

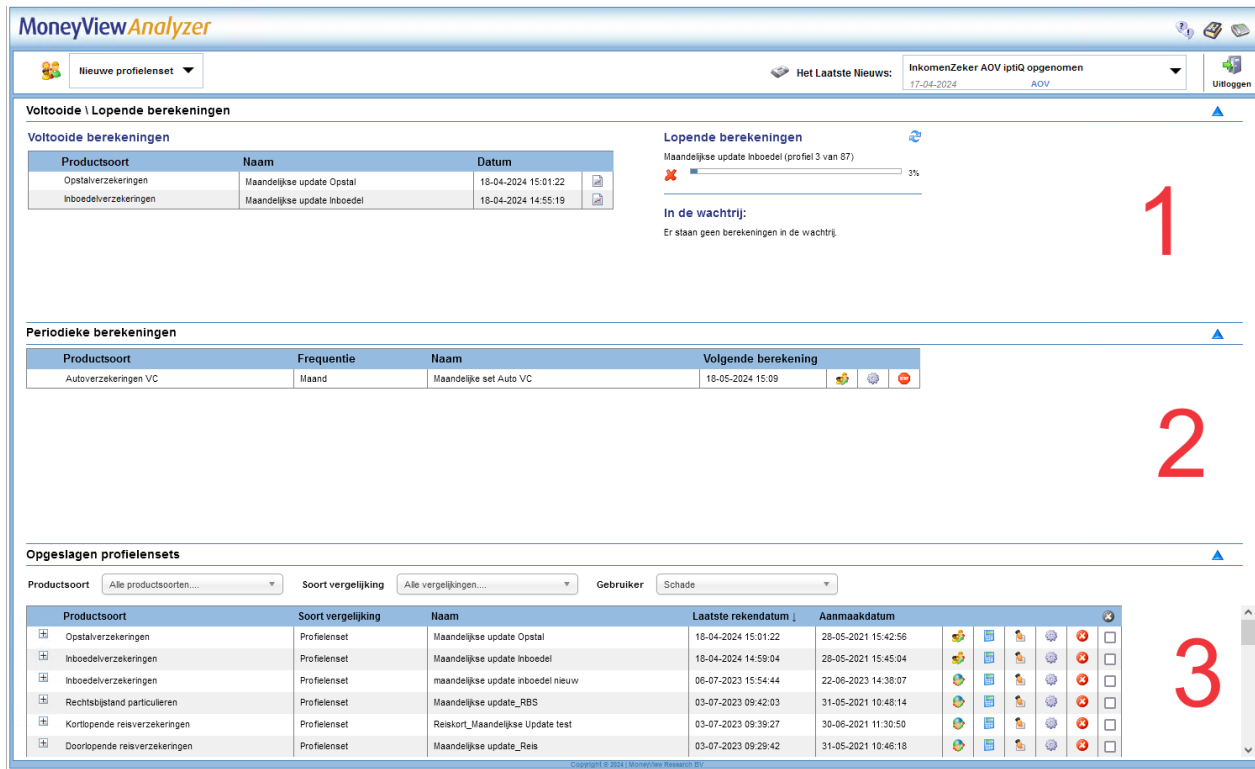
Quick Guide MoneyView Analyzer

De MoneyView Analyzer

Met de MoneyView Analyzer bepalen banken en verzekeraars de prijspositie van hun producten in vergelijking met hun concurrenten door de tarieven van grote sets fictieve of werkelijke klantportefeuilles door te rekenen.

1. Het Dashboard


Het startscherm is een dashboard dat bestaat uit drie vakken:



The screenshot shows the MoneyView Analyzer dashboard with three main sections:

- 1. Voltooid \ Lopende berekeningen:** This section contains two tables. The first table, 'Voltooide berekeningen', lists completed calculations with columns for Productsoort, Naam, and Datum. The second table, 'Lopende berekeningen', shows ongoing calculations with a progress bar and a status 'In de wachtrij'.
- 2. Periodieke berekeningen:** This section displays a table of periodic calculations with columns for Productsoort, Frequentie, Naam, and Volgende berekening.
- 3. Opgeslagen profielensets:** This section shows a list of saved profile sets with columns for Productsoort, Soort vergelijking, Naam, Laatste rekendatum, and Aanmaakdatum. It includes various icons for actions like edit, delete, and share.

1. Voltooid \ Lopende berekeningen

In het bovenste vak worden aan de linkerkant de recent **Voltooide berekeningen** getoond. U kunt hier de resultaten van een berekening openen met het icoontje: 

Aan de rechterkant staan de statussen van **Lopende berekeningen** aangeduid met voortgangsbalken.

2. Periodieke berekeningen

In het middelste vak staan de **Periodieke berekeningen** gesorteerd op de datum van de eerstvolgende berekening. U kunt hier de profielenset van een periodieke berekening bewerken, de instellingen aanpassen of het periodiek doorrekenen van een set stopzetten.

3. Opgeslagen profielensets

In het onderste vak staan de **Opgeslagen profielensets**. Hier heeft u verschillende opties zoals een opgeslagen profielenset bewerken, doorrekenen of overdragen aan een collega. Deze zijn gesorteerd op de laatste rekendatum.

2. Nieuwe profielenset

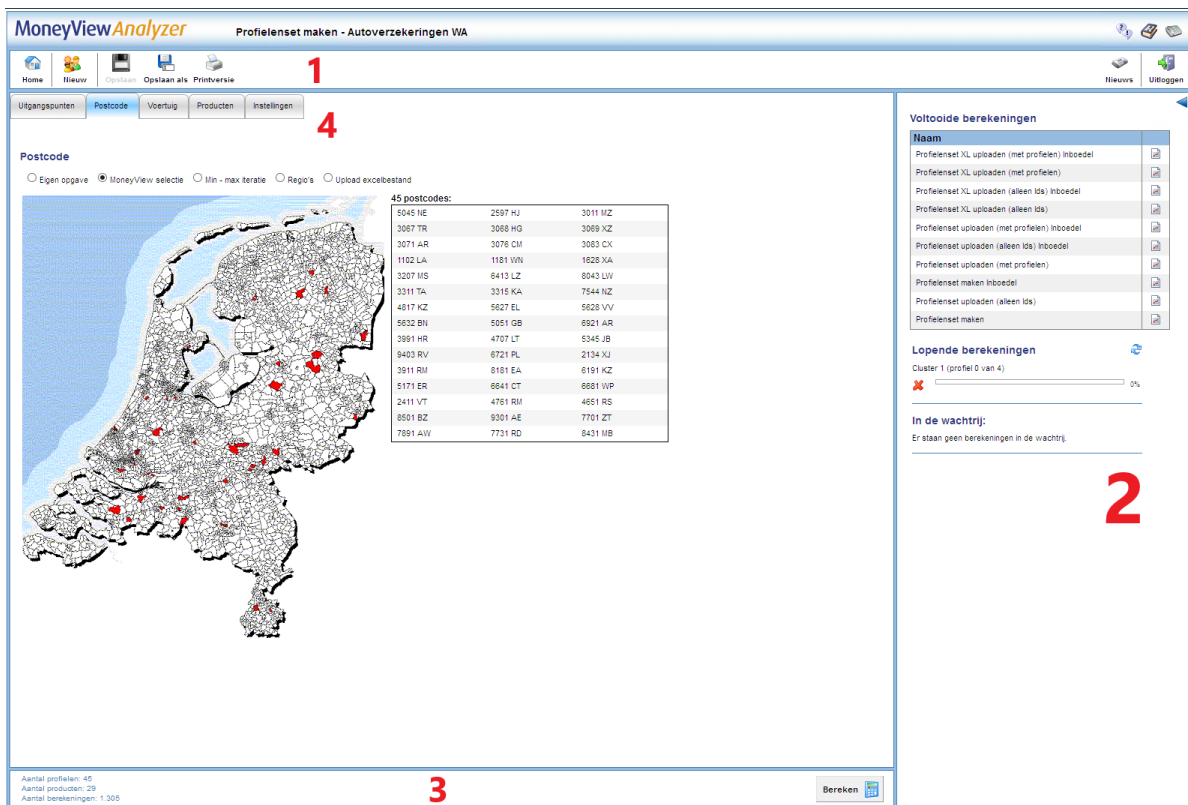


Links bovenin het startscherm kunt u via de knop **Nieuwe profielenset** een profielenset opstellen. Afhankelijk van de productsoort kunt u een **Profielenset maken** en/of **Profielenset uploaden**:

- Met **Profielenset maken** kunt u in de interface een profielenset samenstellen.
- Met **Profielenset uploaden** kunt u op basis van voorbeelden een Excel-bestand met klantprofielen samenstellen. Vervolgens kunt u dit bestand uploaden en laten doorrekenen.



Profielenset maken




De voornaamste functies in de interface van **Profielenset maken** zijn:

1. De menu-opties staan in de witte horizontale balk:



Hier kunt u bijvoorbeeld de profielenset opslaan of een nieuwe profielenset samenstellen.

2. Voltooide \ Lopende berekeningen

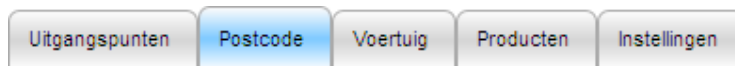
Aan de rechterkant worden de **Voltooid** en **Lopende berekeningen** getoond. Dit scherm kunt u inklappen door te klikken op het pijltje .

3. In de onderste balk wordt aan de linkerkant getoond hoeveel berekeningen de profielenset bevat. Met de **Bereken**-knop, aan de rechterkant, kunt u de berekening starten:

Aantal profielen: 45
Aantal producten: 29
Aantal berekeningen: 1.305



4. Onder het menu staan de tabbladen waarin u de **Uitgangspunten** van uw profielenset samenstelt. Vervolgens selecteert u de **Producten** die u wilt meenemen in de berekening. Tot slot, bepaalt u in de **Instellingen** zaken als het format van de output bestanden en of u de set periodiek wilt laten doorrekenen.

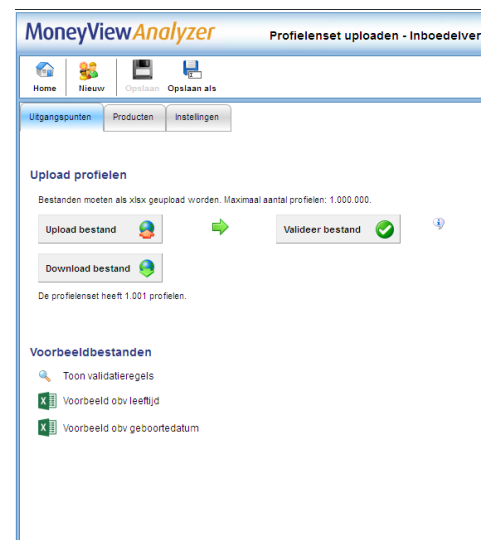


Profielenset uploaden

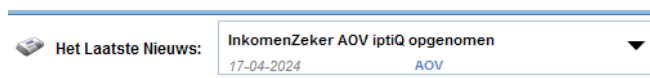
De opzet van het **Profielenset uploaden**-scherm werkt in grote lijnen hetzelfde als het **Profielenset maken**-scherm, met de menu-opties in de witte balk, de **Voltooid** en **Lopende berekeningen** aan de rechterkant en de **Bereken**-knop rechts onderin.

Na het uploaden van een profielenset, verschijnt de knop **Valideer bestand**. Hiermee kunt u voordat de set wordt doorgerekend controleren of er geen fouten in het uploadbestand staan.

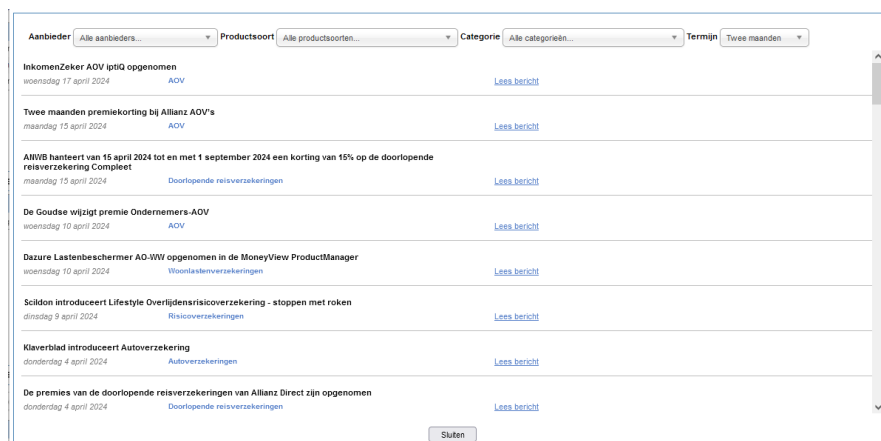
Indien er fouten in uw profielenset zijn gevonden, kunt u via **Toon validatieregels** nagaan wat de juiste input is van de invoervelden. Daarnaast zijn er **Voorbeeldbestanden** beschikbaar.



3. Nieuws



Rechts bovenin het scherm staat het laatste nieuws. Door op het nieuwsbericht te klikken komt u op het volledige nieuwsoverzicht.



Hier vindt u een overzicht van de recente marktontwikkelingen in uw vakgebied. Denk hierbij aan premiewijzigingen, introducties van nieuwe producten en persberichten vanuit MoneyView zoals de publicatie van ProductRatings. Tevens kunt u de filters gebruiken om te zoeken in het nieuwsarchief van de afgelopen twee jaar.