

Releasenote MoneyView Analyzer – Februari 2019

In deze release van de MoneyView Analyzer zijn de volgende aanpassingen gedaan:

- 1) Zelf profielensets uploaden
- 2) Startscherm is voortaan archiefscherm
- 3) Aanpassing in naam summaryfiles
- 4) Aanpassingen in de Analyzer Overlijdensrisicoverzekeringen

1. Profielensets uploaden

Met ingang van februari 2019 is het mogelijk om profielensets te uploaden. U kunt (in excel) zelf een profielenset definiëren en deze vervolgens importeren in de MoneyView Analyzer. Vervolgens kunt u deze profielenset net als de 'gewone' profielensets periodiek doorrekenen, deze toevoegen aan een cluster en de berekende resultaten downloaden.

De upload functionaliteit is in eerste instantie beschikbaar voor:

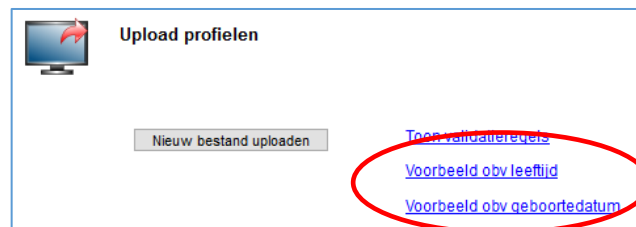
- Analyzer Inboedelverzekeringen
- Analyzer Opstalverzekeringen
- Analyzer ORV
- Analyzer Uitvaart
- Analyzer DIL/DIP
- Analyzer AOV

Voor de Analyzer Autoverzekeringen en de Analyzer Beleggingsrekeningen is de functie nog niet beschikbaar, dit in verband met de complexiteit en foutgevoeligheid van de voertuig- en beleggingsgegevens die onderdeel uitmaken van de profielensets bij deze modules.

Profielen Uploaden

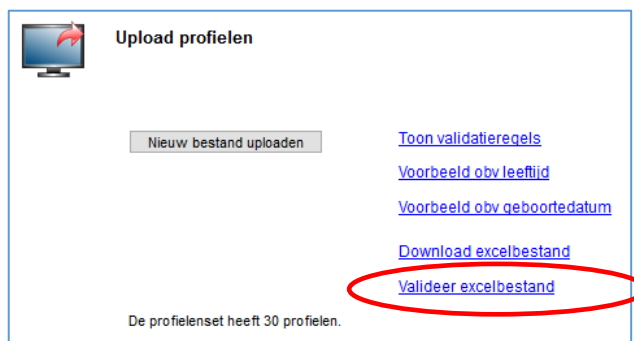


Het uploaden van profielen is mogelijk via de knop 'Uploaden profielen' in het linker menu.



Voorbeeldbestanden om te gebruiken voor het uploaden kunt u via het scherm 'Upload profielen' downloaden.

Wanneer een profielenset is geladen via een Excelbestand, is het aan te raden om deze te controleren middels de knop 'Valideer excelbestand'.

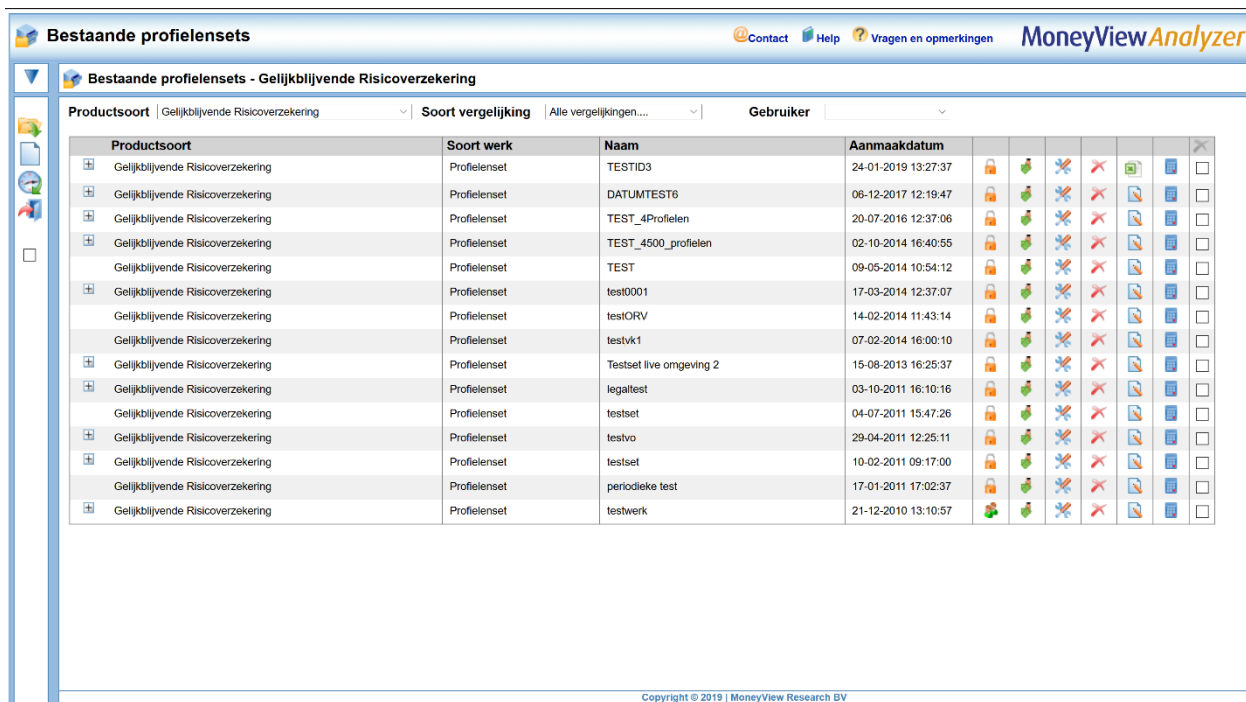


Na het uploaden bepaalt u op het tabblad "Producten" welke producten u doorgerekend wilt

hebben en via het tabblad instellingen bepaalt u de overige instellingen voor uw profielenset. Op het tabblad Aanvullende info vindt u (indien van toepassing) informatie die relevant kan zijn bij het samenstellen van een profielenset.

2. Startscherm is voortaan archiefscherm

Met ingang van de release van februari 2019 is het startscherm van de Analyzer veranderd. Waar voorheen het eerste scherm het scherm "Maak een nieuwe profielenset" was, is op verzoek van vele van onze gebruikers vanaf nu het scherm "Bestaande profielensets":



Productsoort	Soort werk	Naam	Aanmaakdatum								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	TESTID3	24-01-2019 13:27:37								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	DATUMTEST6	06-12-2017 12:19:47								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	TEST_4Profielen	20-07-2016 12:37:06								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	TEST_4500_profielen	02-10-2014 16:40:55								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	TEST	09-05-2014 10:54:12								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	test0001	17-03-2014 12:37:07								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	testORV	14-02-2014 11:43:14								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	testvk1	07-02-2014 16:00:10								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	Testset live omgeving 2	15-08-2013 16:25:37								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	legaltest	03-10-2011 16:10:16								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	testset	04-07-2011 15:47:26								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	testvo	29-04-2011 12:25:11								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	testset	10-02-2011 09:17:00								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	periodieke test	17-01-2011 17:02:37								
Gelijkblijvende Risicoverzekering	Profielenset	testwerk	21-12-2010 13:10:57								

Het menu aan de linkerkant van het scherm is niet gewijzigd. Hiermee kunnen als vanouds de andere schermen van de Analyzer worden opgeroepen.

3. Aanpassing namen summaryfiles

- 1) Als er gebruik wordt gemaakt van summaryfiles (bij clusterberekeningen) geldt dat de naamstelling van de files is aangepast. Deze bevat voortaan ook een datestamp: [ID]_[YYYYMMDD]_[PRF]_[EXT_UNZIPPED].[EXT].

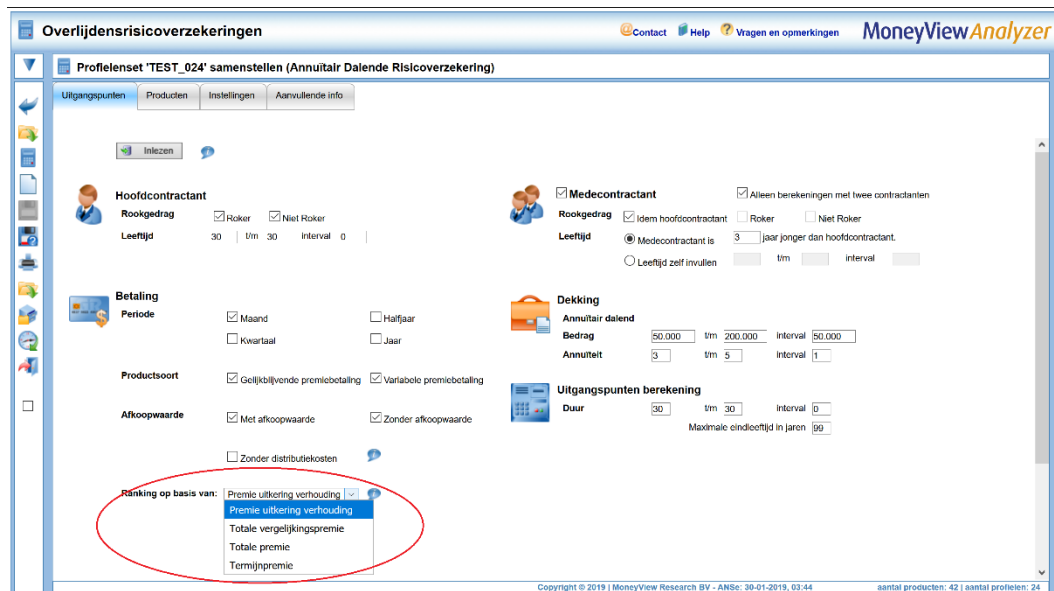
4. Aanpassingen in Analyzer Overlijdensrisicoverzekeringen

In de Analyzer Overlijdensrisicoverzekeringen is een aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd.

- 1) Voortaan heeft u de mogelijkheid om met behulp van de knop 'Inlezen' een bestaande profielenset te importeren. Zo hoeft u (grotendeels) identieke profielensets voor bijvoorbeeld annuïtair dalende en gelijkblijvende ORV's niet twee keer handmatig in te regelen.



- 2) U kunt voortaan bij het inregelen van een profielenset aangeven op basis van welk uitgangspunt u de primaire rankings wilt inzien. Deze instelling bepaalt op welke basis de rankings in het resultatenschermb worden gegenereerd. In de downloadrapportages worden de resultaten op basis van zowel Totale Vergelijkingspremie, als Premie Uitkering Verhouding als Totale premie als Termijnpremie getoond. Deze laatste optie is standaard aan de downloadrapportages toegevoegd. :



- 3) Omdat er geen producten meer zijn die BMI als premiefactor kennen, is deze invoervariabele uit de Analyzer ORV verwijderd.
- 4) Als u er voorheen koos voor de optie "Zonder distributiekosten" werden alle producten zonder distributiekosten doorgerekend. In de praktijk leidde dat tot dubbele uitkomsten voor producten die zowel een direct als een intermediairtarief kennen. Voortaan worden als gevolg van de keuze "Zonder distributiekosten" identieke tarieven nog maar één keer doorgerekend.
- 5) Bij nieuw aan te maken profielensets zijn de defaultinstellingen voor Betalingsfrequentie aangepast. Voortaan staat deze standaard op 'Maand'. Uiteraard kunnen hier nog steeds andere betaalopties aan worden toegevoegd.
- 6) Bij nieuw aan te maken profielensets voor Annuïtair dalende ORV's zijn de defaultinstellingen voor het annuïteitenpercentage aangepast van 6% naar 3%. Uiteraard kan dit naar eigen inzicht worden aangepast.