

Handleiding: Bericht van klant met brongegevens verwerken

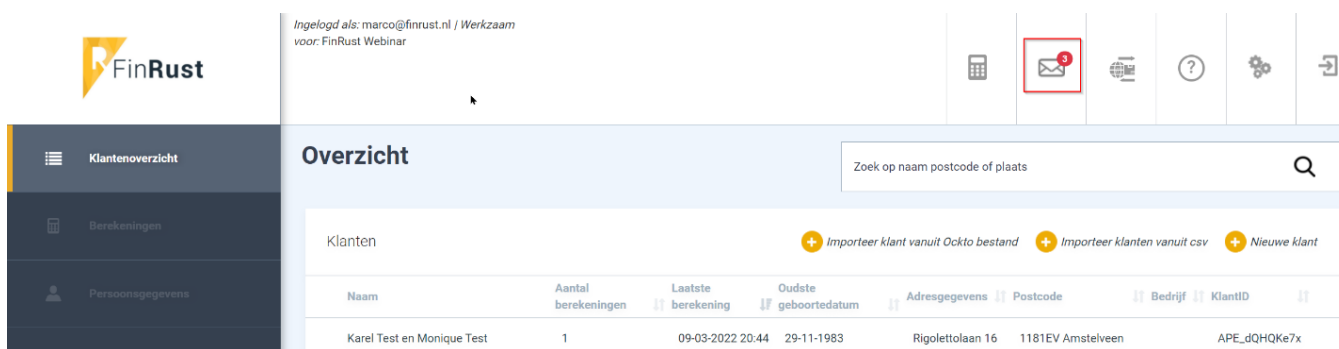
Stap 1. Delen van brongegevens door klant via inzichttool of ophalen gegevens

- De klant heeft gekozen voor "Delen gegevens met adviseur". Je ontvangt dan als adviseur een mail met een mededeling dat er een bericht met gegevens in FinRust klaar staat.
- De mail komt binnen op het mailadres van de organisatie zoals deze in FinRust bekend is. Wil je dit wijzigen? Geef het aan ons door.

Stap 2. Inloggen in FinRust (mijnfinrust.nl)

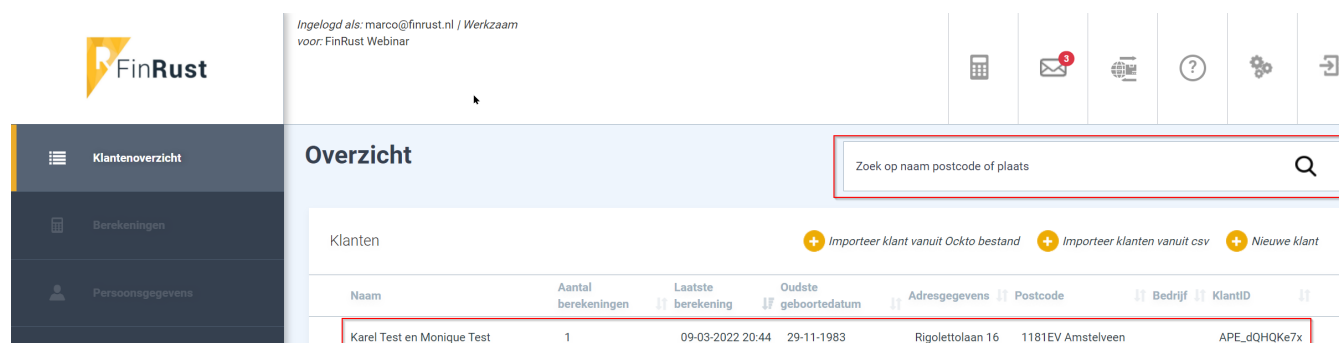
Stap 3. Klik op envelop in menubalk

- Na de klik op de envelop opent het 'Berichtenoverzicht' met alle binnengekomen brondata van klanten die nog niet in FinRust verwerkt zijn.



Stap 4. Zoek en selecteer de klant

- Zoek de klant die brongegevens aangelverd heeft via het zoekscherm of selecteer direct de klant in het overzicht.



Stap 5. Keuze nieuw klant of bestaande klant

- Na selectie van een klant in het berichtenoverzicht opent het overzicht met alle binnengekomen gegevens van deze klant.
- Je kunt vanuit dit berichtenoverzicht bijvoorbeeld de samenvatting met gegevens downloaden om later de financiële foto handmatig mee aan te vullen.

FinRust bericht brondata

- Maak een keuze om met de brongegevens een nieuwe klant aan te maken of om de brongegevens aan een bestaande klant en berekening toe te voegen.

Bericht ✕

Magdalena Margaretha Gorter en Marco Gerardus Petrus Kok
 Tuinfluiter 3
 1191VT Ouderkerk aan de Amstel
0654388275

Hieronder staan de bestanden van Magdalena Margaretha Gorter en Marco Gerardus Petrus Kok, ter inzage.

Bestandsnaam	Datum van upload	
Finrust_gegevens_samenvatting.pdf	18-2-2022 10:18	
gegevensset.json	18-2-2022 10:18	
uww-verzekeringsbericht	18-2-2022 10:18	
mpo-pensioengegevens-pdf	18-2-2022 10:18	
mpo-pensioengegevens	18-2-2022 10:18	

Bestaande klant selecteren
Nieuwe klant aanmaken

Stap 6a. Keuze nieuwe klant

- FinRust maakt een nieuwe klant en berekening voor die klant aan en opent gelijk die berekening voor de gebruiker.
- Alle persoons- en inkomensgegevens (ook pensioen) zijn in de berekening verwerkt.
- De brongegevens zijn nu weg uit het Berichtenoverzicht maar als je de klant selecteert kun je de bronbestanden nog inzien door te klikken op 'Bronbestanden'.

- Klantenoverzicht
- Berekeningen**
Ben Voorbeeld en Anja Voorbeeld
- Persoonsgegevens
- Documenten

Overzicht

Zoek op naam van de berekening of adviseur 🔍

Berekeningen **Ben Voorbeeld en Anja Voorbeeld**

📁 Bronbestanden
 + Nieuwe berekening

Calculatie ID	Naam berekening	Datum	Adviseur	
CAL_K9LQ0m11	test 1604	16-03-2022 08:07	Robert-Jan Vugts	Meer... ▾

Stap 6b. Keuze bestaande klant

- Vanuit de brongegevens wordt gezocht naar de bestaande klant. Als er geen match komt, pas dan handmatig de gegevens in het zoekscherm aan.

Selecteer klantenpaar ✕

🔍

Naam	Laatste berekening	Oudste geboortedatum	Postcode	Klantid
Magdalena Margaretha Gorter en Marco Gerardus Petrus Kok	28-02-2022 17:11	03-08-1971	1191VT Ouderkerk aan de Amstel	APE_5UerQ6dw

Stap 6c. Keuze aanpassen berekening of nieuwe berekening bestaande klant

- Kies of je een volledig nieuwe berekening wilt maken bij een bestaande klant of dat je een aanpassing wil doen in een bestaande berekening. De oude berekening wordt eerst gekopieerd, daarna wordt er een nieuwe berekening gemaakt waarin de persoonsgegevens, inkomen, AOW en pensioenen worden aangepast.

Bevestigen



Wil je dit bericht toevoegen aan:
Magdalena Margaretha Gorter en Marco Gerardus Petrus Kok

Nee

Bestaande berekening kopiëren & aanpassen

Maak nieuwe berekening

Stap 7. Aan de slag met klantcasus!