

Quick Guide MoneyView ProductManager 2.0

Op 22 mei 2017 wordt de MPM 2.0 gelanceerd. In dit document worden de voornaamste nieuwe functionaliteiten bondig uitgelegd. Voor een uitgebreidere uitleg kunt u de handleiding raadplegen (klik op de link 'Handleiding MPM' bovenin het scherm van de MPM).

Het startscherm

Het startscherm bestaat uit drie delen: Maak een nieuwe vergelijking (1), Bestaande vergelijkingen (2) en Het laatste nieuws (3). U kunt zelf bepalen welk van deze onderdelen standaard geopend zijn in het startscherm.

The screenshot shows the MoneyView ProductManager interface. At the top, it says 'Welkom bij de MoneyView ProductManager'. Below this, there are three main sections:

- Maak een nieuwe vergelijking (1):** This section contains several dropdown menus for selecting product types, such as 'Hypotheken', 'Kredieten', 'Particulier Betalingsverkeer', 'Zakelijk Betalingsverkeer', 'Vermogensopbouw Eigen Woning', 'Vermogensopbouw Algemeen', 'Oude Dag', 'Risicoverzekeringen', 'Uitvaart', 'Erfteverzekeringen', 'Wonen', 'Inkomen', 'Varia', and 'Verkeer'.
- Bestaande vergelijkingen (2):** This section features a table of existing comparisons. The table has columns for 'Productsoort', 'Soort vergelijking', 'Naam', 'Aanmaakdatum', and 'Id'. It lists various products like 'Annuitair Dalende Risicoverzekeringen' and 'Profieansenet'.
- Het laatste nieuws (3):** This section displays a list of recent news items, including 'Woonlastenverzekeringen', 'Finance Special Item - Reiszekereringen', 'Persoonlijke lening', and 'Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen'.

Om één van de drie onderdelen groter in het scherm te zien dient u te klikken op de knoppen en rechts in het scherm. Kiest u voor dan klapt de betreffende sectie deels open. Met wordt een sectie weer ingeklapt. Door te klikken op worden alle drie de secties gedeeltelijk zichtbaar gemaakt. Indien u een onderdeel heeft opengeklapt en vervolgens de MPM afsluit, dan staat dit onderdeel automatisch open als u de MPM de volgende keer opent.

Filteren per kolom



Nadat een tabel is geopend kunnen er in de tabel filters worden ingesteld en verwijderd. Dit was voorheen alleen mogelijk via een apart scherm. Met deze functie ziet u direct het effect van een filter op de producten in de tabel.

Om een filter in te stellen op een kenmerk selecteert u in de kolomkop van het kenmerk dit

icoon 'Plaats filter': . Er verschijnen verschillende filter opties. Selecteer één of meerdere filters en klik op Ok. De producten vallen uit de tabel die niet aan de filterdefinitie voldoen. Vervolgens kunt u, onder andere, ervoor kiezen om filters op andere kenmerken te plaatsen of u kunt de ingestelde verwijderen (klik op 'Ongedaan maken') of u kunt uw werk exporteren als Word- of Excel-bestand (klik op of).

The dialog box is titled 'Filter definitie - Reserve restitutie bij afkoop'. It contains the following options:

- Geen filter
- Data-filter
- MPR-filter

Below these options, it asks 'Hoe wordt omgegaan met de reservewaarde bij afkoop?' and provides the instruction 'Kies één of meerdere waarden uit de lijst:'. The list includes:

- geen reservevorming
- premievrije polis
- restitutie reserve
- vervalt aan verzekeraar

At the bottom right, there are buttons for 'Annuleren' and 'Ok'.

Detailinformatie voor alle producten in één keer opvragen



Naast een filteroptie biedt de kolomkop ook een optie waarmee u de detailinformatie van alle producten binnen het geselecteerde kenmerk kunt openen. U klikt hiervoor op 'Toon detailinformatie voor alle producten' in de kolomheader.

Detailinformatie	
Aanbieder - product	Keert de maatschappij de opgebouwde reserve uit bij overlijden bovenop het verzekerd kapitaal?
DELA - DELA LeefdoorPlan	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Delta Lloyd - Overlijdensrisicoverzekering	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
FBTO - Overlijdensrisicoverzekering (eenmaandelijks)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal. Het betreft hier namelijk een eenjarige risicoverzekering en er wordt derhalve geen reserve gevormd. De premie die al is betaald voor de rest van die maand, wordt terugbetaald.
Florius - Overlijdensrisicoverzekering	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Generali - Overlijdensrisicoverzekering	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Interpolis - Overlijdensrisicoverzekering (eenmaandelijks)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal. Het betreft hier namelijk een eenjarige risicoverzekering en er wordt derhalve geen reserve gevormd.
Klaverblad - Overlijdensrisicoverzekering	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Klaverblad - Overlijdensrisicoverzekering (zonder premievrije waarde)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Legal & General - Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Leidsche verzekeringen - Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.

Verbeterde zoekfunctie



Per producttabel kan er worden gezocht met zoektermen in de kenmerkomschrijvingen en de detailinformatie van de producten. Met de zoekresultaten wordt een link meegegeven naar de positie in de producttabel tevens kan de detailinformatie worden geopend.

Om de zoekfunctie te openen selecteert u een productgroep en klikt u op

Tabel doorzoeken - Gelijkblijvende Risicoverzekeringen

MoneyView ProductManager

12 resultaten gevonden - 12 resultaten weergegeven

12 gevonden resultaten voor de filter

Kenmerk	Product	Kenmerk	Detailinformatie
ABN AMRO	Overlijdensrisicoverzekering	EN BNC (doelb.)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ABN AMRO	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
Aegon	Aegon (Overlijdensrisicoverzekering)	EN BNC (doelb.)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	EN BNC (doelb.)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ALYSE	Overlijdensrisicoverzekering	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ASR	ASR Overlijdensrisicoverzekering (overlijdensrisicoverzekering)	EN BNC (doelb.)	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.
ASR	ASR Overlijdensrisicoverzekering (overlijdensrisicoverzekering)	Laatste maatschappij	In geval van overlijden keert de maatschappij de opgebouwde reserve niet uit bovenop het verzekerd kapitaal.

Virtuele ProductRating 'Voorwaarden'



Met de MPM 2.0 is het eenvoudiger om inzicht te krijgen in de opbouw van de Virtuele ProductRating score voor de voorwaarden. Open binnen een productgroep de 'Virtuele ProductRating Rapportage' . Hier krijgt u een overzicht van de scores van de kenmerken die de MoneyView ProductRating bepalen. Daarnaast kunt u per cluster zien hoe de punten- en sterrenverdeling is opgebouwd.

MPR o.b.v. cluster	Virtuele ProductRating o.b.v. cluster
29,34	★★★★★
29,34	★★★★★
29,34	★★★★★
29,34	★★★★★
29,34	★★★★★
29,34	★★★★★
27,51	★★★★
27,51	★★★★

Officiële ProductRating 'Voorwaarden'



In MPM 2.0 wordt er onderscheid gemaakt tussen de Officiële en Virtuele ProductRating voor de voorwaarden van financiële producten. De Officiële ProductRating van een productgroep wordt één keer per jaar bepaald, tijdens de publicatie van een Special Item. In de Officiële ProductRating wordt inzichtelijk gemaakt welke producten de 5-sterren beoordeling krijgen. Deze rating staat vervolgens vast, voor de rest van het jaar, tot de publicatie van het volgende Special Item.

De Virtuele ProductRating staat niet vast maar verandert gedurende het jaar doordat bijvoorbeeld aanbieders hun voorwaarden aanpassen. Deze functionaliteit kunt u gebruiken om op dag basis te volgen wat de 'stand van de sterren' is.

NB: De Officiële en Virtuele ProductRating zijn alleen zichtbaar als u hier een licentie voor heeft

