

Makkelijk zoeken: veranderingen in MoneyView Advisa per 19 maart 2018

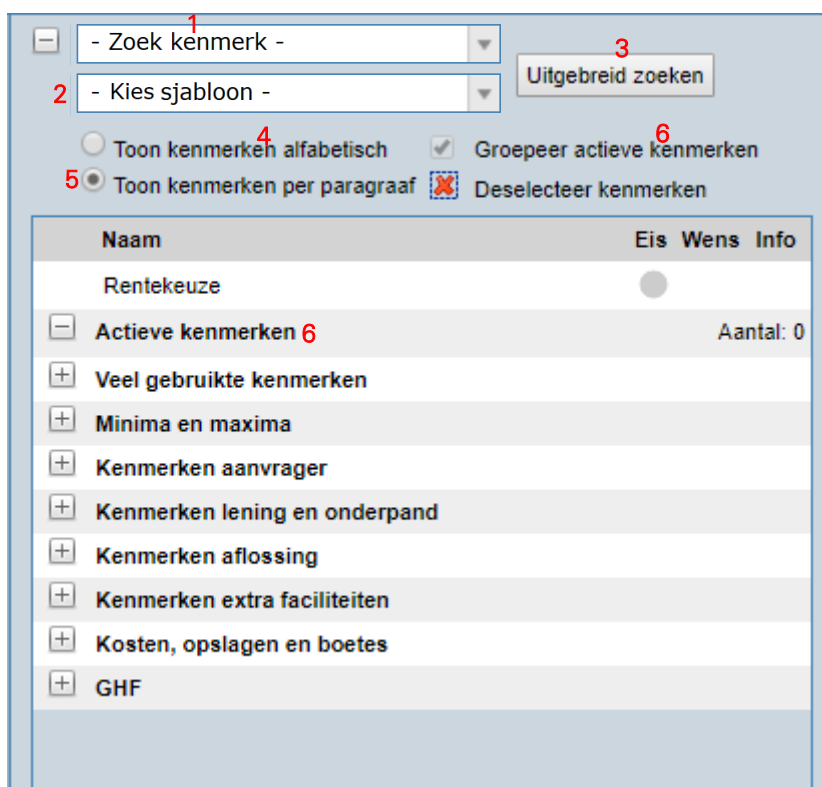
Uit onderzoek onder onze gebruikers kwam naar voren dat de zeer uitgebreide informatie over de ins en outs van producten zéér gewaardeerd wordt. Deze grote hoeveelheid gegevens neemt –zoals dit onderzoek uitwees– echter ook een nadeel met zich mee: het vinden van precies het juiste kenmerk tussen al die honderden andere voorwaarden is ‘een uitdaging’. Om dit zoeken en vinden van kenmerken sneller en makkelijker te maken, introduceert MoneyView nieuwe zoekmogelijkheden in de MoneyView-Advisarelease van 19 maart 2018.

Veranderingen in MoneyView Advisa Online

Zoekfuncties en indeling van kenmerkscherm

Het selecteren van filters en wensen wordt op diverse manieren aangepast:

- 1) In menu ‘Zoek kenmerk’ kan in het menu naar kenmerken worden gezocht;
- 2) Menu ‘Kies sjabloon’ is toegevoegd
- 3) De functie ‘Uitbreid zoeken’ is toegevoegd
- 4) De optie ‘Toon kenmerken alfabetisch’ is toegevoegd
- 5) De optie ‘Toon kenmerken per paragraaf’ is toegevoegd (staat default aan)
- 6) ‘Overzicht actieve kenmerken’ wordt door middel van ‘Groepeer actieve kenmerken’ in werking gesteld.



The screenshot shows the search interface with the following elements:

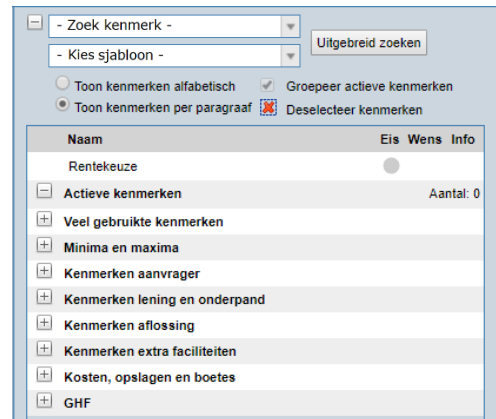
- 1: Search dropdown menu containing '- Zoek kenmerk -'
- 2: Filter dropdown menu containing '- Kies sjabloon -'
- 3: 'Uitbreid zoeken' button
- 4: Radio button for 'Toon kenmerken alfabetisch'
- 5: Radio button for 'Toon kenmerken per paragraaf' (selected)
- 6: Checked checkbox for 'Groepeer actieve kenmerken'
- Checkbox for 'Deselecteer kenmerken'
- Table with columns: Naam, Eis, Wens, Info

Naam	Eis	Wens	Info
Rentekeuze		<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Actieve kenmerken 6			Aantal: 0
<input type="checkbox"/> Veel gebruikte kenmerken			
<input type="checkbox"/> Minima en maxima			
<input type="checkbox"/> Kenmerken aanvrager			
<input type="checkbox"/> Kenmerken lening en onderpand			
<input type="checkbox"/> Kenmerken aflossing			
<input type="checkbox"/> Kenmerken extra faciliteiten			
<input type="checkbox"/> Kosten, opslagen en boetes			
<input type="checkbox"/> GHF			

Schermindeling obv paragrafen

Default is het scherm ingesteld op 'Toon kenmerken per paragraaf':

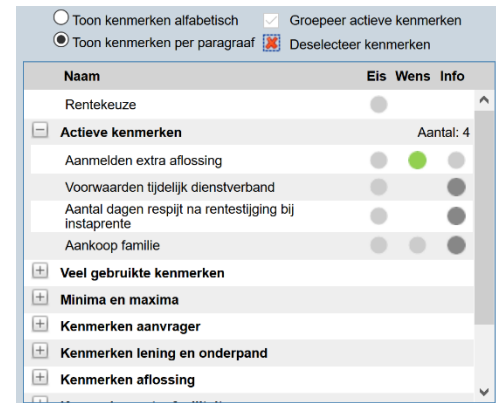
Het rentekeuze-filter, of andere Tarief filters staan in voorkomende gevallen 'los' bovenaan. Daaronder staan de Advisa-paragrafen.



Door op het 'plusje' vóór een paragraaf te klikken, 'klapt' deze open en zijn de kenmerken die in de paragraaf vallen te zien en in te stellen als eis, wens of als 'informatief';

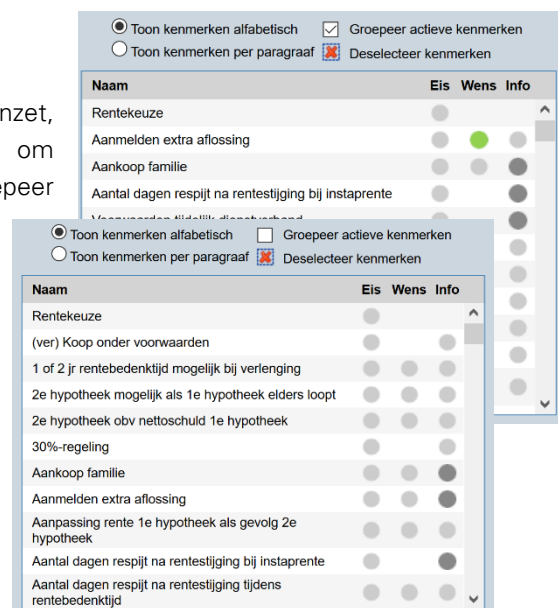


Als u een wens of eis definieert en u heeft de optie 'Toon kenmerken per paragraaf' aanstaan, dan wordt het geselecteerde kenmerk automatisch óók getoond in de paragraaf 'actieve kenmerken' bovenaan.



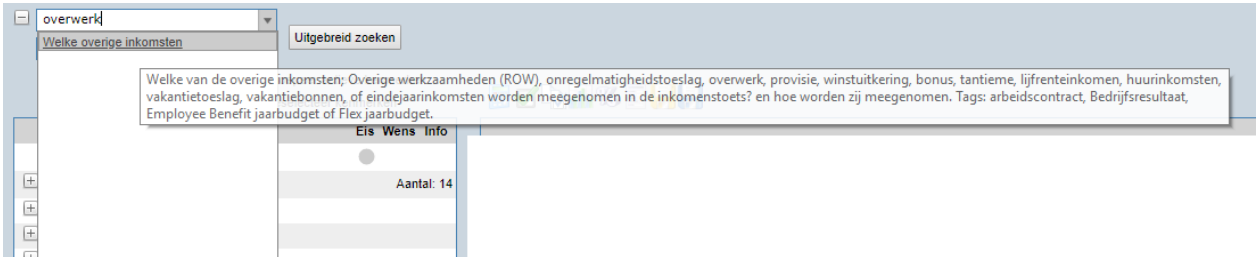
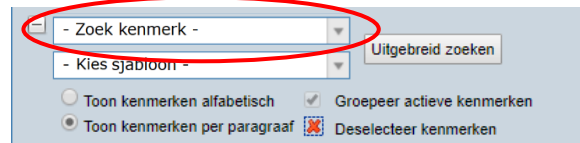
Schermindeling alfabetisch

Als u de optie 'Toon kenmerken alfabetisch' aanzet, verdwijnen de paragrafen en heeft u de keuze om kenmerken te groeperen. Kiest u voor de optie 'Groep active kenmerken' dan worden de gekozen kenmerken automatisch bovenaan het overzicht geplaatst. Kiest u niet voor deze optie, dan blijven de kenmerken op hun 'eigen' plek in de alfabetische sortering.



Menu 'Zoek kenmerk'

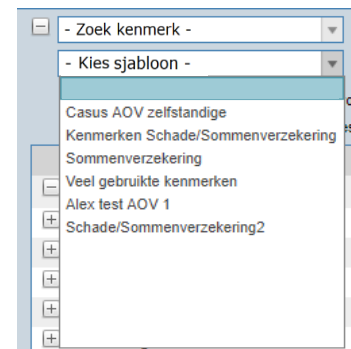
Het zoeken naar voorwaarden doet u in de linker bovenkant van het scherm via het menu **[zoek kenmerk]**. Hiermee kunt u eenvoudig kenmerken vinden. Door de eerste paar letters van een zoekterm in het vak te typen, vindt u snel het kenmerk of de voorwaarde die u nodig heeft. Er wordt gezocht op zowel de "korte" Kenmerknaam als op de "lange" Kenmerkvrage.



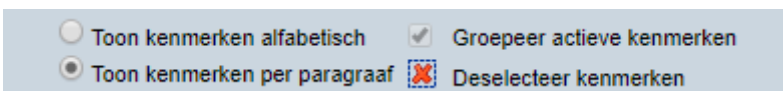
De lange kenmerkvrage wordt getoond in een mouseover die verschijnt als u met de muisaanwijzer over een kenmerk gaat, in het uitrolmenu, zoals in het voorbeeld hierboven waar wordt gezocht op 'overwerk'. Het kenmerk [Welke overige inkomsten] wordt teruggegeven omdat in de lange Advisavraag de term overwerk staat.

Uitrolmenu 'Kies Sjabloon'

Met het uitrolmenu 'Kies sjabloon' kiest u een sjabloon; de kenmerken worden vanzelf geselecteerd en als het vinkje 'Groeppeer actieve kenmerken' aanstaat, worden deze bovenin het overzicht geplaatst.




Optie 'Toon kenmerken per paragraaf/alfabetisch'

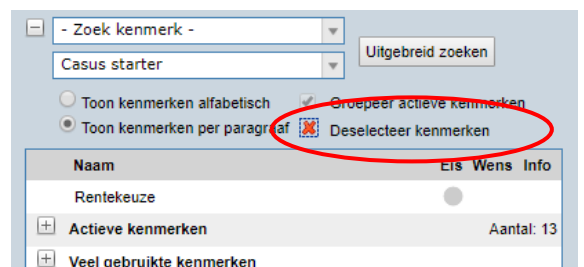


Als u het zoeken via de paragrafen (bekend als de tabbladen van eerdere versies van MoneyView Advisa) makkelijk vindt, dan kiest u voor de optie **[Toon kenmerken per paragraaf]** (default). Wilt u liever Alfabetisch door de kenmerken scrollen dan vinkt u **[Toon kenmerken alfabetisch]** aan.

[Groeppeer actieve kenmerken] zorgt ervoor dat de door u geselecteerde kenmerken bij elkaar bovenin de lijst gegroepeerd worden.

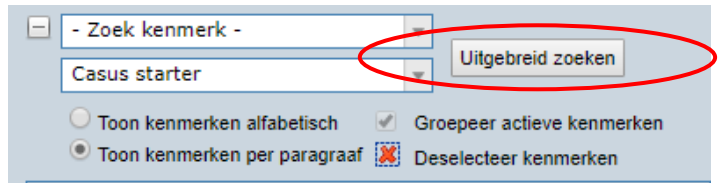
 **[Deselecteer kenmerken]** zorgt ervoor dat u met een blanco kenmerken lijst opnieuw kunt beginnen.

Als u ervoor kiest om met de default instelling op basis van paragrafen te werken, dan worden deze getoond met een plusje voor iedere paragraaf. Als u hier op klikt ontvouwt zich de paragraaf en worden alle kenmerken getoond binnen die paragraaf. Als u reeds kenmerken geselecteerd hebt worden die in de bovenste paragraaf [Actieve kenmerken] getoond.

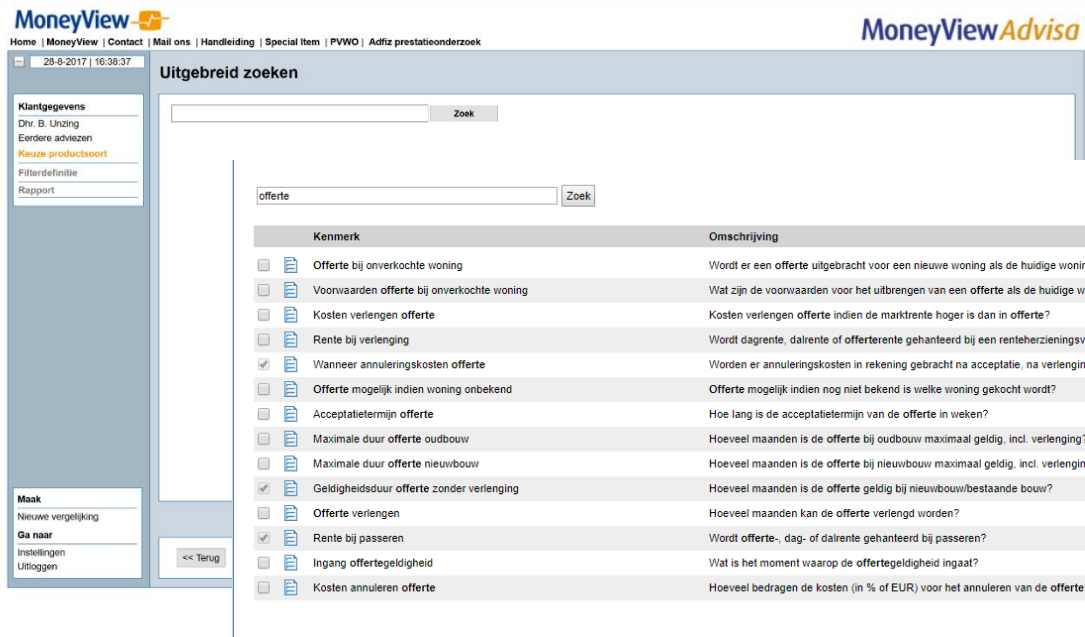


Optie uitgebreid zoeken

Naast de hiervoor beschreven 'menu-zoekfunctie' is ook de 'uitgebreid zoeken-functie' beschikbaar, waarbij u op basis van een trefwoord op zoek kan gaan naar de kenmerken waar dit tref- of zoekwoord in de Advisa kenmerknaam, of de lange Advisa vraag voorkomt.



The screenshot shows a search bar with the text '- Zoek kenmerk -' and a dropdown menu with 'Casus starter' selected. To the right of the search bar is a button labeled 'Uitgebreid zoeken', which is circled in red. Below the search bar are several radio buttons and checkboxes for filtering options: 'Toon kenmerken alfabetisch', 'Toon kenmerken per paragraaf', 'Groepeer actieve kenmerken', and 'Deselecteer kenmerken'.



The screenshot shows the MoneyView Advisa interface. The top navigation bar includes 'Home | MoneyView | Contact | Mail ons | Handleiding | Special Item | PVWO | Adviz prestatieonderzoek'. The main header is 'Uitgebreid zoeken'. On the left, there is a sidebar with 'Klantgegevens' (Dhr. B. Unzing, Eerdere adviezen, Keuze productsoort, Filterdefinitie, Rapport) and 'Maak' (Nieuwe vergelijking, Ga naar instellingen, Uitloggen). The main content area has a search bar with 'offerte' and a 'Zoek' button. Below the search bar is a table with two columns: 'Kenmerk' and 'Omschrijving'. The table lists various features related to 'offerte' with checkboxes and document icons.

Kenmerk	Omschrijving
<input type="checkbox"/> Offerte bij onverkochte woning	Wordt er een offerte uitgebracht voor een nieuwe woning als de huidige woning nog niet is verkocht?
<input type="checkbox"/> Voorwaarden offerte bij onverkochte woning	Wat zijn de voorwaarden voor het uitbrengen van een offerte als de huidige woning nog niet is verkocht?
<input type="checkbox"/> Kosten verlengen offerte	Kosten verlengen offerte indien de marktrente hoger is dan in offerte?
<input type="checkbox"/> Rente bij verlenging	Wordt dagrente, dalrente of offerterente gehanteerd bij een renteherzieningsvoorstel aan het einde van de RVP?
<input checked="" type="checkbox"/> Wanneer annuleringskosten offerte	Worden er annuleringskosten in rekening gebracht na acceptatie, na verlenging van de offerte of nooit?
<input type="checkbox"/> Offerte mogelijk indien woning onbekend	Offerte mogelijk indien nog niet bekend is welke woning gekocht wordt?
<input type="checkbox"/> Acceptatietermijn offerte	Hoe lang is de acceptatietermijn van de offerte in weken?
<input type="checkbox"/> Maximale duur offerte aanbouw	Hoeveel maanden is de offerte bij aanbouw maximaal geldig, incl. verlenging?
<input type="checkbox"/> Maximale duur offerte nieuwbouw	Hoeveel maanden is de offerte bij nieuwbouw maximaal geldig, incl. verlenging?
<input checked="" type="checkbox"/> Geldigheidsduur offerte zonder verlenging	Hoeveel maanden is de offerte geldig bij nieuwbouw/bestaande bouw?
<input type="checkbox"/> Offerte verlengen	Hoeveel maanden kan de offerte verlengd worden?
<input checked="" type="checkbox"/> Rente bij passeren	Wordt offerte-, dag- of dalrente gehanteerd bij passeren?
<input type="checkbox"/> Ingang offertegeldigheid	Wat is het moment waarop de offertegeldigheid ingaat?
<input type="checkbox"/> Kosten annuleren offerte	Hoeveel bedragen de kosten (in % of EUR) voor het annuleren van de offerte?

De Kenmerknaam en de langere kenmerknaam worden naast elkaar gepresenteerd zodat eenvoudig zichtbaar is in welke kenmerken het gezochte woord voorkomt. Hiermee kunt u snel het kenmerk vinden dat u zoekt maar ziet u direct ook de overige kenmerken die over hetzelfde onderwerp gaan.

Kenmerken selecteren




In het overzicht ziet u vóór de kenmerknaam een tickbox en een blauw documenticoon. U kunt meerdere kenmerken selecteren met behulp van deze tickboxes. Als u klaar bent met het selecteren van kenmerken keert u terug naar het vorige scherm als u de knop **[Toepassen]** klikt rechts onderin. De betreffende kenmerk(en) worden dan als 'info' geselecteerd en bovenaan als actieve kenmerken gegroepeerd. U kunt ze dan bewerken en ze als wens of eis definiëren. De kenmerken die reeds in het vorige scherm waren geselecteerd ziet u hier terug met een grijs vinkje. Zo weet u altijd welke kenmerken al gebruikt zijn en welke u nog niet hebt gebruikt.

offerte Zoek

Kenmerk
<input type="checkbox"/> Offerte bij onverkochte woning
<input type="checkbox"/> Voorwaarden offerte bij onverkochte woning
<input checked="" type="checkbox"/> Kosten verlengen offerte
<input checked="" type="checkbox"/> Rente bij verlenging
<input checked="" type="checkbox"/> Wanneer annuleringskosten offerte
<input type="checkbox"/> Offerte mogelijk indien woning onbekend
<input type="checkbox"/> Acceptatietermijn offerte
<input type="checkbox"/> Maximale duur offerte aanbouw
<input type="checkbox"/> Maximale duur offerte nieuwbouw
<input checked="" type="checkbox"/> Geldigheidsduur offerte zonder verlenging
<input type="checkbox"/> Offerte verlengen
<input checked="" type="checkbox"/> Rente bij passeren

Detailinformatie bekijken



Met de knop  opent het onderstaande scherm, waarin voor alle producten de gegevens worden getoond van het betreffende kenmerk.

offerte

	Detailinformatie	Beknopt	Uitgebreid	
	Aanbieder - product	Rente bij passeren	Wordt offerte-, dag- of dalrente gehanteerd bij passeren?	
<input type="checkbox"/>	Offerte			
<input type="checkbox"/>	Voor	ABN AMRO Annuiteitenhypotheek	dag	Bij passeren geldt de laagste van de geoffreerde rente en de dagrente.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kost	ABN AMRO Budget Annuiteiten hypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente.
<input checked="" type="checkbox"/>	Rent	Acadium Bastion Annuiteitenhypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente. Er kan ook worden gekozen voor dagrente.
<input checked="" type="checkbox"/>	Wan	Aegon Annuiteitenhypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente. Standaard geldt offerterente. Voor 0,15% renteopslag is het mogelijk om dagrente te kiezen. Bij passeren geldt dan de laagste van de geoffreerde rente en de dagrente. Voor variabele rente geldt altijd de dagrente.
<input type="checkbox"/>	Offe	Allianz Allianz Hypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente.
<input type="checkbox"/>	Acce	Argenta Argenta Hypotheek	dag	Bij passeren geldt de laagste van de geoffreerde rente en de dagrente.
<input type="checkbox"/>	Maxi	Argenta Argenta Hypotheek - Incl. ORV	dag	Bij passeren geldt de laagste van de geoffreerde rente en de dagrente.
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld	ASR WelThuis hypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente.
<input type="checkbox"/>	Offe	Attens Hypotheken Attens Hypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente.
<input checked="" type="checkbox"/>	Rent	bijBouwe bijBouwe Hypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente.
<input type="checkbox"/>	Ingat	BLG Annuiteitenhypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente.
<input type="checkbox"/>	Kost	Centraal Beheer Thuis Hypotheek	offerte	Bij passeren geldt dat de geoffreerde rente gelijk is aan de akterente. De klant krijgt gedurende de tekentermijn van de offerte 2 weken dalrente. Bij passeren geldt de laagste rente van die 2 weken.
		Conservatrix De Conservatrix Hypotheek	dag	Bij passeren geldt de laagste rente tussen de offertedatum en passeerdatum.

Hiermee hebt u in één opslag het overzicht over de "beknopte" informatie (waarop gefilterd wordt) en de "uitgebreide" detail informatie die nadere informatie geeft over het onderwerp. Zo ziet u bijvoorbeeld bij de Aegon annuiteitenhypotheek dat de beknopte informatie onder 'Rente bij passeren' [Offerte] weergeeft omdat deze standaard door Aegon wordt aangeboden. In de detailinformatie wordt echter zichtbaar dat tegen een rente-opslag van 0.15% ook dagrente is te kiezen.

