu
<input type="checkbox"/>	10	€ 58.37	€ 8.29	2458964	Jan Janssens	06-2023		

25 resultaten weergeven

Vorige 1 Volgende

Via het plustekentje vooraan de lijn kan u deze aanvinken als gecontroleerd.

Enmaal alle kwijtingen die op het rekeninguittreksel van de maatschappij staan zijn aangevinkt, moet het totaal op het eerste tabblad kloppen.

U kan dan de maand blokkeren.

Dan kunnen geen kwijtingen, die tot dit agentschap en deze boekingsmaand behoren, gewijzigd worden.

Er kunnen ook geen nieuwe toegevoegd worden in die boekingsmaand en dat agentschap.

Op de maatschappijfiche kan u de blokkeringsmaand zien op het tabblad Producentnummers

Producentnummers +

1 tot 2 van 2 resultaten

Nummer	Omschrijving	Portefeuille	Firma	Blokkeringsmaand	Actief	Menu
123456			Financieel beheer beta	06-2023	1	
1035945			Financieel beheer beta	06-2023	1	

25 resultaten weergeven

Vorige 1 Volgende

Dit betekent dat er geen kwijtingen van de boekingsmaand 06/2023 en daarvoor kunnen gewijzigd worden.

Basisgegevens

Agentschap

Op de maatschappijfiche vindt u de agentschappen van die maatschappij met hun producentnummer:

Producentnummers +

1 tot 2 van 2 resultaten

Nummer	Omschrijving	Portefeuille	Firma	Blokkeringsmaand	Actief	Menu
123456			Financieel beheer beta	06-2023	1	
1035945			Financieel beheer beta	07-2023	1	

25 resultaten weergeven

Vorige 1 Volgende

Deze producentnummers worden gebruikt in het financieel beheer en dienen juist te zijn.

Er zijn een aantal tools ter beschikking om eventueel deze agentschappen in orde te krijgen:

Overbrengen van een producentnummer naar een ander.

Oude producentnummers kan men niet zomaar vernietigen. Men kan ze wel samenvoegen met een nog actief nummer. Daardoor worden polissen en kwijtingen die gekoppeld zijn aan dat agentschap overgebracht naar het huidige.

Op het overzicht van de producentnummers kan men via de raketmenu op het over te brengen producentnummer "Samenvoegen met ander producentnummer".

Op het schermpje selecteert men dan het agentschap naar waar het moet overgebracht worden:

Producentnummers samenvoegen

Van producentnummer: 1035945

Naar producentnummer: 123456

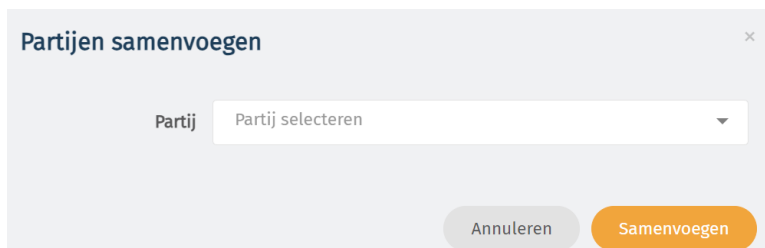
Sluiten Samenvoegen

Even geduld dan...dit kan geruime tijd duren!

Maatschappijen samenvoegen

Vanop de detailfiche van de maatschappij is op de raketmenu bovenaan de optie “partijen samenvoegen” beschikbaar.

Op het scherm kan u dan aangeven welke maatschappij moet samengevoegd worden met de huidige.



The screenshot shows a dialog box titled "Partijen samenvoegen" with a close button (x) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Partij" followed by a dropdown menu with the text "Partij selecteren" and a downward arrow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Annuleren" (grey) and "Samenvoegen" (orange).

Op niveau van de polissen en kwijtingen zullen de polissen en kwijtingen gekoppeld worden aan de huidige maatschappij.

De producentnummers worden ook overgebracht en kunnen indien gewenst worden samengevoegd.

Kwijting

Alle velden staan op de kwijting en kunnen zowel daar aangepast worden, alsook via de programma's van het financieel beheer.

Kwijting detail 17

Verzekeringnemer Jan Janssens	Polistype 370
Verzekeringsmaatschappij AXA	Producentnummer 1035945
Polisnummer 2458964	Type kwijting Termijn
Behandelingsmaand 06/2023	Inningswijze Maatschappij
Begindatum periode 15/06/2023	Einddatum periode 15/06/2024
Omschrijving	
Netto premie 1025,00	Commissie 89,00
Lasten 123,00	Inningskosten 0,00
Kosten maatschappij 0,00	Doorgerekende kosten
Bruto klant 1148,00	Korting 0,00
Saldo 1148,00	Bonus-malus
Index	

Boekhoudkundig belangrijke velden:

Maatschappij, producentnummer	De kwijtingen worden steeds toegewezen aan een bepaald agentschap bij de maatschappij
Behandelingsmaand	Op praktische redenen behoort een kwijting tot een bepaalde behandelingsmaand. Daardoor kunnen in het financieel beheer overzichten beperkt worden tot een bepaalde maand
Inningswijze	Bepaalt of de kwijting door de maatschappij geïnd wordt of niet en bepaalt de verdere afhandeling
Netto, lasten, kosten, commissie	Bedragen normaal afkomstig van de aangeleverde gegevens van de maatschappij
Inningskosten	Kosten die de makelaar de klant aanrekent om de kwijting te innen
Doorgerekende kosten	Bijkomende kosten die de makelaar aanrekent voor bijkomende handelingen. Bvb. Nummerplaat afhandelen
Bruto	Automatisch berekend bruto klant (na opslaan)
Saldo	Saldo nog te betalen door klant

Korting

Korting door de makelaar gegeven. Gevolg van vermelding op de polis

TIP: Bedragen positief bij betaling aan de maatschappij, negatief bij teruggave.

Algemeen	Opvolging
Datum ontvangst maatschappij 27/06/2023	Boekingsdatum ontvangst 07/2023
Gecontroleerd <input type="checkbox"/>	Boekingsdatum ontvangst rekeninguittreksel
Datum terug naar maatschappij	Boekingsdatum terug
Reden BRB	Opmerking BRB
BRB gecontroleerd <input type="checkbox"/>	Boekingsdatum ontvangst RU BRB
Reden ATK	
Munt Euro	
Kwijting versturen via <input checked="" type="radio"/> Mail <input type="radio"/> Brief	E-mail verzekeringsnemer product@brokercloud.info

Op het tabblad opvolging staan alle velden die te maken hebben met de ontvangst en de opvolging van de kwijting. Dit zowel met betrekking tot de klant als de maatschappij.

Boekhoudkundig belangrijke velden:

Datum ontvangst maatschappij	Indien ingevuld wordt de kwijting beschouwd als ontvangen Dus bij het manueel invullen van de bedragen via wijzigen/toevoegen dit veld invullen
Boekingsdatum	Datum waarin de kwijting normaal op het rekeninguittreksel zal afgerekend worden. Kan door de maandcontrole opschuiven als blijkt dat deze niet op een bepaalde maand afgerekend wordt.
Gecontroleerd (ontvangst)	Aangevinkt in de maandcontrole. Manueel of door ontvangst van een rekeninguittreksel
Boekingsdatum ontvangst rekeninguittreksel	Indien automatisch aangevinkt, datum van het rekeninguittreksel
Boekingsdatum terug naar maatschappij	Datum waarin de BRB normaal op het rekeninguittreksel zal afgerekend worden. Kan door de maandcontrole opschuiven als blijkt dat deze niet op een bepaalde maand afgerekend wordt.

Gecontroleerd (terug)	Aangevinkt in de maandcontrole. Manueel of door ontvangst van een rekeninguittreksel
Boekingsdatum terug rekeninguittreksel	Indien automatisch aangevinkt, datum van het rekeninguittreksel
Type kwijting	Termijn, contant, terugbetalingen, ... zie opmerking hieronder over het teken van de bedragen.

Bedragen op kwijtingen

Indien een kwijting moet betaald worden door de klant, zijn de bedragen positief.

Bij teruggave zijn de bedragen negatief.