

## Klantdossiers zonder eigenaar weer koppelen

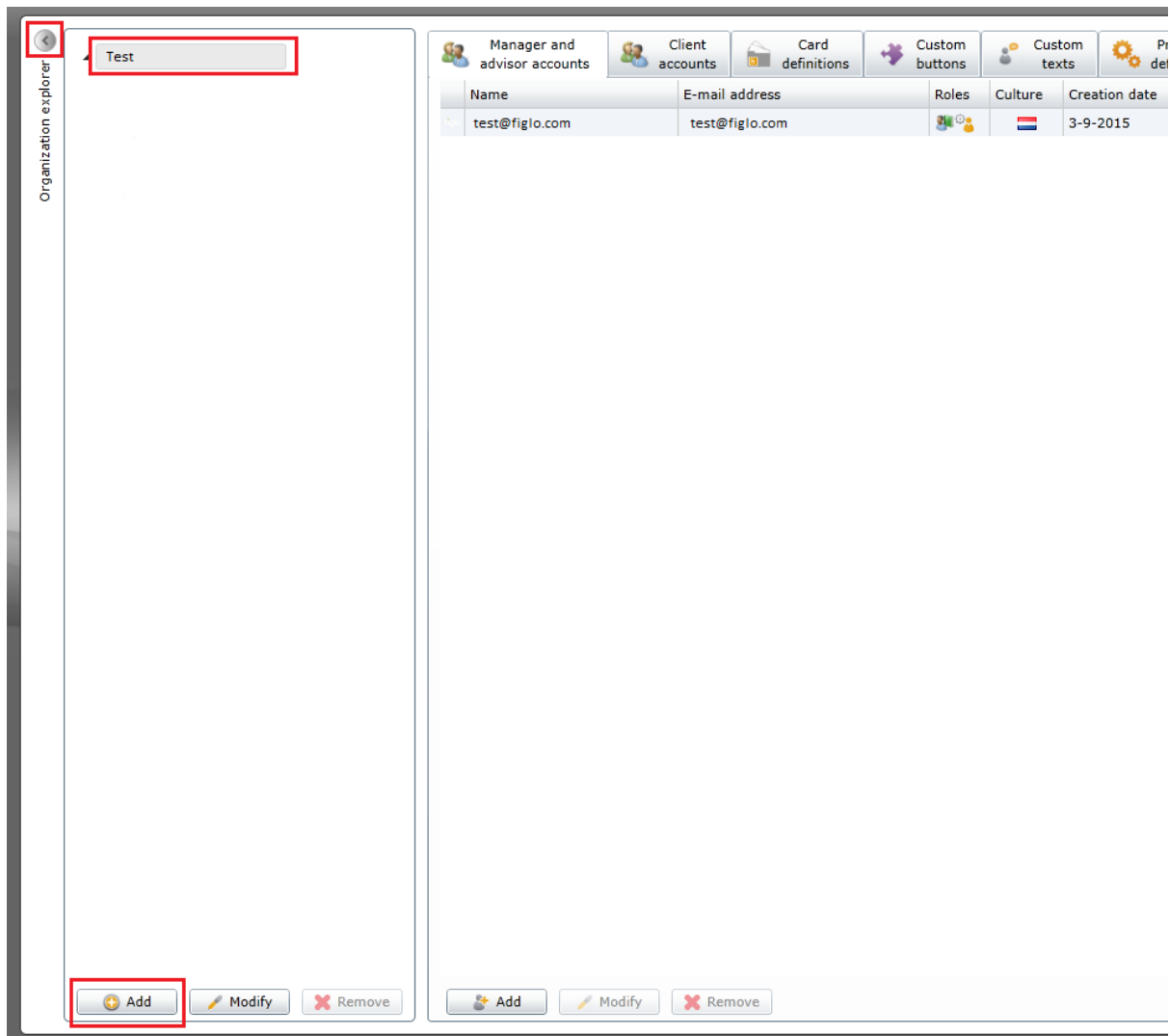
Wanneer u meerdere gebruikers heeft staan onder uw Figlo licentie en u verwijdert via de Figlo Manager een van deze gebruikers zonder dat u de klantdossiers van deze gebruiker eerst heeft overgezet naar een andere gebruiker dan kunnen deze klantdossiers gaan 'zweven'.

De klantdossiers bestaan dan nog wel maar zijn niet meer zichtbaar in de Figlo Advisor omdat de gebruiker waar ze aan gekoppeld waren niet meer bestaat.

U kunt de klantdossiers terug vinden via het Figlo Dashboard en dan weer koppelen aan een nog wel bestaande gebruiker.

U dient eerst een divisie aan te maken om klantdossiers te kunnen koppelen aan een eigenaar. Om een divisie aan te kunnen maken heeft u toegang nodig tot de Figlo Manager. Als u dit heeft kunt u via de volgende url inloggen: <https://europe.figlo.com/advisor/manager/>.

Vervolgens klikt u linksboven op organisation explorer. Uw bedrijfsnaam verschijnt dan. Wanneer u daar met de muis op klikt kunt u onderaan kiezen voor add.

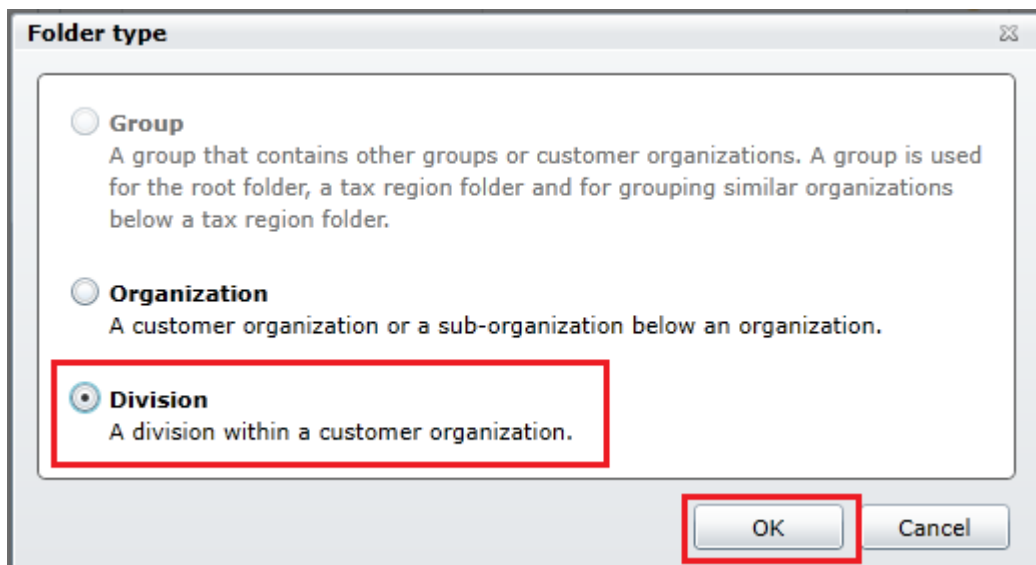


The screenshot displays the Figlo Manager interface. On the left, the 'Organization explorer' sidebar is visible, with a search input field containing the text 'Test' and a red box around the search icon. Below the search field are three buttons: 'Add', 'Modify', and 'Remove', with the 'Add' button highlighted by a red box. The main content area on the right features a navigation bar with icons for 'Manager and advisor accounts', 'Client accounts', 'Card definitions', 'Custom buttons', 'Custom texts', and 'Pr del'. Below the navigation bar is a table with the following data:

Name	E-mail address	Roles	Culture	Creation date
test@figlo.com	test@figlo.com			3-9-2015

At the bottom of the main content area, there are three buttons: 'Add', 'Modify', and 'Remove'.

Er verschijnt dan een pop up scherm waarin u kunt kiezen uit het aanmaken van een suborganisatie of een divisie. U moet dan kiezen voor een divisie en een naam voor de divisie invoeren.



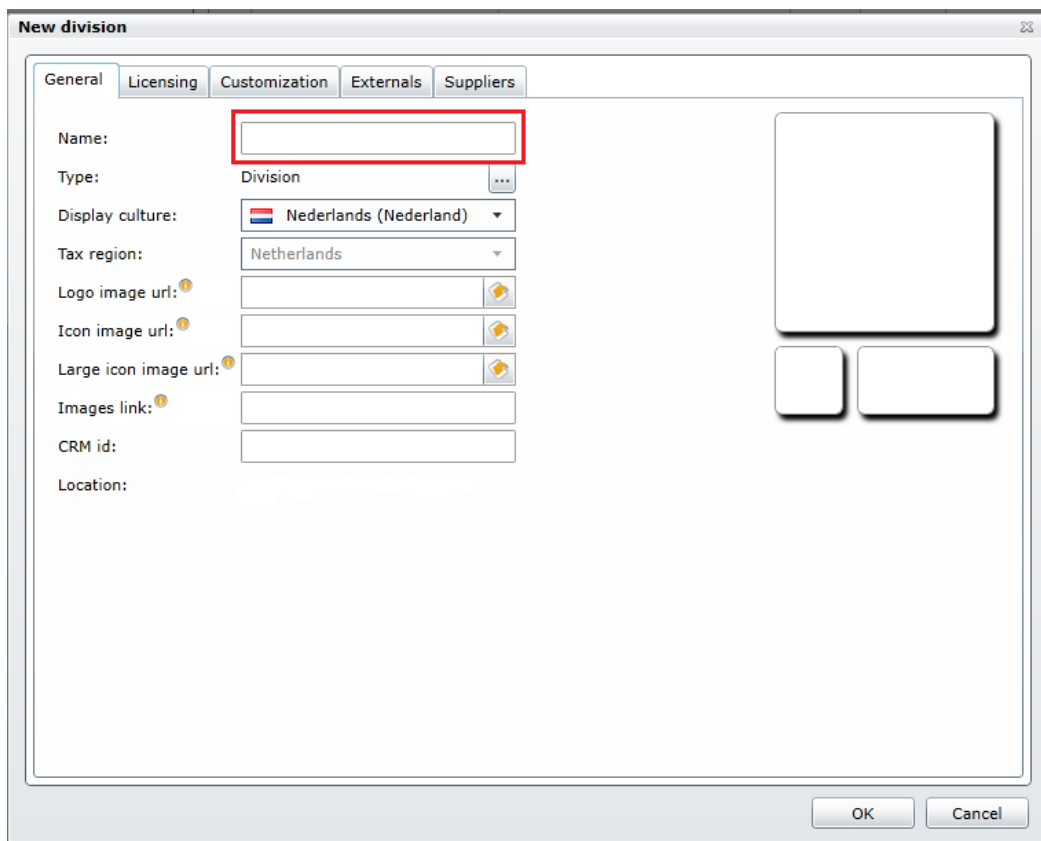
**Folder type**

**Group**  
A group that contains other groups or customer organizations. A group is used for the root folder, a tax region folder and for grouping similar organizations below a tax region folder.

**Organization**  
A customer organization or a sub-organization below an organization.

**Division**  
A division within a customer organization.

OK Cancel



**New division**

General Licensing Customization Externals Suppliers

Name:

Type: Division ...

Display culture: Nederlands (Nederland)

Tax region: Netherlands

Logo image url:

Icon image url:

Large icon image url:

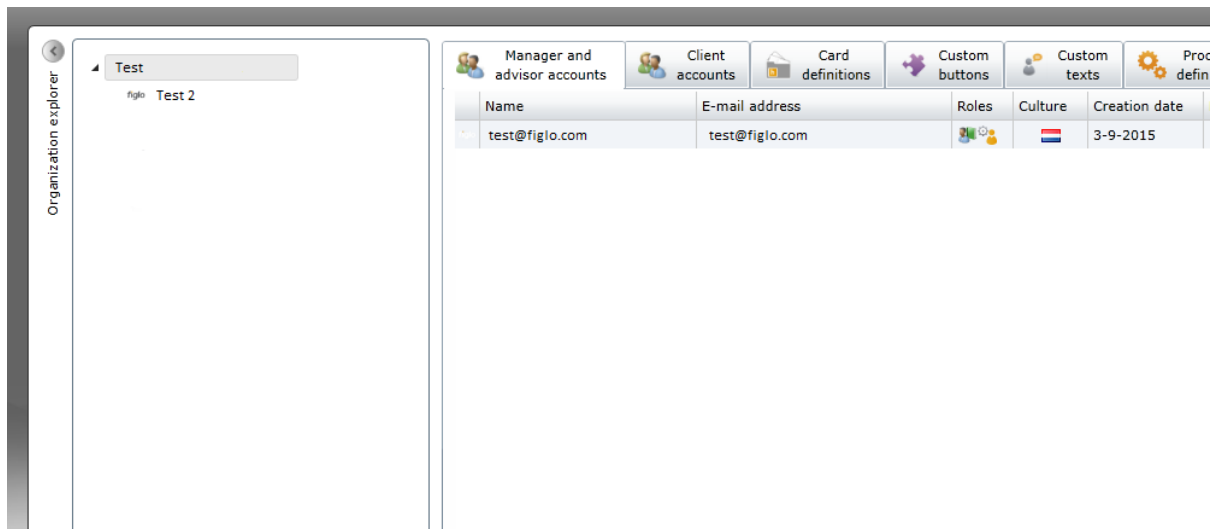
Images link:

CRM id:

Location:

OK Cancel

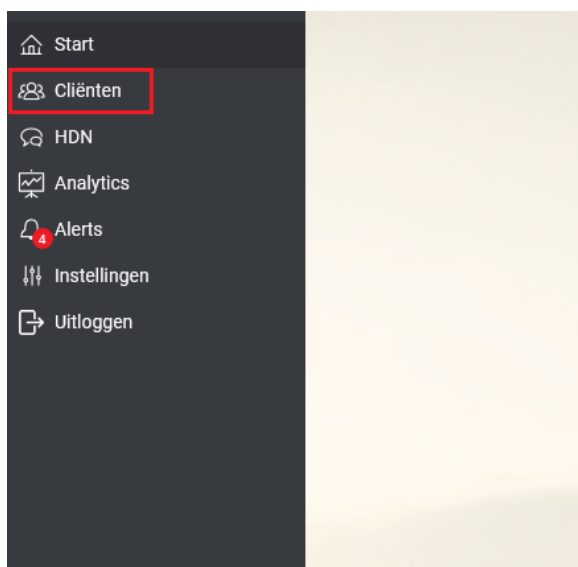
Wanneer u dit heeft gedaan kunt u zien dat onder uw bedrijfsnaam de divisie is geplaatst.



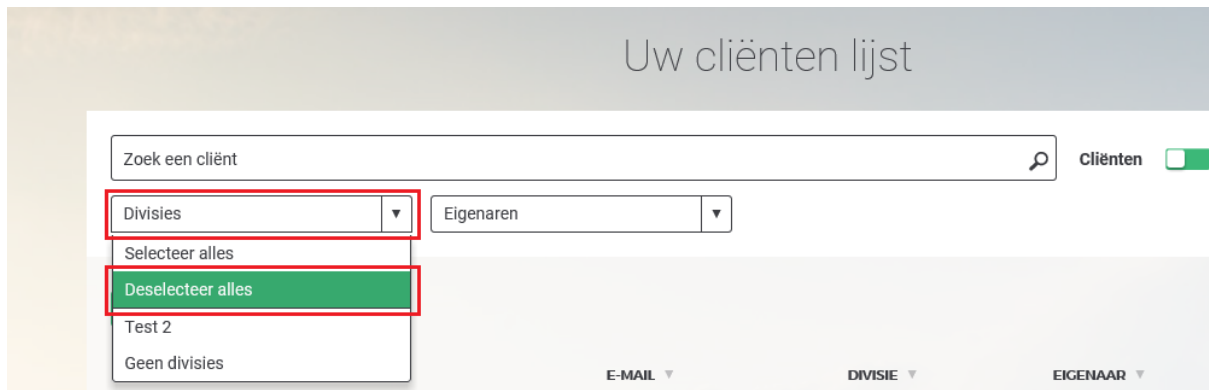
De divisie is aangemaakt. U kunt nu uitloggen uit de Figlo Manager.

Om de klantdossiers te kunnen zien die geen eigenaar meer hebben en een nieuwe eigenaar toe te wijzen moet u inloggen in Figlo Dashboard. Dit kunt u doen via de volgende url:  
<https://europe.figlo.com/AdvisorDashboard/>.

Wanneer u in logt in het Figlo Dashboard ziet u aan de linkerkzijde de verschillende buttons. U kunt kiezen voor cliënten dan krijgt u een overzicht te zien van alle aangemaakte klantdossiers.

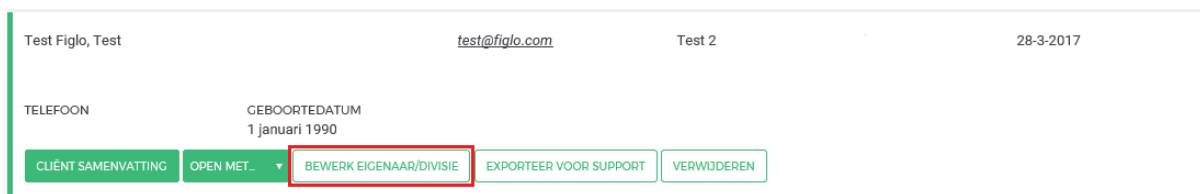


Vervolgens kiest u onder divisie 'deselecteer alles'. U krijgt dan een overzicht van alle aangemaakte klantdossiers van alle gebruikers.



Wanneer u vervolgens klikt op 'eigenaar' worden de klantdossiers gerangschikt. Vanaf de eerste pagina kunt u de klantdossiers terug vinden waar geen eigenaar aan gekoppeld is.

Wanneer u terug gaat naar het overzicht van uw cliënten en een klantdossier aan klikt dat niet is gekoppeld aan een eigenaar kunt u zien dat er nu een button is waarin u de eigenaar van het klantdossier kunt wijzigen.



Wanneer u daar op klikt kunt u een divisie kiezen en daarna de eigenaar aan wie u het klantdossier wilt toewijzen.

Hieronder kunt u een nieuwe eigenaar en/of een nieuwe divisie selecteren

Divisie

Eigenaar

Op deze manier kunt u alle klantdossiers zonder eigenaar weer aan een eigenaar toewijzen.