

# MoneyView *Checkpoint*

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

## COLOFON

---

Dit is een uitgave van:

**MoneyView Research BV**  
Postbus 1966  
1000 BZ AMSTERDAM

(020) 626 85 85  
[info@moneyview.nl](mailto:info@moneyview.nl)

**Versie 2.2**

© MoneyView 2021  
Alle rechten voorbehouden



## Inhoudsopgave

---

<b>Handleiding MoneyView Checkpoint .....</b>	<b>3</b>
Inloggen.....	3
<b>Het startscherm.....</b>	<b>4</b>
Kies een product.....	4
Het laatste nieuws .....	4
<b>Vragenlijst.....</b>	<b>6</b>
Productstatus.....	6
<b>Algemene knoppen .....</b>	<b>7</b>
<b>Vragenlijst (met één product).....</b>	<b>10</b>
<b>Bewerkscherm (voor één product) .....</b>	<b>13</b>
<b>Vragenlijst (met meerdere producten) .....</b>	<b>15</b>
<b>Bewerkscherm (met meerdere producten).....</b>	<b>19</b>
<b>Koppelen en ontkoppelen producten .....</b>	<b>22</b>
Aanpassen Algemeen antwoord .....	23
Ontkoppelen antwoord .....	24
Koppelen antwoord aan Algemeen antwoord.....	26



## Handleiding MoneyView Checkpoint

---

MoneyView Checkpoint is een portal waarin productmanagers hun productgegevens kunnen beheren. Deze productgegevens worden vervolgens door MoneyView gedeeld met vergelijkingsites voor consumenten, applicaties voor financieel adviseurs en benchmarkingtools voor productmanagers.

De voordelen van MoneyView Checkpoint zijn:

- Efficiënt gegevens muteren én valideren binnen uw eigen organisatie
- Géén losse vragenlijsten meer
- Ook geschikt voor invoer van nieuwe producten
- Altijd inzicht in de actuele gegevens van uw producten
- 24/7 beschikbaar
- Kwaliteitsborging op MoneyView-niveau
- Géén kosten

In deze Handleiding worden de belangrijkste functionaliteiten van MoneyView Checkpoint beschreven.

### Inloggen

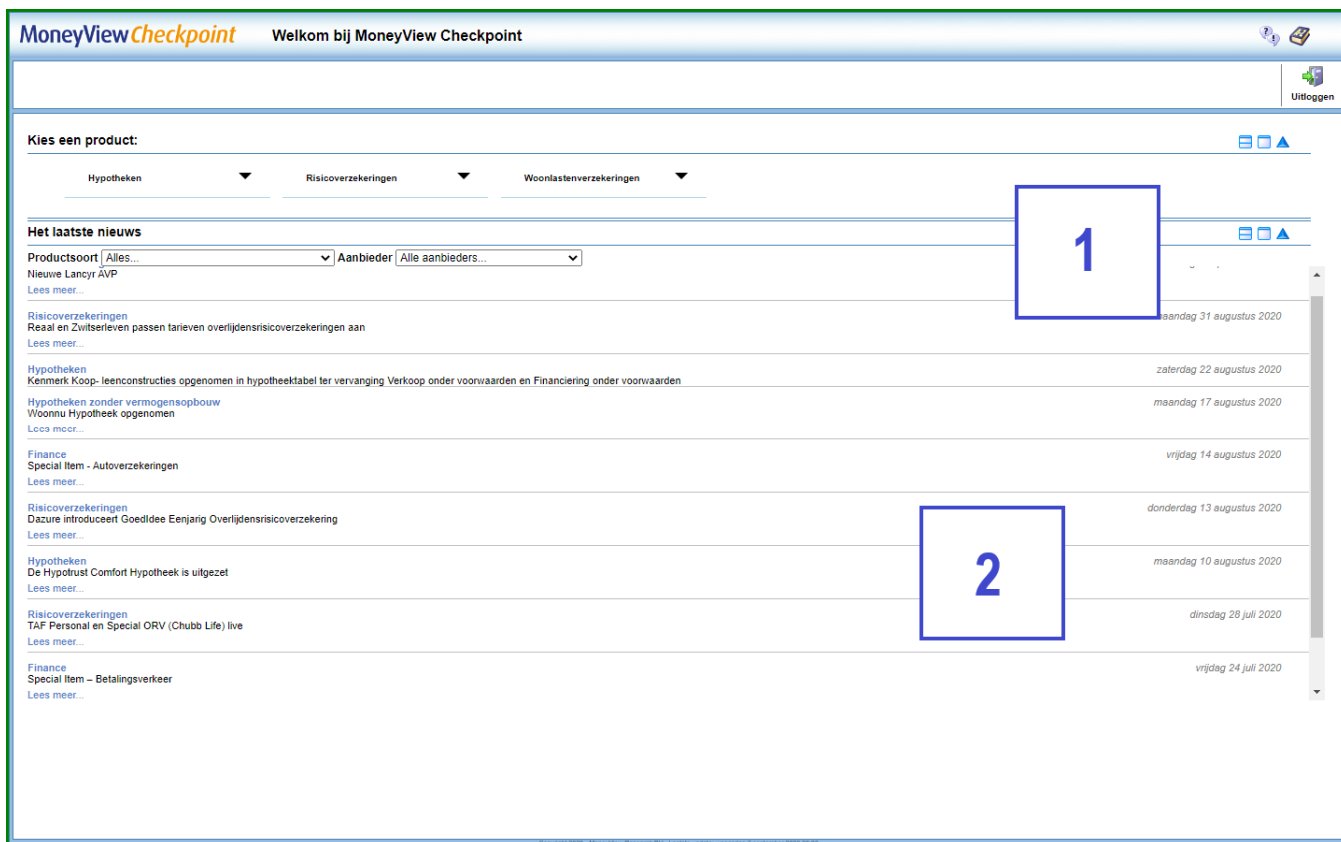
U kunt inloggen op: <https://login.moneyview.nl/Portal.aspx>

Neem contact op met MoneyView indien u nog geen inloggegevens hebt: [info@moneyview.nl](mailto:info@moneyview.nl)



# Het startscherm

Het startscherm bestaat uit twee delen: Kies een product (1) en Het laatste nieuws (2):



## Kies een product

In 'Kies een product' kunt u kiezen uit de productsoorten waarvoor u binnen uw organisatie toegang heeft. Per product heeft u twee opties:

-  **Product openen** – Hiermee opent u de vragenlijst van het betreffende product.
-  **Status rapport** – Hiermee kunt u de huidige antwoorden van de controlelijst downloaden in een Excel-overzicht. Dit is voornamelijk handig nadat u een aangepaste controlelijst hebt verstuurd. In het Status rapport ziet u door wie en wanneer een aanpassing is gemaakt en door wie en wanneer deze aanpassing heeft gevalideerd.
-  **Product toevoegen/uitzetten** – Hiermee kunt u aangeven dat u een nieuw product wilt toevoegen of een bestaand product wilt uitzetten. Vervolgens zal een MoneyView productspecialist het nieuwe product toevoegen aan Checkpoint zodat u de vragenlijst kunt invullen of zal de productspecialist het product uitzetten voor Checkpoint en alle andere vergelijkingsapplicaties waarin uw product wordt getoond.

## Het laatste nieuws

In dit overzicht ziet u de voor u relevante nieuwsberichten.



## Overige knoppen



**Upload** – Via deze knop komt u in het Upload-scherm. Hier kunt u bestanden zoals polisvoorwaarden of premietabellen op een veilig manier uploaden voor MoneyView.

In het uploadscherm dient u de volgende keuze te maken:

- **Product gerelateerd/Algemeen:** Doorgaans zult u iets uploaden dat gerelateerd is aan een specifiek product (bijvoorbeeld een formularium). In de vervolgstappen geeft u aan op welk product de upload betrekking heeft. De optie Algemeen kiest u als de upload geen betrekking heeft op een product. Denk bijvoorbeeld aan de informatie uitwisselingsovereenkomst.
- **Opmerking:** U kunt een opmerking toevoegen aan de upload. Deze opmerking wordt verstuurd naar de betreffende productspecialist.
- **Kies bestand:** U kunt het bestand uploaden door op 'Kies bestand' te klikken.



**Download** – Via deze knop komt u in het Download-scherm. Hier kunt u de door MoneyView geüploade bestanden downloaden. Deze knop is niet zichtbaar als er geen uploadbestanden voor u klaarstaan.

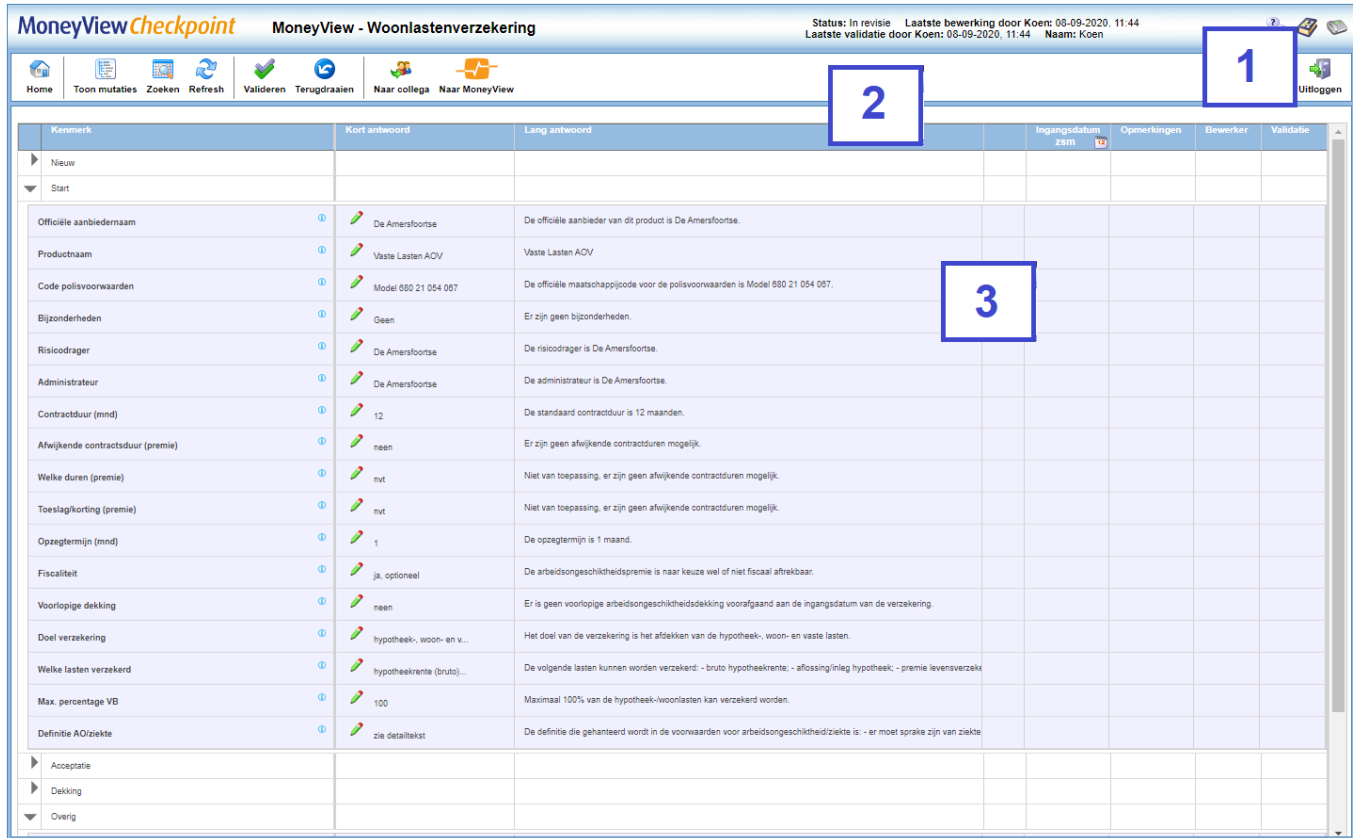


**Archief** – Via deze knop opent u het archief. In het archief worden de volgende handelingen binnen het account van uw organisatie gearchiveerd:

- **Aanvang revisie:** Dit is het moment waarop u of één van uw collega's de eerste wijziging maakt voor een product.
- **Ter validatie naar collega:** Het moment waarop voorwaardenwijzigingen ter validatie wordt voorgelegd aan een collega.
- **Ter controle naar MoneyView:** Nadat de wijzigingen zijn verstuurd naar MoneyView, worden deze opgeslagen in het archief, inclusief de oorspronkelijke MoneyView-antwoorden. Deze lijst in het archief te bekijken, maar kan ook gedownload worden als Excelbestand.
- **Product vrijgeven:** Zodra MoneyView de wijzigingen op de ingangsdatum live zet, wordt het product in Checkpoint weer vrijgegeven (zodat u weer nieuwe wijzigingen kunt maken). Vanaf dat moment kunt u de doorgegeven wijzigingen vergelijken met de actuele situatie in de MoneyView databases. Dit overzicht biedt dus inzicht in hoe MoneyView de wijzigingen daadwerkelijk heeft verwerkt.

# Vragenlijst

De Vragenlijst bestaat uit drie delen: Productstatus (1), de Algemene knoppen (2) en de Vragenlijst (3).



## Productstatus

In de bovenste balk staat de naam van het product waarvoor u de vragenlijst heeft geopend. Daarnaast wordt de Productstatus weergegeven. Een vragenlijst kent vier verschillende statussen:

- **Neutraal** – Er zijn nog geen mutaties gemaakt.
- **In revisie** – Er is een mutatie gemaakt in de vragenlijst.
- **Ter validatie** – De vragenlijst is verstuurd naar een collega ter validatie.
- **Bij MoneyView** – De vragenlijst is gevalideerd en verstuurd naar MoneyView ter verwerking.

Verder wordt er in de Productstatus getoond wie/wanneer de laatste bewerking/validatie heeft gemaakt.

**Status: In revisie** Laatste bewerking door Koen: 08-09-2020, 11:44  
 Laatste validatie door Koen: 08-09-2020, 11:44 Naam: Koen



## Algemene knoppen

---

Checkpoint kent negen Algemene knoppen:



Home

**Home** – Met deze knop keert u terug naar het startscherm.



Toon mutaties

**Toon mutaties** – Met deze knop worden alleen de aangepaste kenmerken in de vragenlijst getoond. Door nog een keer op de knop te klikken, wordt weer de gehele vragenlijst getoond.



Zoeken

**Zoeken** – Met deze knop kunt u zoeken in de vragenlijst. Er wordt gezocht in deze teksten:

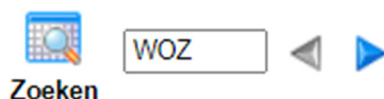
- De kenmerknaam
- De kenmerkvraag
- Het lange antwoord

Deze functionaliteit is met name handig indien u voorwaarden wilt aanpassen die in verschillende hoofdstukken van de vragenlijst voorkomen.

De teksten in de vragenlijst worden blauw indien de zoekterm daarin voorkomt:



Door middel van de blauwe pijltjes kunt u naar het volgende kenmerk waarin de zoekterm voorkomt:



Zodra het rechterpijltje grijs kleurt, komt de zoekterm verder niet voor in de vragenlijst.



Refresh

**Refresh** – Met deze knop wordt de vragenlijst opnieuw geladen.



Valideren

**Valideren** – Met deze knop kunt u in één keer alle gemaakte mutaties valideren.



Terugdraaien

**Terugdraaien** – Met deze knop kunt u in één keer alle gemaakte mutaties terugdraaien. Pas op: u bent dan wel uw gemaakte mutaties kwijt.



Naar collega

**Naar collega** – Met deze knop kunt de vragenlijst versturen naar één of meerdere collega's.

U krijgt dan twee opties:

**Controleren** – Als u kiest voor Controleren, dan vraagt u aan uw collega om te controleren of u alle voorwaardenmutaties in de vragenlijst hebt gemaakt. U geeft hiermee aan dat u de vragenlijst zelf zal versturen naar MoneyView.

**Valideren** – Als u kiest voor Valideren, dan vraagt u aan uw collega om de gemaakte mutaties te valideren én te versturen naar MoneyView.





U kunt hier ook een **Opmerking** plaatsen.

Nadat u klikt op **Versturen**, ontvangt u en de geselecteerde collega(s) een automatische mail met daarin: de naam van het betreffende product, of de collega de mutaties moet valideren of controleren en de eventuele opmerking.

### Voorleggen aan collega

Controleren  Valideren

Richard  
 Jos  
 Paul  
 Gertjan  
 Nienke

**Opmerking**

Ontbreekt een collega? Neem dan contact met MoneyView.



**Naar MoneyView** – Dit is de laatste stap in het verwerken van voorwaardenmutaties in Checkpoint. Voordat de vragenlijst kan worden verstuurd dienen alle mutaties te zijn gevalideerd.



U kunt een **Opmerking** achterlaten voor de productspecialist die de mutaties gaat verwerken. Zodra u klikt op **Versturen**, wordt er automatisch een mail gestuurd naar u en eventueel de collega's die geholpen hebben met de voorwaardenmutatie. In deze mail wordt de volgende informatie gegeven: de naam van het betreffende product, of de collega's die geholpen hebben bij de mutatie en de eventuele opmerking.



### Versturen naar MoneyView

Weet u zeker dat u de controlelijst wilt versturen naar MoneyView ter verwerking?

**Opmerking**

Versturen  Annuleren 

Nadat de vragenlijst is verstuurd, kunt u geen mutaties meer doen totdat de vragenlijst is verwerkt en vrijgegeven door de productspecialist. Eventueel aanvullende mutaties kunt u per mail/telefoon doorgeven aan MoneyView.



**Uitloggen** – Met deze knop kunt u uitloggen. Uw gemaakte mutaties worden altijd direct opgeslagen in Checkpoint.

## Vragenlijst (met één product)

### Opmerking vooraf:

Sommige producten lijken qua voorwaarden dermate veel op elkaar dat deze vragenlijsten zijn samengevoegd. Deze opzet is gebruikt voor de onderstaande productsoorten. Deze opzet wijkt af van de vragenlijst voor één product. Zie daarom voor de onderstaande productsoorten de hoofdstukken met uitleg voor een vragenlijst met meerdere producten:

- Autoverzekeringen
- Bestelautoverzekeringen
- Bromfietsverzekeringen
- Fietsverzekeringen
- Hypotheken
- Inboedelverzekeringen
- Motorverzekeringen
- Opstalverzekeringen
- Risicoverzekeringen

De vragenlijst (voor één product) bestaat uit negen kolommen:


Kenmerk		Kort antwoord	Lang antwoord	Ingangsdatum	Opmerkingen	Bewerker	Validatie
Nieuw							
Start							
Acceptatie							
	Bij hypotheek	ja	De verzekering kan worden afgesloten door een woningeigenaar (hypotheekgever).				
	Bij huur	ja	De verzekering kan worden afgesloten door een woninghuurder.				
	Koppeling met hypotheek	neen	De verzekering is niet gekoppeld aan een specifieke hypotheek.				
	Min. aanvangsleeftijd	18	De minimum leeftijd bij aanvang van de verzekering is 18 jaar.				
	Max. aanvangsleeftijd	62	De maximum leeftijd bij aanvang van de verzekering is 62 jaar.				
	Zelfstandig ondernemers	neen	Zelfstandig ondernemers kunnen de verzekering niet afsluiten.				
	Werknemers	ja	Werknemers kunnen de verzekering afsluiten.				
	Arbeidsovereenkomst vereist AO	ja	Een arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd of onbepaalde tijd) is vereist voor het afsluiten van de arbeidsgeschiedheidsdekking.				
	Arbeidsovereenkomst vereist WW	nvt	Niet van toepassing, werkloosheid kan niet worden meeverzekerd.				
	Min. arbeidsuren voor AO	0	Er is geen minimum aantal uren dat de verzekerde per week moet hebben gewerkt in de periode voorafgaand aan arbeidsongeschiktheid.				
	Min. arbeidsuren voor WW	nvt	Niet van toepassing, werkloosheid kan niet worden meeverzekerd.				
	Med. verklaring/onderzoek	ja, uitgebreid	Bij acceptatie is een uitgebreide gezondheidsverklaring vereist.				
	Buitenland (wonen/werken)	neen	De verzekering kan niet worden afgesloten als de verzekerde in het buitenland woont of werkt.				
	Bij overlijden	ja	De verzekering eindigt bij overlijden.				
	Geen hypotheek	neen	De verzekering eindigt niet als de hypotheek stopt.				
	Duur geen hypotheek	Geen maximum	Er is geen maximum termijn dat de verzekering zonder hypotheek kan blijven lopen; de verzekering stopt niet als de hypotheek stopt.				
Dekking							
Overig							
Extra dekkingen							
Uitloggen							

1. **Pijltjes** – De vragenlijst is onderverdeeld in hoofdstukken. Met pijltjes klappen de hoofdstukken open en dicht.
2. **Kenmerk** – In deze kolom staat de kenmerknaam.

Kenmerk	
Max. aanvangsleeftijd	

Door op het i'tje te klikken, verschijnt de kenmerkvraag.

3. **Kort antwoord** – In deze kolom staat het korte antwoord.



Kort antwoord	
	ja

Daarnaast staat hier het 'Bewerken'-icoontje . Klik hierop om het bestaande antwoord aan te passen.

4. **Lang antwoord** – In deze kolom staat het volledige antwoord. De volledige tekst wordt zichtbaar als u met de muis op deze cel gaat staan.

De verzekering biedt geen inloopdekking.		
De uitkering op ba	De verzekeraar kan in de volgende situaties op eigen initiatief en bloc een voorwaardenverbetering doorvoeren: - bij arbeidsgeschiktheid van de verzekerde; - bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.	
Er is een uitloope		
De bruto hypothee	Tijdens de uitkeringsfase kunnen de voorwaarden niet en bloc worden verbeterd. De wijziging van de polisvoorwaarden kan wel tijdens de uitkeringsfase kenbaar gemaakt worden, zodat ze in gaan nadat de uitkering is gestopt.	

5. Na het maken van een mutatie verschijnen in deze kolom de validatie-icoontjes:

-  **Aanpassing ter validatie**
-  **Aanpassing gevalideerd**

6. **Ingangsdatum** – In deze kolom staat per mutatie de geldende de ingangsdatum. U kunt hierbij kiezen voor een specifieke datum of 'zo snel mogelijk'.

Door op de kolomkop te klikken kunt een ingangsdatum kiezen die geldt voor al uw mutaties.



Ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk (zsm)

Ingangsdatum: 15-8-2021

Opslaan Annuleren


Voor alle wijzigingen

Indien u 'Voor alle wijzigingen' aanvinkt dan geldt de gekozen ingangsdatum ook voor de eventueel al gemaakte wijzigingen.

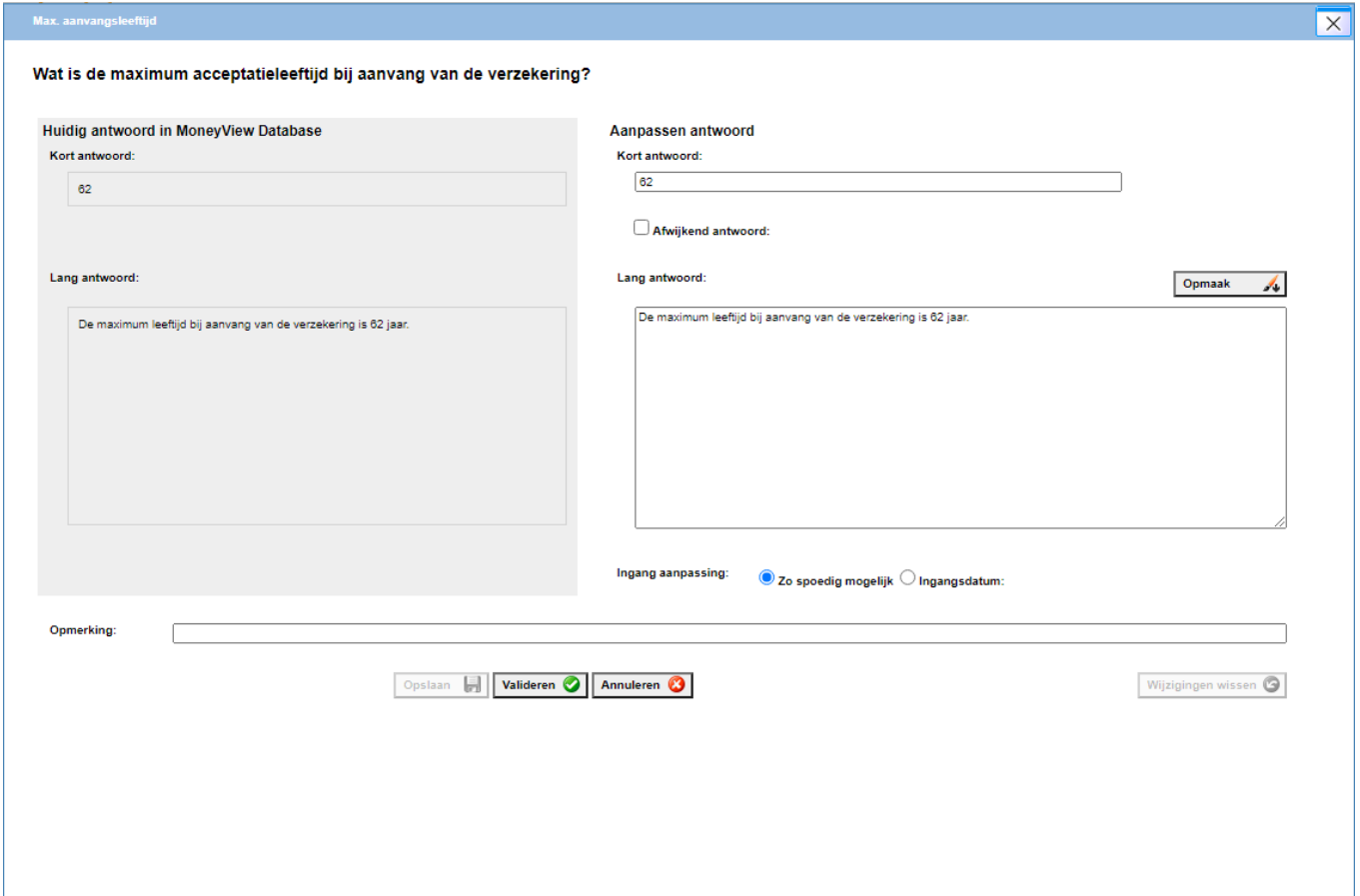


7. **Opmerkingen** – Per mutatie kunt u een opmerking geven. Deze opmerking kan bedoeld zijn voor een collega of voor een productspecialist van MoneyView.

## Bewerkscherm (voor één product)

U kunt een antwoord bewerken door op het potloodje te klikken . Vervolgens opent dan onderstaand scherm.

Boven in het scherm staat de **kenmerknaam** en de **kenmerkvrage**. U kunt het scherm verlaten door op het kruisje rechts bovenin te klikken of door op **Annuleren** te klikken.



Het scherm bestaat uit twee delen:

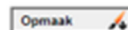
Links staat: **Huidig antwoord in MoneyView Database** – Dit is het kort en lang antwoord voor het betreffende kenmerk dat MoneyView publiceert.

Rechts staat: **Aanpassen antwoord** – Indien het huidige antwoord incorrect is of indien u deze voorwaarden gaat aanpassen, doet u dat in de tekstvelden van het kort en lang antwoord.

**Kort antwoord** – U dient doorgaans alleen het kort antwoord aan te passen. Dit biedt de productspecialist voldoende informatie om zelf het lang antwoord aan te passen.

**Lang antwoord** – Indien u belangrijke toevoegingen heeft voor de mutatie, kunt u dat kwijt in het lang antwoord.

Voor sommige antwoorden is het handig om opmaak, zoals een tabel of dikgedrukte tekst, toe te voegen. Dit kan door op het opmaak icoontje te klikken:



**Ingang aanpassing** – Hier krijgt u twee opties: ‘Zo spoedig mogelijk’ en een specifieke ingangsdatum. Bij het aanpassen van voorwaarden is het verstandig om dit tijdig door te geven zodat de aanpassingen op het juiste moment live gaan.

**Opmerking** – In dit veld kunt u een opmerking kwijt voor uw collega of voor MoneyView.

Na het maken van een aanpassing kunt u deze **Opslaan/Valideren/Annuleren/Wijzigingen wissen**:

**Opslaan** – Met de Opslaan-knop geeft u aan dat uw collega deze aanpassing moet controleren en valideren.

**Valideren** – Met de Valideren-knop geeft u aan dat deze aanpassing niet door een collega hoeft te worden gecontroleerd.

**Annuleren** – Met de Annuleren-knop verlaat u dit bewerkscherm, eventuele bewerkingen worden niet bewaard.

**Wijzigingen wissen** – Met deze knop wijzigt u de gemaakte aanpassing wissen. Het kort en lang antwoord wordt teruggezet naar het **Huidig antwoord in MoneyView Database**.



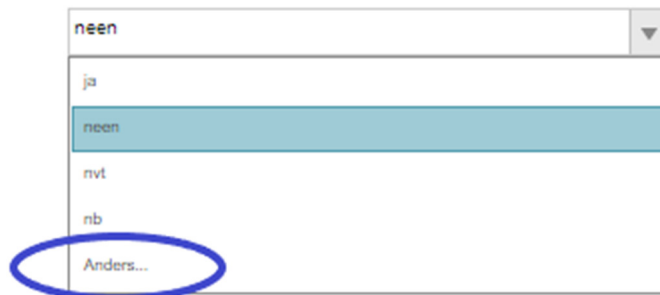
**Afwijkend antwoord** – In de meeste gevallen is het kort antwoord vooraf gedefinieerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u voor sommige kenmerken alleen een getal kunt opgeven of kunt kiezen uit een lijst antwoorden.

U heeft de mogelijkheid om van deze gedefinieerde antwoorden af te wijken. Dit doet u door te klikken op het vakje ‘Anders...’. In het tekstveld dat wordt geopend kunt u het afwijkende antwoord noteren.


In de lijst met vooraf gedefinieerde antwoorden, staat de optie ‘Anders...’ altijd onderaan. Door deze optie te kiezen, kunt u een afwijkend antwoord opgeven.

### Aanpassen antwoord

Kort antwoord:



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Kort antwoord:'. The current selection is 'neen'. The dropdown list contains the following options: 'ja', 'neen', 'nvt', 'nb', and 'Anders...'. The 'Anders...' option is highlighted with a blue oval.

Bij een afwijkend antwoord verschijnt een melding in de vragenlijst 

*Dit antwoord sluit niet aan bij het invoerveld. MoneyView zal dit afwijkende antwoord overwegen en aan u terugkoppelen.*

MoneyView koppelt deze informatie aan vergelijkingssites- en applicaties. Niet ieder antwoord kan dus zomaar worden overgenomen.

## Vragenlijst (met meerdere producten)

Zoals gezegd, zijn voor sommige productensoorten de vragenlijsten samengevoegd zodat voorwaardenmutaties efficiënter kunnen worden verwerkt. Dit geldt voor de onderstaande productsoorten:

- Autoverzekeringen
- Bestelautoverzekeringen
- Bromfietsverzekeringen
- Fietsverzekeringen
- Hypotheken
- Inboedelverzekeringen
- Motorverzekeringen
- Opstalverzekeringen
- Risicoverzekeringen

In vragenlijsten met meerdere producten, maken we gebruik van het **Algemeen antwoorden** en **Ontkoppelde antwoorden**:

- **Algemeen antwoord** – Dit antwoord geldt voor alle of de meeste onderliggende producten.
- **Ontkoppeld antwoord** – Dit antwoord wijkt voor een onderliggend product af van het Algemeen antwoord.

De vragenlijst (voor meerdere producten) bestaat uit negen kolommen:

Kenmerk		Kort antwoord	Lang antwoord	Ingangsdatum, zsm	Opmerkingen	Bewerker	Validatie
Nieuw							
Start							
Acceptatie							
Bij hypotheek	ja	De verzekering kan worden afgesloten door een woningeigenaar (hypotheekgever).					
Bij huur	ja	De verzekering kan worden afgesloten door een woninghuurder.					
Koppeling met hypotheek	nee	De verzekering is niet gekoppeld aan een specifieke hypotheek.					
Min. aanvangsleeftijd	16	De minimum leeftijd bij aanvang van de verzekering is 16 jaar.					
Max. aanvangsleeftijd	62	De maximum leeftijd bij aanvang van de verzekering is 62 jaar.					
Zelfstandig ondernemers	nee	Zelfstandig ondernemers kunnen de verzekering niet afsluiten.					
Werknemers	ja	Werknemers kunnen de verzekering afsluiten.					
Arbeidsovereenkomst vereist AO	ja	Een arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd of onbepaalde tijd) is vereist voor het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsdek					
Arbeidsovereenkomst vereist WW	nvt	Niet van toepassing, werkloosheid kan niet worden meeverzekerd.					
Min. arbeidsuren voor AO	0	Er is geen minimum aantal uren dat de verzekerde per week moet hebben gewerkt in de periode voorafgaand aan arbeids					
Min. arbeidsuren voor WW	nvt	Niet van toepassing, werkloosheid kan niet worden meeverzekerd.					
Med. verklaring/onderzoek	ja, uitgebreid	Bij acceptatie is een uitgebreide gezondheidsverklaring vereist.					
Buitenland (wonen/werken)	nee	De verzekering kan niet worden afgesloten als de verzekerde in het buitenland woont of werkt.					
Bij overlijden	ja	De verzekering eindigt bij overlijden.					
Geen hypotheek	nee	De verzekering eindigt niet als de hypotheek stopt.					
Duur geen hypotheek	Geen maximum	Er is geen maximum termijn dat de verzekering zonder hypotheek kan blijven lopen, de verzekering stopt niet als de hypot					
Dekking							
Overig							
Extra dekkingen							
Lijstopties							





1. **Pijltjes** – De vragenlijst is onderverdeeld in hoofdstukken. Met pijltjes klappen de hoofdstukken open en dicht.

Daarnaast staan er ook pijltjes voor iedere kenmerknaam. Hiermee kunt u de onderliggende producten openen. In het bovenstaande plaatje wordt de vragenlijst voor een fictieve autoverzekering getoond. Een autoverzekering kent eigenlijk altijd een wettelijke aansprakelijkheid, beperkt casco en volledig casco dekking. Deze dekkingen wijken doorgaans op slechts een paar kenmerken van elkaar af. Voor het verwerken van een mutatie is het daarom efficiënter dat deze vragenlijsten aan elkaar zijn gekoppeld.

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
Algemeen		
Code Polisvoorwaarden	Voorwaarden 2020	Voorwaarden 2020
Auto WA dekking	Voorwaarden 2020	Voorwaarden 2020
Auto BC dekking	Voorwaarden 2020	Voorwaarden 2020
Auto VC dekking	Voorwaarden 2020	Voorwaarden 2020

In onderstaande plaatje ziet u dat het pijltje voor het kenmerk 'Polisvoorwaarden' initieel is dichtgeklapt:

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
Algemeen		
Code Polisvoorwaarden	Voorwaarden 2020	Voorwaarden 2020

Dit komt omdat het antwoord voor dit kenmerk voor de drie dekkingen hetzelfde is. Dit kunt u zien door het pijltje open te klappen:

Voor kenmerken waarbij het antwoord van één van de gekoppelde antwoorden afwijkt van het **Algemeen antwoord**, is het pijltje standaard opengeklapt. In het onderstaande plaatje is dat het geval voor het kenmerk 'Kosten bij beëindiging – bedrag':

Kosten bij beëindiging - bedrag	0,00	Er worden geen kosten in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractsvervaldatum.
Auto WA dekking	8,0	Er worden geen kosten in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractsvervaldatum.
Auto BC dekking	0,00	Er worden geen kosten in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractsvervaldatum.
Auto VC dekking	0,00	Er worden geen kosten in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractsvervaldatum.


In het hoofdstuk 'Koppelen en ontkoppelen producten' wordt de werking van gekoppelde vragenlijst uitgebreid uitgelegd.

2. **Kenmerk** – In deze kolom staat de kenmerknaam.

Kenmerk	
Max. aanvangsleeftijd	

Door op het i'tje te klikken, verschijnt de kenmerkvraag.

3. **Kort antwoord** – In deze kolom staat het korte antwoord.



Kort antwoord	
	ja

Daarnaast staat hier het 'Bewerken'-icoontje . Klik hierop om het bestaande antwoord aan te passen.

4. **Lang antwoord** – In deze kolom staat het volledige antwoord. De volledige tekst wordt zichtbaar als u met de muis op deze cel gaat staan:

De verzekering biedt geen inloopdekking.		
De uitkering op ba	De verzekeraar kan in de volgende situaties op eigen initiatief en bloc een voorwaardenverbetering doorvoeren: - bij arbeidsgeschiktheid van de verzekerde; - bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.	
Er is een uitloope	Tijdens de uitkeringsfase kunnen de voorwaarden niet en bloc worden verbeterd. De wijziging van de polisvoorwaarden kan wel tijdens de uitkeringsfase kenbaar gemaakt worden, zodat ze in gaan nadat de uitkering is gestopt.	
De bruto hypothee		

5. Na het maken van een mutatie verschijnen in deze kolom de validatie-icoontjes:

-  **Aanpassing ter validatie**
-  **Aanpassing gevalideerd**

6. **Ingangsdatum** – In deze kolom staat per mutatie de geldende ingangsdatum. U kunt hierbij kiezen voor een specifieke datum of 'zo snel mogelijk'.

Door op de kolomkop te klikken kunt een ingangsdatum kiezen die geldt voor al uw mutaties:



Ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk (zsm)

Ingangsdatum: 15-8-2021

Opslaan Annuleren

Voor alle wijzigingen

Indien u 'Voor alle wijzigingen' aanvinkt dan geldt de gekozen ingangsdatum ook voor de eventueel al gemaakte wijzigingen.




7. **Opmerkingen** – Per mutatie kunt u een opmerking geven. Deze opmerking kan bedoeld zijn voor een collega of voor een productspecialist van MoneyView.

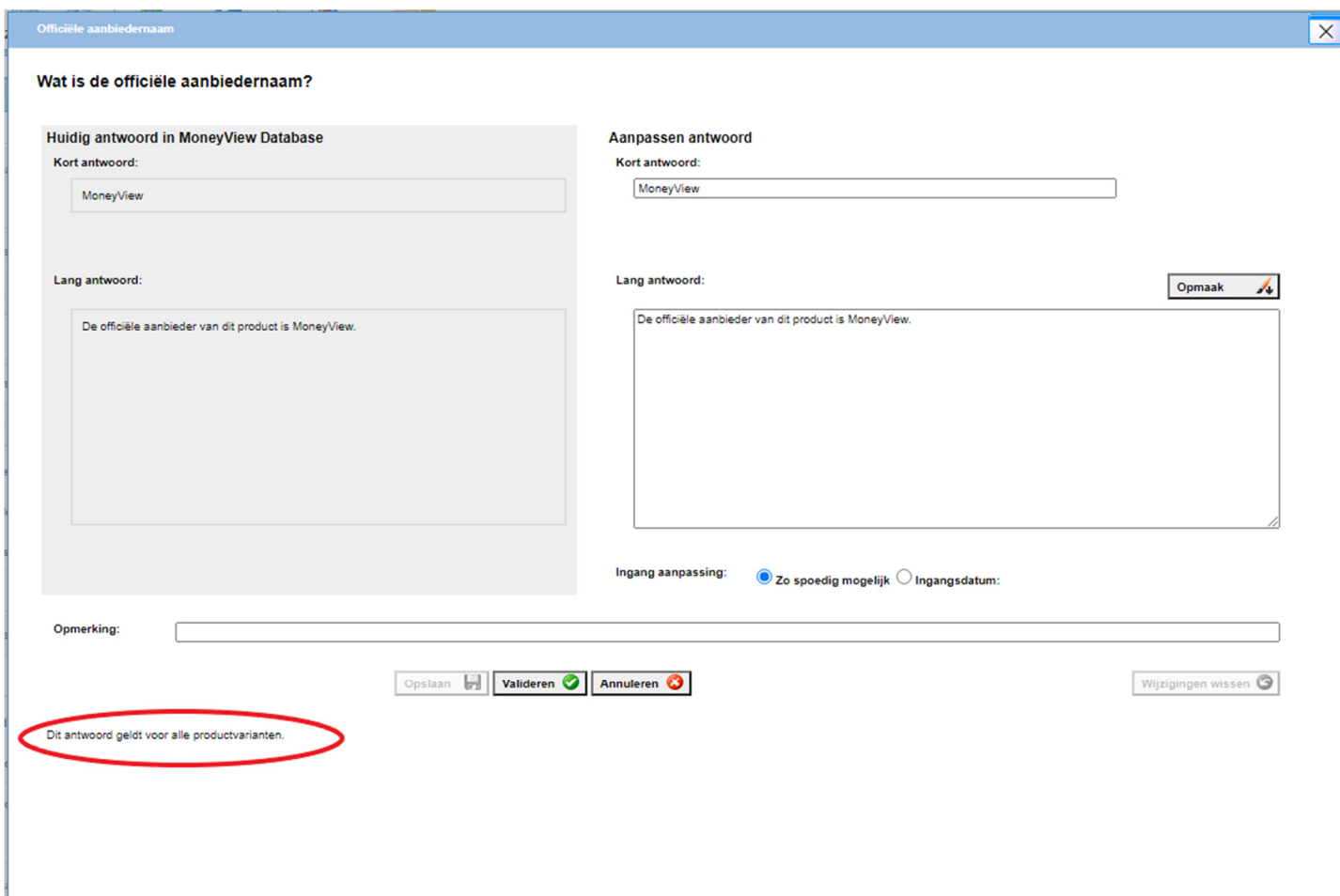
## Bewerkscherm (met meerdere producten)

Het **Bewerkscherm** met meerdere producten kent twee verschillende opties:

- **Bewerkscherm** voor **Algemeen antwoord**
- **Bewerkscherm** voor **Ontkoppeld antwoord**

Allereerst het **Bewerkscherm** voor het **Algemeen antwoord**:

Als u het **Algemeen antwoord** wilt aanpassen, klikt u in de **Vragenlijst** op het potloodje  van het kenmerk. Vervolgens wordt het **Bewerkscherm** geopend. Indien u hier het antwoord aanpast dan doet u dat gelijk voor de gekoppelde onderliggende producten. Dit ziet u links onderin in het **Bewerkscherm**. Daar staat de tekst: *Dit antwoord geldt voor alle productvarianten.*



The screenshot shows a web application window titled "Officiële aanbiedernaam". The main heading is "Wat is de officiële aanbiedernaam?". The interface is split into two columns: "Huidig antwoord in MoneyView Database" and "Aanpassen antwoord".

**Huidig antwoord in MoneyView Database:**

- Kort antwoord:** A text box containing "MoneyView".
- Lang antwoord:** A text area containing "De officiële aanbieder van dit product is MoneyView."

**Aanpassen antwoord:**

- Kort antwoord:** A text box containing "MoneyView".
- Lang antwoord:** A text area containing "De officiële aanbieder van dit product is MoneyView." with an "Opmaak" button and a pencil icon.

**Ingang aanpassing:** Radio buttons for "Zo spoedig mogelijk" (selected) and "Ingangsdatum".

**Opmerking:** A text box for notes.

**Buttons:** "Opslaan" (with a floppy disk icon), "Valideren" (with a green checkmark), "Annuleren" (with a red X), and "Wijzigingen wissen" (with a trash can icon).

**Red circle:** A red circle highlights the text "Dit antwoord geldt voor alle productvarianten." at the bottom left of the form.

Nu het **Bewerkscherm** voor een **Ontkoppeld antwoord**:

Officiële aanbieder naam
✕

**Wat is de officiële aanbieder naam?**

**Huidig antwoord in MoneyView Database**

Kort antwoord:

Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.

**Aanpassen antwoord**

Kort antwoord:

Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView Assen

Ingang aanpassing:  Zo spoedig mogelijk  Ingangsdatum:

Opmerking:

Hier ziet u dat bovenin het **Bewerkscherm** de radiobutton *De 'Inboedelverzekering All Risk' heeft een andere waarde dan het algemene antwoord* is aangevinkt.

Verder is de vormgeving van het **Bewerkscherm** hetzelfde:

Boven in het **Bewerkscherm** staat de **kenmerknaam** en de **kenmerk vraag**. U kunt het scherm verlaten door op het kruisje rechts bovenin te klikken of door op **Annuleren** te klikken.

Het scherm bestaat uit twee delen:

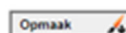
Links staat: **Huidig antwoord in MoneyView Database** – Dit is het kort en lang antwoord voor het betreffende kenmerk dat MoneyView publiceert.

Rechts staat: **Aanpassen antwoord** – Indien het huidige antwoord incorrect is of indien u deze voorwaarden gaat aanpassen, doet u dat in de tekstvelden van het kort en lang antwoord.

**Kort antwoord** – U dient doorgaans alleen het kort antwoord aan te passen. Dit biedt de productspecialist voldoende informatie om zelf het lang antwoord aan te passen.

**Lang antwoord** – Indien u belangrijke toevoegingen hebt voor de mutatie, kunt u dat kwijt in het lang antwoord.

Voor sommige antwoorden is het handig om opmaak, zoals een tabel of dikgedrukte tekst, toe te voegen. Dit kan door op het opmaak icoontje te klikken:



**Ingang aanpassing** – Hier krijgt u twee opties: ‘Zo spoedig mogelijk’ en een specifieke ingangsdatum. Bij het aanpassen van voorwaarden is het verstandig om dit tijdig door te geven zodat de aanpassingen op het juiste moment live gaan.

**Opmerking** – In dit veld kunt u een opmerking kwijt voor uw collega of voor MoneyView.

Na het maken van een aanpassingen kunt u deze **Opslaan/Valideren/Annuleren/Wijzigingen wissen**:

**Opslaan** – Met de Opslaan-knop geeft u aan dat uw collega deze aanpassing moet controleren en valideren.

**Valideren** – Met de Valideren-knop geeft u aan dat deze aanpassing niet door een collega hoeft te worden gecontroleerd.

**Annuleren** – Met de Annuleren-knop verlaat u dit bewerkscherm, eventuele bewerkingen worden niet bewaard.

**Wijzigingen wissen** – Met deze knop wijzigt u de gemaakte aanpassing wissen. Het kort en lang antwoord wordt teruggezet naar het **Huidig antwoord in MoneyView Database**.



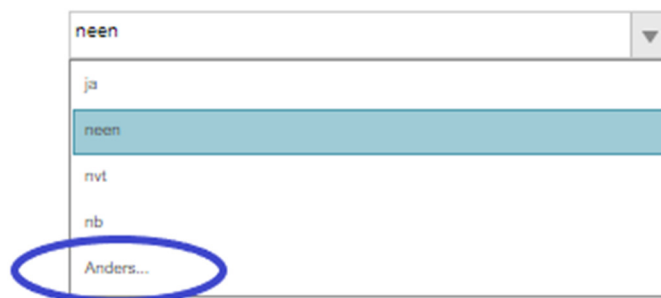
**Afwijkend antwoord** – In de meeste gevallen is het kort antwoord vooraf gedefinieerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u voor sommige kenmerken alleen een getal kunt opgeven of kunt kiezen uit een lijst antwoorden.

U heeft de mogelijkheid om deze voor gedefinieerde antwoorden af te wijken. Dit doet u door te klikken op het vakje ‘Anders...’. In het tekstveld dat wordt geopend kunt u het afwijkende antwoord noteren.

In de lijst vooraf gedefinieerde antwoorden, staat de optie ‘Anders...’ altijd onderaan. Door deze optie te kiezen, kunt u een afwijkend antwoord opgeven.

### Aanpassen antwoord

Kort antwoord:



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Kort antwoord:'. The current selection is 'neen'. The dropdown list contains the following options: 'ja', 'neen', 'nvt', 'nb', and 'Anders...'. The 'Anders...' option is circled in blue.

Bij een afwijkend antwoord verschijnt een melding in de vragenlijst. 

*Dit antwoord sluit niet aan bij het invoerveld. MoneyView zal dit afwijkende antwoord overwegen en aan u terugkoppelen.*

MoneyView koppelt deze informatie aan vergelijkingssites- en applicaties. Niet ieder antwoord kan dus zomaar worden overgenomen.

## Koppelen en ontkoppelen producten

Aan de hand van de onderstaande vragenlijst van het fictieve product de 'MoneyView - Inboedelverzekering' wordt stapsgewijs het koppelen en ontkoppelen van producten uitgelegd:

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord	Ingangsdatum zam	Opmerkingen	Bewerker	Validatie
<b>Algemeen</b>						
Officiële aanbiedernaam	MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.				
<b>Productnaam</b>						
Inboedelverzekering All Risk	Inboedelverzekering Al...	Inboedelverzekering All Risk				
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	Inboedelverzekering Ex...	Inboedelverzekering Extra Uitgebreid				
<b>Dekkingsvorm</b>						
Inboedelverzekering All Risk	All Risk (AR)	All Risk (AR)				
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	Extra Uitgebreid (EUG)	Extra Uitgebreid (EUG)				
Combi pakket inboedel	Woonpakket Plus	Woonpakket Plus				
Code polisvoorwaarden	ALG ANA (01-19)/VH IN...	ALG ANA (01-19)/VH INA (01-19)				
Algemene termijntoeslagen	neen	Bij termijnbetaling gelden de volgende toeslagen: - Maand: 0%				
<b>Bijzonderheden</b>						
Inboedelverzekering All Risk	Extra korting	Extra korting voor MoneyView abonnees.				
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	geen	Geen bijzonderheden.				
Standaard contractduur	12	De standaard contractduur is 12 maanden.				
Afwijkende contractduur	neen	Een afwijkende contractduur is niet mogelijk.				
Afwijkende contractduren	nvt	Niet van toepassing, een afwijkende contractduur is niet mogelijk.				
Toeslagkorting	nvt	Niet van toepassing, een afwijkende contractduur is niet mogelijk.				
Opzegbaar in eerste jaar	neen	De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.				
Opzegtermijn (1e jaar)	per ovd (1 mnd)	De verzekering is per contractsevaldatum te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.				
Opzegtermijn (na 1e jaar)	1 mnd	Nadat de polis eenmaal verlengd is, is de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.				

En ingezoomd op de eerste twee kenmerken ziet dat er zo uit:








Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
<b>Algemeen</b>		
Officiële aanbiedernaam	MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.
<b>Productnaam</b>		
Inboedelverzekering All Risk	Inboedelverzekering Al...	Inboedelverzekering All Risk
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	Inboedelverzekering Ex...	Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Het eerste kenmerk is 'Officiële aanbiedernaam'. Het antwoord is voor beide dekkingen 'MoneyView' dus u ziet alleen het **Algemeen antwoord** en het pijltje aan de linkerkant is dichtgeklapt:

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
<b>Algemeen</b>		
Officiële aanbiedernaam	MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.



Het tweede kenmerk is 'Productnaam'. Hier wijken de antwoorden wél van elkaar af dus u ziet zowel het **Algemeen antwoord** als het **Ontkoppeld antwoord**. Daarnaast is het pijltje aan de linkerkant opengeklapt:

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
Algemeen		
Officiële aanbiedernaam	  MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.
 Productnaam	  Inboedelverzekering Al...	Inboedelverzekering All Risk
Inboedelverzekering All Risk	 Inboedelverzekering Al...	Inboedelverzekering All Risk
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	 Inboedelverzekering Ex...	Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

**Algemeen antwoord** (points to the 'Lang antwoord' column)

**Ontkoppelt antwoord** (points to the 'Kort antwoord' column)

## Aanpassen Algemeen antwoord

Als u het **Algemeen antwoord** wilt aanpassen, klikt u in de **Vragenlijst** op het potloodje  in het kenmerk. Vervolgens wordt het **Bewerkscherm** geopend. Indien u hier het antwoord aanpast dan doet u dat gelijk voor de gekoppelde onderliggende producten. Dit ziet u links onderin in het **Bewerkscherm**. Daar staat de tekst: *Dit antwoord geldt voor alle productvarianten.*



Officiële aanbiedernaam

### Wat is de officiële aanbiedernaam?

**Huidig antwoord in MoneyView Database**

Kort antwoord:

MoneyView

Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.


**Aanpassen antwoord**

Kort antwoord:

MoneyView





Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.

**Opmaak** 

Ingang aanpassing:  Zo spoedig mogelijk  Ingangsdatum:

Opmerking:

Dit antwoord geldt voor alle productvarianten.

## Ontkoppelen antwoord

U kunt een antwoord dat is gekoppeld aan het **Algemeen antwoord** als volgt aanpassen:

1. Klik de onderliggende producten open met het pijltje:

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
▼ Algemeen		
▼ Officiële aanbiedernaam 	 MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.
Inboedelverzekering All Risk	 MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	 MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.

2. Stel u wilt de 'Officiële aanbiedernaam' aanpassen voor de All Risk dekking; dan klikt u op dat potloodje:

Kenmerk	Kort antwoord	Lang antwoord
Algemeen		
Officiële aanbiedernaam 	 MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.
Inboedelverzekering All Risk	 MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	 MoneyView	De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.

3. Hiermee wordt het **Bewerkscherm** geopend. Om het antwoord te kunnen aanpassen, dient u het eerst te ontkoppelen van het **Algemeen antwoord**. Dit doet u door te klikken op: *De 'Inboedelverzekering All Risk' heeft een andere waarde dan het algemene antwoord*

Officiële aanbiedernaam ✕

**Wat is de officiële aanbiedernaam?**

**Huidig antwoord in MoneyView Database**

Kort antwoord:

MoneyView

Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.


**Aanpassen antwoord**

Kort antwoord:

MoneyView




Lang antwoord:


De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.

Opmaak 

Ingang aanpassing:  Zo spoedig mogelijk  Ingangsdatum:

Opmerking:

Opstaan 
Valideren 
Annuleren 

Wijzigingen wissen 

4. Nu zijn de tekstvelden voor het kort en lang antwoord beschikbaar voor een aanpassing:

Officiële aanbiedernaam
✕

### Wat is de officiële aanbiedernaam?

**Huidig antwoord in MoneyView Database**

Kort antwoord:

MoneyView

Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView.

**Aanpassen antwoord**

Kort antwoord:

MoneyView Assen

Lang antwoord:

De officiële aanbieder van dit product is MoneyView Assen

Ingang aanpassing:  Zo spoedig mogelijk  Ingangsdatum:




Opmerking:

- Klik vervolgens op **Opslaan** of **Valideren** om de aanpassing te verwerken.

## Koppelen antwoord aan Algemeen antwoord

U kunt uiteraard ook een antwoord weer terugkoppelen aan het **Algemeen antwoord**.

- Klik in de **Vragenlijst** op het potloodje van het ontkoppeld antwoord:

Bijzonderheden	Inhoud	Beschrijving
Inboedelverzekering All Risk	 geen	Geen bijzonderheden.
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	 Extra korting	Extra korting voor MoneyView abonnees.
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	 geen	Geen bijzonderheden.

- In het **Bewerkscherm** kunt u dit antwoord aanpassen of koppelen aan het **Algemeen antwoord**. Dit doet u door te klikken op: *Voor dit kenmerk volgt 'Inboedelverzekering All Risk' het algemene antwoord.*

Bijzonderheden ✕

**Zijn er bijzonderheden?**

**Huidig antwoord in MoneyView Database**

**Kort antwoord:**

Extra korting

**Lang antwoord:**

Extra korting voor MoneyView abonnees.

**Aanpassen antwoord**

**Kort antwoord:**

Extra korting

**Lang antwoord:**

Opmaak

Extra korting voor Moneyview abonnees.

**Ingang aanpassing:**  Zo spoedig mogelijk  Ingangsdatum:

**Opmerking:**

Opslaan 
Valideren 
Annuleren

Wijzigingen wissen

3. Na Opslaan ziet u in de vragenlijst dat het **Algemeen antwoord** is overgenomen:

Bijzonderheden			
Bijzonderheden	geen	Geen bijzonderheden.	
Inboedelverzekering All Risk	geen	Geen bijzonderheden.	✔
Inboedelverzekering Extra Uitgebreid	geen	Geen bijzonderheden.	