

Releasenote 26 juli 2022

Geheel herziene rapportage in MoneyView Advisa

Op verzoek van onze gebruikers hebben we de rapportage in Advisa online volledig herzien.

Veranderingen in MoneyView Advisa Online

Nieuw in de rapportage

- 1) *Eigen logo plaatsen*
- 2) *Naam van het Advies aanpassen*
- 3) *Optionele tekstblokken uitgebreid*
- 4) *Een uitgebreide samenvatting*
- 5) *Verbeterde visualisaties*
- 6) *Nu ook direct als .pdf te printen.*

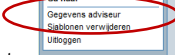
Logo veranderen

Default is het MoneyView logo ingesteld. Wilt u op uw Advies rapportages zelf uw eigen logo plaatsen dan gaat u naar "Gegevens adviseur" links onderin de Advisa applicatie. De eerste keer dat u daar komt, is het vak boven de knop "Kies een logo" leeg.

Als u klikt u op de knop "Kies een logo" verschijnen er meerdere knoppen:

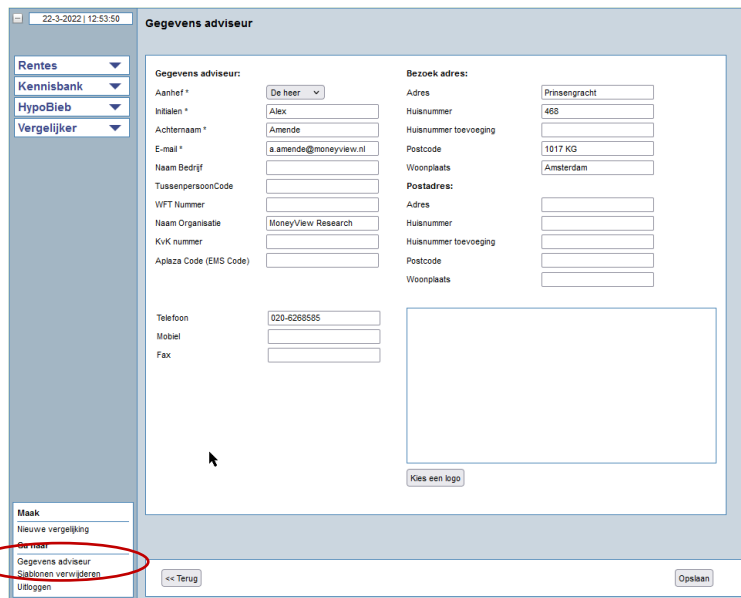
Bladeren... Geen bestand geselecteerd. Upload logo Maak ongedaan

1) **Browse/Bladeren:**

Hiermee kunt u een  afbeelding kiezen die u hebt opgeslagen op uw PC. Alleen .png en .jpg afbeeldingen kunt u als logo gebruiken.

2) **Upload logo:** Als u een afbeelding gekozen heeft, klikt u op deze knop om het logo vast te leggen. De afbeelding die u als logo wilt gebruiken mag maximaal 200 x 100 pixels groot zijn.

3) **Maak ongedaan:** Bent u toch niet tevreden met het resultaat, dan kunt u met de knop "Maak ongedaan" uw zelf opgevoerde logo weer verwijderen. Het MoneyView log zal dan weer getoond worden in de rapportage.



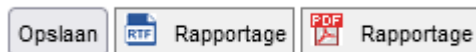

Stel rapport samen

In Advisa kunt u op de vertrouwde plek het rapport samenstellen en de naam wijzigen:

Naam rapport wijzigen

Standaard genereert Advisa een naam die de productgroep vermeldt en de datum en tijd dat u het rapport hebt samengesteld. U kunt deze naam echter eenvoudig wijzigen door de door Advisa gegenereerde naam te selecteren en overschrijven.

Zodra u op een van de knoppen:



klikt, wordt het rapport met die naam opgeslagen en of gemaakt. U kunt nu ook kiezen tussen een .rtf rapportage die u nader kunt aanpassen of voor een .pdf rapportage

Rapport samenstellen

Onder de naam van het rapport kunt u de door u gewenste onderdelen van het rapport kiezen. Het rapport bevat standaard een minimum aantal onderdelen die u kunt herkennen doordat ze reeds zijn aangevinkt. De onderdelen die nog niet zijn aangevinkt zijn optioneel.

Stel Rapport samen

Naam aanpassen

Gelijkblijvende Risicoverzekeringen_22-03-2022_08:47

- Samenvatting
 - Ons advies aan u
 - Toelichting advies
 - Behoeften en wensen
 - Samenvatting van de geanalyseerde gegevens
 - Uitgangspunten voor berekeningen
 - Toelichting productsoort
- De uitgebreide analyse
 - Overzicht van aanbieders en producten
 - Voorwaarden vergelijking
 - Cijfermatige analyse
 - Uitgebreide productinformatie
 - Verantwoording en disclaimer
 - MoneyView

Nieuw in rapportage: Samenvatting van de analyse

In de nieuwe samenvatting komen de gegevens terug van het Analysescherf uit Advisa. U vindt hier welke producten wel en welke producten niet voldoen aan de door u ingestelde filters. Daarnaast vindt u hierin de Persoonlijke productscore en de MoneyView ProductRating. Als u ook over AeQuote beschikt en u hebt een cijfermatige vergelijking gemaakt wordt een samenvatting daarvan ook meegenomen in de uitgebreide samenvatting.

Uw Logo

Samenvatting van de geanalyseerde gegevens

Aanbieder	Product	Persoonlijke ProductScore	Kapitaal	Kosten % p.j.	MoneyView ProductRating
Bright Pensions	BrightPensioen	88%	150.245,79	0,47	87%
Valhuysse & Mulder	Pensioenrekening	88%	119.204,72	2,01	83%
JOUW	JOUW Lijfrente	79%	119.524,83	2,89	73%
Perlas	Perlas	82%	132.788,85	1,77	79%
NNEK	Pensioenrekening - Vermogensbeheer	88%	139.985,01	1,25	82%
Decoo	Pensioen (direct)	88%	143.730,45	0,03	84%
Doelbeleggen	Doelbeleggen Pensioenrekening	88%	144.248,20	0,89	87%
Decoo	Pensioen (via intermediair)	88%	145.200,99	0,82	84%
Fondsenplatform	Fondsenplatform Pensioenrekening	94%	146.215,01	0,75	80%
Evi van Lanschot	Evi Pensioen	79%	147.258,71	0,88	81%
Brand New Day	Pensioenrekening	91%	148.585,08	0,58	90%
Brand New Day	ZZP Pensioenrekening	91%	150.292,34	0,47	90%
ZZP Pensioen	ZZP Pensioen	79%	151.002,43	0,42	85%
DEGIRO	Pensioenrekening	88%	153.123,41	0,27	84%
Rabobank	Rabo ToekomstBeleggen	79%	nvt	nvt	82%
Soldon	Nova Polis	85%	141.390,52	1,10	81%
Soldon	Soldon Profiel Beleggen	79%	143.882,11	0,91	82%
De Goudse	Goudse Lijfrenteverzekering	88%	144.095,03	0,90	85%
Soldon	Soldon Beleggen	79%	145.390,07	0,81	86%
Soldon	Particulier Pensioen Plan	41%	nvt	nvt	85%

Nieuwe in rapportage: Verbeterde visualisaties

Aanbieder en Product	Flexibele inleg	Extra stortingen mogelijk	Premieverlaging mogelijk	Premieverhoging mogelijk	Premievakantie mogelijk
Brand New Day Pensioenrekening	✓	✓	✓	✓	✓
Brand New Day ZZZ Pensioenrekening	✓	✓	✓	✓	✓
ZZP Pensioen	✓	✓	✓	✓	✓
DEGIRO Pensioenrekening	✓	✓	✓	✓	✓
Rabobank Rabo ToekomstBeleggen	✓	✓	✓	✓	✓
Scildon Nova Polis	✗	✓	✓	✓	✓
Scildon Scildon Profiel Beleggen	✗	✓	✓	✓	✓
De Goudse Goudse Lijfrenteverzekering	✓	✓	✓	✓	✗
Scildon Scildon Beleggen	✗	✓	✓	✓	✓
Scildon Particulier Pensioen Plan	✗	✗	✗	✗	✗

Het is nu ook mogelijk een Filterrappport in uw rapportage mee te nemen waarin in een oogopslag zichtbaar gemaakt wordt op welke voorwaarden producten afvallen.

Uw Logo

Daarnaast kunt ook een voorwaarden vergelijking meenemen in de rapportage op basis van de Persoonlijke ProductScore.

Voorwaardenvergelijking

Onderstaand ziet u de vergeleken producten in een grafiek. U kunt hier per product aflezen wat uw Persoonlijke ProductScore op productvoorwaarden is. Hoe hoger het percentage, hoe beter het product aansluit bij uw eisen, wensen en behoeften.

