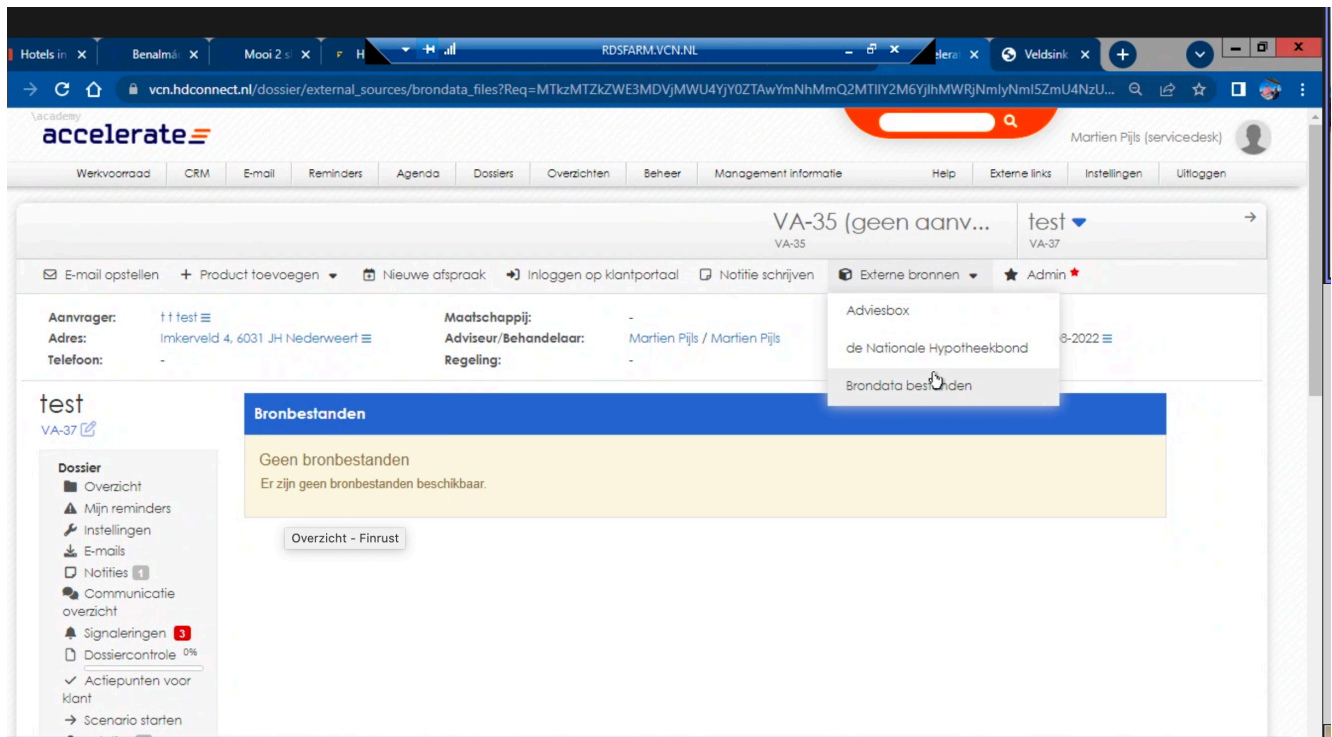


FinRust brondata uit Accelerate gebruiken

Hoe gebruik je iWize en/of Ockto brondata uit Accelerate in FinRust?

Steeds meer adviseurs maken gebruik van brondata om adviesprocessen te versnellen en verbeteren. Na aanlevering van brondata door klant wil je de brondata in meerdere software pakketten kunnen gebruiken. Het is nu mogelijk om brondata uit Ockto en iWize vanuit Accelerate naar FinRust te importeren.

Voor klanten die brondata in Accelerate hebben aangeleverd staat **Externe Bronnen | Brondata bestanden** een **finrust.json** bestand (iWize) of **ockto.json** (Ockto).



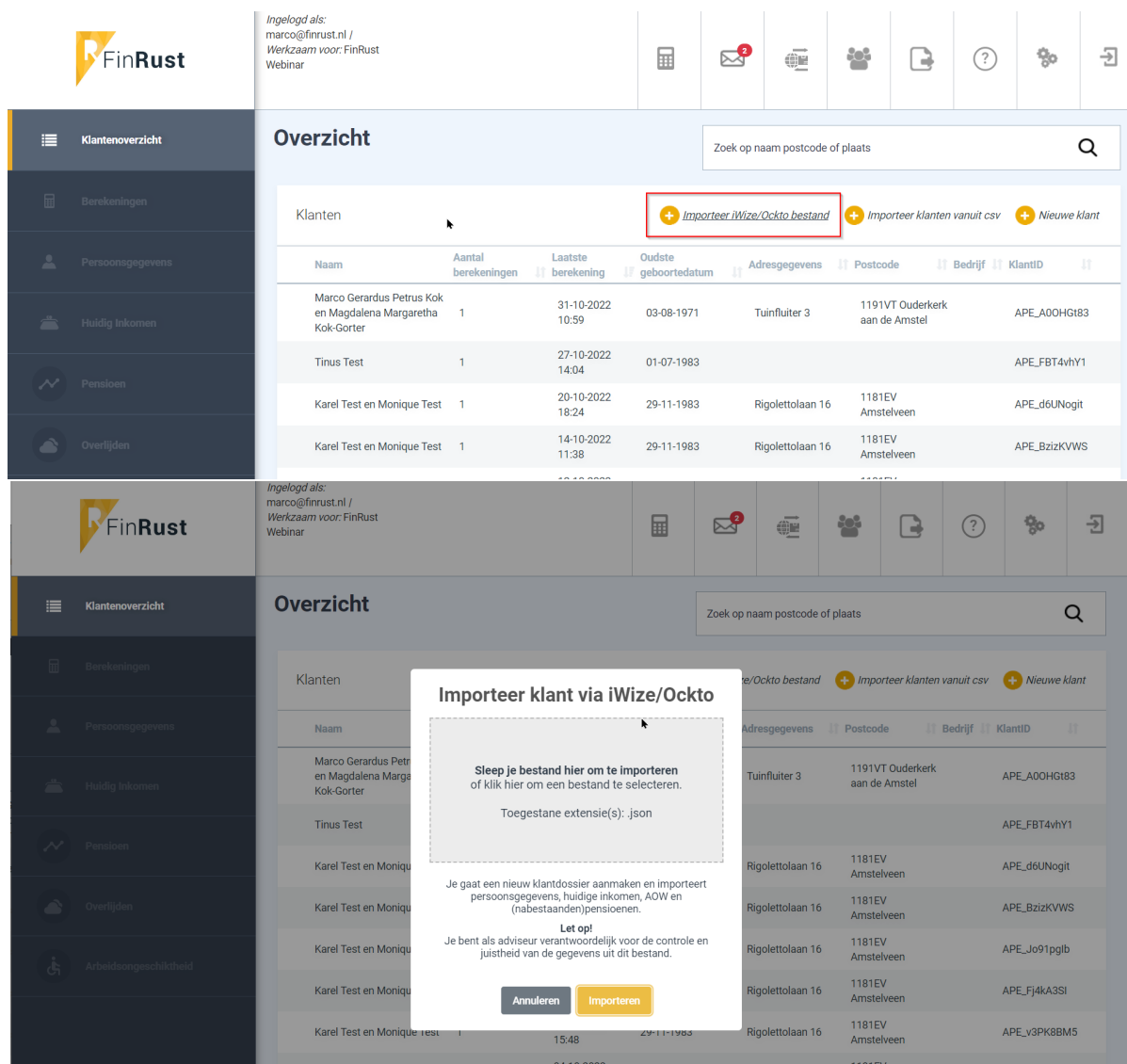
Dit bestand kun je downloaden en vervolgens importeren in FinRust. In FinRust heb je twee opties:

- 1) **Nieuw klantdossier:** Wij hebben op onze homepagina een knop "Importeren iWize/Ockto". Als je hierop klikt dan kun je het bestand "finrust.json" of "ockto.json" zo ophalen of ernaar toe slepen. Alle gegevens worden dan direct ingelezen in FinRust.
- 2) **Aanpassen bestaand klantdossier:** Er wordt dan een nieuwe klantberekening gemaakt onder de klant met een update van de gegevens uit het bronbestand.

Op onderstaande pagina's staat de uitleg met schermprints.

FinRust brondata uit Accelerate gebruiken

1. Nieuw klantdossier



Ingelogd als: marco@finrust.nl / Werkzaam voor: FinRust Webinar

Overzicht

Zoek op naam postcode of plaats

Klanten

Importeer iWize/Ockto bestand Importeer klanten vanuit csv Nieuwe klant

Naam	Aantal berekeningen	Laatste berekening	Oudste geboortedatum	Adresgegevens	Postcode	Bedrijf	KlantID
Marco Gerardus Petrus Kok en Magdalena Margaretha Kok-Gorter	1	31-10-2022 10:59	03-08-1971	Tuinfluter 3	1191VT Ouderkerk aan de Amstel		APE_A00HG83
Tinus Test	1	27-10-2022 14:04	01-07-1983				APE_FBT4vhY1
Karel Test en Monique Test	1	20-10-2022 18:24	29-11-1983	Rigolettolaan 16	1181EV Amstelveen		APE_d6UNogit
Karel Test en Monique Test	1	14-10-2022 11:38	29-11-1983	Rigolettolaan 16	1181EV Amstelveen		APE_BzizKVWS

Importeer klant via iWize/Ockto

Sleep je bestand hier om te importeren of klik hier om een bestand te selecteren.

Toegestane extensie(s): .json

Je gaat een nieuw klantdossier aanmaken en importeert persoonsgegevens, huidige inkomen, AOW en (nabestaanden)pensioenen.

Let op!

Je bent als adviseur verantwoordelijk voor de controle en juistheid van de gegevens uit dit bestand.

Annuleren Importeren

2. Update bestaand klantdossier

FinRust brondata uit Accelerate gebruiken



Ingelogd als:
marco@finrust.nl /
Werkzaam voor: FinRust
Webinar










Klantenoverzicht

Berekeningen
Karel Test en Monique Test

Persoonsgegevens

Huidig inkomen

Pensioen

Overzicht

Zoek op naam van de berekening of adviseur

Berekeningen **Karel Test en Monique Test**

Bronbestanden
Nieuwe berekening

Calculatie ID	Naam berekening	Datum	Adviseur	
CAL_SldBy1zm	Financieel inzicht oktober 2022 Import - 19-10-202209:07	20-10-2022 18:24	Marco Kok	inzichttool Meer... Exporteer voor support Importeer iWize/Ockto bestand