

# Releasenote MoneyView AeQuote juli 2022: Beleggingsrekeningen en Lijfrente opbouw beleggen

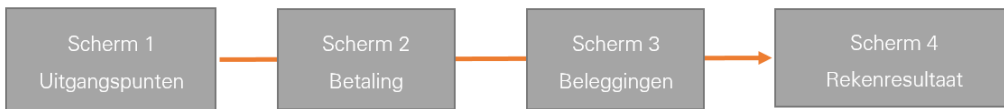
We hebben het gebruik van AeQuote Beleggersrekeningen en Lijfrente opbouw beleggen eenvoudiger gemaakt. De eerste twee schermen zijn samengevoegd. U kunt nu na het invullen van het nieuwe eerste scherm direct een berekening maken. Bovendien hebben we het keuzeproces voor de beleggingen sterk vereenvoudigd.

## Beleggen via een snelle of uitgebreide route

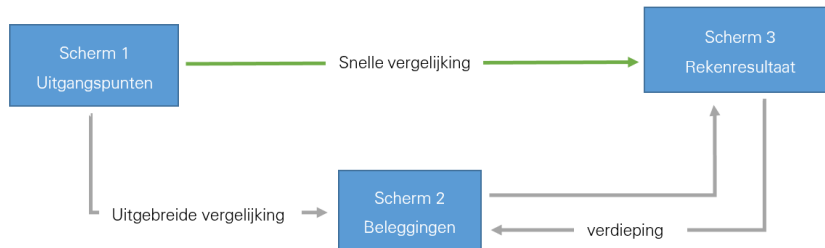
In beide modules kunt u nu naast de uitgebreide ook voor een snelle route kiezen.

Bent u hiermee tevreden dan kunt u de resultaten in een rapportage verwerken of doorvoeren naar Advisa. Wilt u de snelle vergelijking verder verdiepen, dan kunt u zonder alles opnieuw in te hoeven voeren een uitgebreide vergelijking maken, met behoud van uw beleggingskeuze.

Huidige situatie



Nieuwe situatie



## Uitgangspuntenschermb

Het uitgangspuntenschermb en het betalingenschermb zijn samengevoegd.

**Beleggingsrekeningen**

Uitgangspunten  
Betalen & Beleggen  
Fondsen  
Resultaten

**Maak:**  
Nieuwe vergelijking  
Ga naar:

**Beleggingsproducten**  
Beleggingsrekeningen  
Direct Ingaande Lijfrente  
Direct Ingaande Pensioenen  
Lijfrente - Sparen  
Lijfrente Opbouw Beleggen  
Lineaire en Annuïteitenhypotheken  
Opbouw Eigen Woning Beleggen  
Risicoverzekeringen  
Spaarhypotheken  
Spaarverzekeringen  
Uitloggen

**Voer klantgegevens in:** Producten in selectie(47)

**Omschrijving**    **Ingangsdatum**    **Duur**  
 Vergelijking gemaakt op 07-04-2022    1 mei    2022    30

**Contractant**  
 Contractant 1    Geboortedatum    Detail  
 Contractant 1    07-04-1992

**Soort berekening**    **Inleg**    **Betalingstermijn**    **Duur**  
 Inleg => Kapitaal    800    Maand    30 jaar

**Beleggingsvorm**    **Waarde-overzicht**    **Rapportage rendement**    **Rendement**    **Soort vergelijking**

Laten beleggen     per kalenderjaar     Eigen voorbeeldrendement    4 %     Snelle vergelijking o.b.v. default beleggingen

Zelf Beleggen     per contractjaar     3 jaars HBR     Uitgebreide vergelijking o.b.v. beleggingskeuze

Zelf beleggen met advies     5 jaars HBR

Bereken >>

Copyright © 2022 | MoneyView Research BV - ARM: 07-04-2022, 05:31 | ANSe: 07-04-2022, 08:31

Daarnaast zijn er twee wijzigingen aangebracht:



1. De Beleggingsvormen zijn hernoemd.
  - a. Vermogensbeheer heet voortaan Laten beleggen
  - b. Advies heet voortaan Beleggen met advies
  - c. Zelf beleggen heet nog steeds Zelf beleggen
2. Soort vergelijking:
  - a. *Snelle vergelijking o.b.v. default beleggingen*  
 Met deze vergelijking kunt u snel een analyse maken met een door MoneyView ingestelde default beleggingskeuze. Deze default beleggingen zijn zo gekozen dat u de meeste producten in de vergelijking laat doorrekenen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat deze selectie voor uw klant de beste keuze bevat.
  - b. *Uitgebreide vergelijking o.b.v. beleggingskeuze*  
 Hierbij kiest u zelf binnen de gekozen productvorm(en) voor de beleggingen. :
    - Laten beleggen: beleggingsrekeningen waarbij op basis van een *profiel* wordt belegd;
    - Zelf beleggen: beleggingsrekeningen waarbij op basis van een *fondscategorie* de beleggingskeuze kan worden bepaald;
    - Beleggen met advies: beleggingsrekeningen waarbij beleggingsadvies wordt gegeven en waarbij de beleggingskeuze eveneens op basis van een *fondscategorie* kan worden bepaald.

U kunt dus in eerste instantie een snelle vergelijking maken en dan met een of meer producten een verdieping aanbrengen door middel van een uitgebreide vergelijking.

## Fondsverdeling

Het tweede scherm is ook aangepast. Als u op het eerste scherm alle drie de beleggingsvormen hebt aangevinkt kunt u op deze pagina een keuze maken uit "Op basis van categorie / profiel" of "Op basis van specifieke belegging".

Als u kiest voor de optie 'Op basis van categorie / profiel' geldt dat het schermonderdeel:

- **Beleggingsprofielen:** correspondeert met producten uit de categorie 'Laten beleggen'
- **Beleggingscategoriën** correspondeert met producten uit de categorieën 'Zelf beleggen' en 'Beleggen met advies'

Als u kiest voor 'Op basis van een specifieke belegging', kunt u op de bekende wijze per product een fondsverdeling aanbrengen en deze (laten) doorrekenen.

