

Releasenote MoneyView Analyzer – Augustus 2017

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

- 1) Profielensetclusters
- 2) Aanpassingen aan het scherm 'Eerder gemaakte profielensets'
- 3) Aangepaste machtigingen

1. Nieuw in de MoneyView Analyzer: Profielensetclusters


Met ingang van eind augustus 2017 is het mogelijk om meerdere profielensets toe te kennen aan een 'cluster' en dit cluster al dan niet periodiek door te rekenen. Na het doorrekenen worden de berekende resultaten van de verschillende profielensets samengevoegd in één resultatenbestand dat in .csv of .mdb formaat te downloaden is. De rekenresultaten van een cluster zijn NIET in te zien in de 'schermrapportage' van de Analyzer; deze zijn enkel te downloaden. De rekenresultaten van de profielensets waaruit het cluster is opgebouwd, zijn wel in te zien via de schermrapportage.

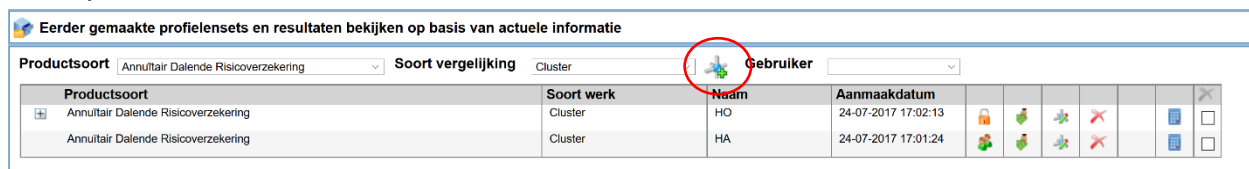
Profielensetclusters aanmaken

Het aanmaken van een Profielensetclusters kan op twee manieren:

- 1) Vanuit het scherm 'Eerder gemaakte profielensets'
- 2) Vanuit het tabblad 'Instellingen' van een (bestaande) profielenset

Cluster aanmaken via scherm 'Eerder gemaakte profielensets'

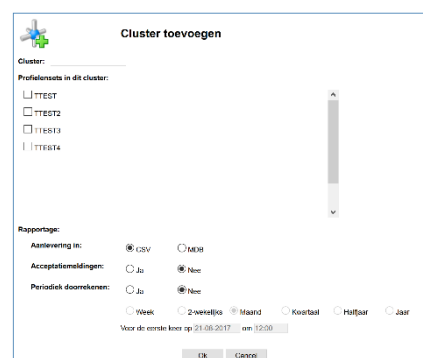
In het scherm 'Eerder gemaakte profielensets' kiest u eerst de productsoort waarvoor u een cluster wilt aanmaken en volgens voor 'Cluster' in het uitrolmenu 'Soort vergelijking'. De knop 'Voeg cluster toe': verschijnt: 



Productsoort	Soort werk	Naam	Aanmaakdatum						
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Cluster	HO	24-07-2017 17:02:13						
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Cluster	HA	24-07-2017 17:01:24						

In het scherm 'Cluster toevoegen' kunt u het cluster een naam geven en hier meteen één of meerdere profielensets aan toevoegen (minimaal één profielenset is verplicht). Heeft u nog geen profielensets? Maak deze dan eerst aan, voordat u bovenstaande handelingen verricht.

U kunt hier ook meteen instellen in welk formaat u de resultaten aangeleverd wilt krijgen en of het cluster periodiek doorgerekend moet worden.



Cluster toevoegen

Cluster: _____

Profielensets in dit cluster:

- TEST1
- TEST2
- TEST3
- TEST4

Rapportage:

Aanlevering in: CSV MDB


Acceptatiemeldingen: Ja Nee

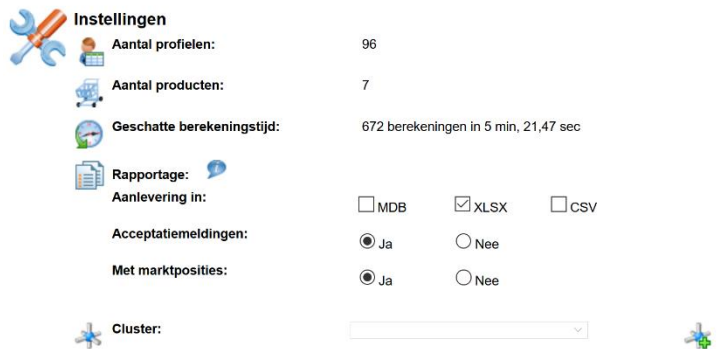
Periodiek doorrekenen: Week 2weertijds Maand Kwartaal Halfjaar Jaar

Werd de eerste keer op 21.08.2017 om 12:00

Ok Cancel

Cluster aanmaken via het tabblad 'Instellingen' van een (bestaande) profielenset

De tweede manier om een cluster aan te maken is door naar het tabblad 'Instellingen' van een bestaande profielenset te gaan. (U kunt ook een nieuwe profielenset aanmaken en deze opslaan). In dit tabblad treft u eveneens de knop , waarmee u in het scherm 'Cluster Toevoegen' komt (zie hierboven).




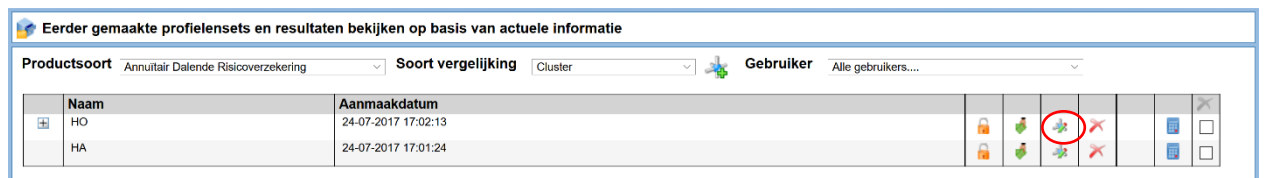
Profielensets toevoegen aan Clusters

Ook het toevoegen van (bestaande) Profielensets kan op twee manieren:

- 1) Vanuit het scherm 'Eerder gemaakte profielensets'
- 2) Vanuit het tabblad 'Instellingen' van een (bestaande) profielenset

Profielensets toevoegen aan Clusters via scherm 'Eerder gemaakte profielensets'

U zoekt in het scherm het cluster waaraan u een profielenset toe wilt voeren en klikt op de knop 'Cluster bewerken' .



Naam	Aanmaakdatum						
HO	24-07-2017 17:02:13						
HA	24-07-2017 17:01:24						


In het scherm 'Cluster bewerken' zijn de beschikbare profielensets binnen de productsoort zichtbaar. Deze zijn toe te voegen aan het cluster door middel van het plaatsen van een vinkje.

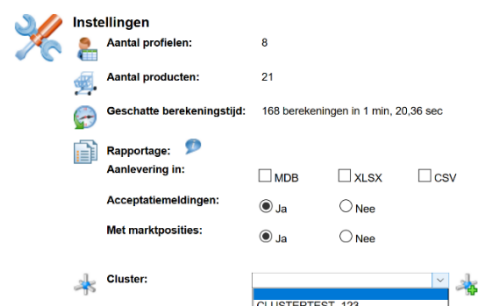
Profielensets die al zijn opgenomen in een clusters zijn hier wel zichtbaar, maar inactief (elke profielenset kan toegekend worden aan maximaal één cluster).

In ditzelfde scherm kunnen ook de rapportage-opties en de instellingen voor periodiek doorrekenen aangepast worden.



Profielensets toevoegen aan Clusters via het tabblad 'Instellingen' van een profielenset

In het tabblad instellingen vindt u het uitrolmenu 'Cluster'. In dit uitrolmenu bevinden zich de beschikbare clusters binnen de productsoort. Door een cluster te kiezen, wordt de profielenset meteen toegevoegd aan een cluster. Als er nog geen clusters beschikbaar zijn, kan met de knop  een nieuw cluster worden aangemaakt (zie hierboven).




NB1: De rekeninstellingen van profielensets worden overschreven door die van het cluster. Profielensets die deel uitmaken van een cluster kunnen alleen nog 'los' doorgerekend worden door de berekening handmatig te starten. Clusters kunnen niet gedeeld met andere gebruikers.

NB2: De hiervoor beschreven optie om Profielensetclusters door te rekenen, geldt niet voor De Analyzer Pensioenen. Omdat het hier al mogelijk is om verschillende deelnemersbestanden in één profielenset op te nemen, is er de facto al sprake van 'clusterberekeningen'.

























LEES VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN PROFIELENCLUSTERS DE [HANDLEIDING!](#)

2. Aanpassingen aan het scherm eerder Gemaakte profielensets

In het scherm waarin u het archief van uw gemaakte profielensets, clusters en berekende resultaten kunt vinden, is het voortaan mogelijk om bij de profielensets en/of clusters de rekenresultaten te tonen. Dit kunt doen door te klikken op het icoon  dat u voor een profielenset of cluster ziet staan. Het scherm klapt uit en u hebt een overzicht van de rekenresultaten, gesorteerd op datum:

Eerder gemaakte profielensets en resultaten bekijken op basis van actuele informatie

Productsoort Soort vergelijking Gebruiker

Productsoort	Soort werk	Naam	Aanmaakdatum						
 Annuitair Dalende Risicoverzekering	Cluster	TEST	24-07-2017 17:02:13						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	30-08-2017 10:42:59						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	28-08-2017 14:41:01						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	21-08-2017 10:56:30						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	02-08-2017 13:04:00						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	02-08-2017 11:20:55						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	02-08-2017 10:33:08						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	28-07-2017 16:56:00						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	27-07-2017 13:19:01						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	27-07-2017 13:00:59						<input type="checkbox"/>
Annuitair Dalende Risicoverzekering	Rekenresultaat cluster	Resultaten 'TEST'	27-07-2017 11:26:59						<input type="checkbox"/>

3. Aanpassingen in machtigingen

Als gevolg van het invoeren van de mogelijkheid om clusterberekeningen te maken, is het niet meer mogelijk om de instellingen van profielenset te wijzigen als u daar niet de eigenaar van bent. Andere gebruikers binnen de licentie kunnen de profielensets alleen nog doorrekenen en inzien, maar het aanpassen van de rekenfrequentie of de output van de rapportages is niet meer mogelijk. Deze instellingen kunnen alleen nog worden gewijzigd door de eigenaar van de profielenset.