

# Handleiding

Koppeling Elements - Figlo

## Stappen

Na het aanmaken van de klant in Elements gaat u in dit klantdossier naar het tabblad 'Export'. Vervolgens gaat u hier naar het tabblad 'Figlo' en klikt u op 'Voeg dossier toe aan Figlo'.

The screenshot shows the 'Klantdossier' (Client File) interface. At the top, there is a header with 'Dossier', 'Snelkoppelingen', and a timer '00:00:00'. Below the header is a green arrow icon. The main content area is titled 'Klantdossier' and contains the following information:

- Dossiernummer: 52723
- Kantoor: Tims kantoör
- Relatie: De heer JJ Wieland
- Correspondentieadres: [Redacted]
- Telefoon: [Redacted]

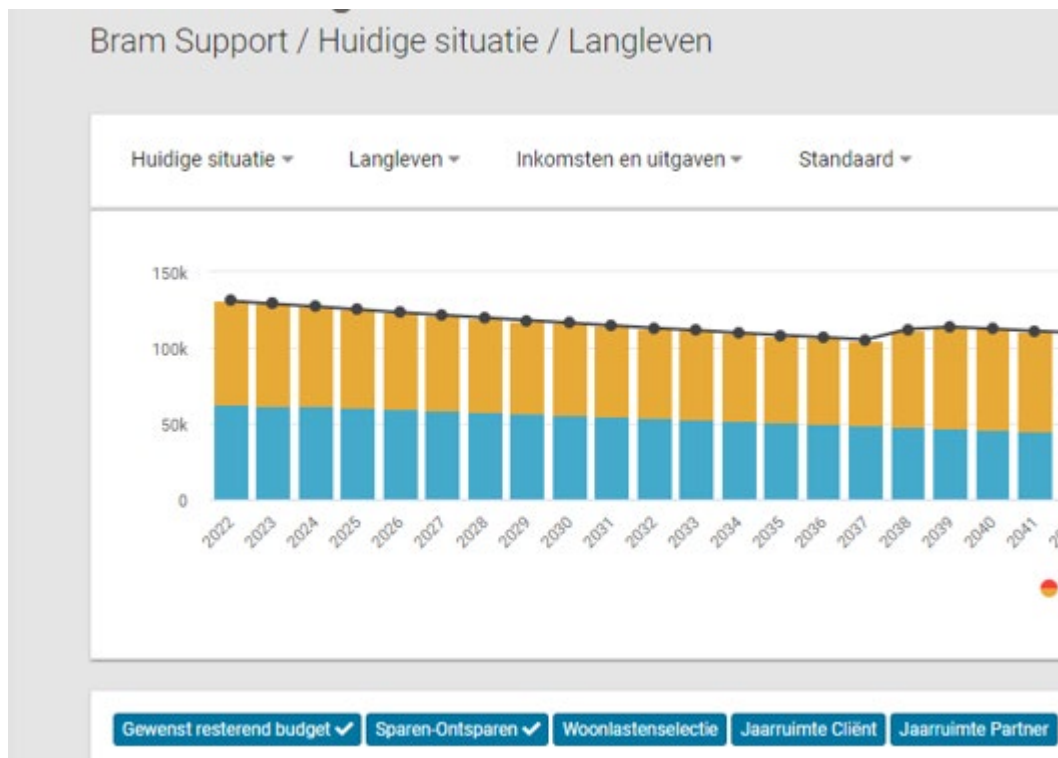
Below the information is a navigation bar with tabs: Startpagina, Partijen & objecten, Taken, Kalender, Stukkenlijst, Documenten, Communicatie, Export, Financieel, and Vragen. The 'Export' tab is selected. Below the navigation bar is another set of tabs: Digimap, Dossier, and Figlo. The 'Figlo' tab is selected. Below the tabs is a button labeled 'Voeg dossier toe aan Figlo', which is highlighted with a blue box.

Vervolgens kiest u welke personen uit dossier u naar Figlo wilt sturen. Vink aan de rechterkant de personen aan die u wilt exporteren. Klik vervolgens op 'Open in Figlo Start'.

The screenshot shows the 'Klantdossier' interface with the 'Export' tab selected. Below the navigation bar is a set of buttons: 'Geselecteerde item(s) bijwerken', 'Verwijderen uit Figlo', 'Open in Figlo Advisor', 'Openen in Figlo Start', and 'Ontkoppelen van Figlo'. The 'Openen in Figlo Start' button is highlighted with a green box. Below the buttons is a section titled 'Gesynchroniseerde zaken' (Synchronized items) with a sub-section 'Personen' (Persons). The list of persons is as follows:

Personen	
Wieland, Johan-Jan (JJ)	<input type="checkbox"/>
Meesters, Sandrina (SK)	<input type="checkbox"/>

The checkboxes for 'Wieland, Johan-Jan (JJ)' and 'Meesters, Sandrina (SK)' are highlighted with a blue box. There are also red circular icons with a white 'X' next to the checkboxes for 'Meesters, Sandrina (SK)'.



Enmalig de instelling aanpassen



Instellingen applicatie

Standaard weergave kaarten

Basis **Uitgebreid**

Standaard weergave grafieken

Maak uw keuze

Opslaan instellingen applicatie

**Externe koppelingen**

Finbotx.ApiKey
NNEK
HDN
Berichtenmanager
MoneyView
<b>Elements</b>

Vul onderstaande gegevens in bij de berichtenmanager

### Externe koppelingen

FinbotxApiKey
NNEK
HDN
Berichtenmanager
MoneyView
Elements

Elements (ja of nee)

Validatiecode

HDN (ja of nee)

**Opslaan koppelingen**

Vul onder Elements onderstaande codes in en uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Elements

### Externe koppelingen

FinbotxApiKey
NNEK
HDN
Berichtenmanager
MoneyView
Elements

Organisatiecode:

Gebruikersnaam:

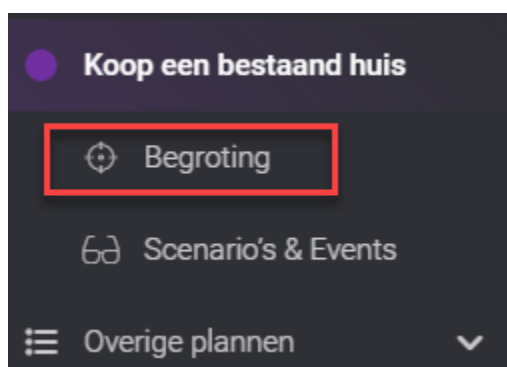
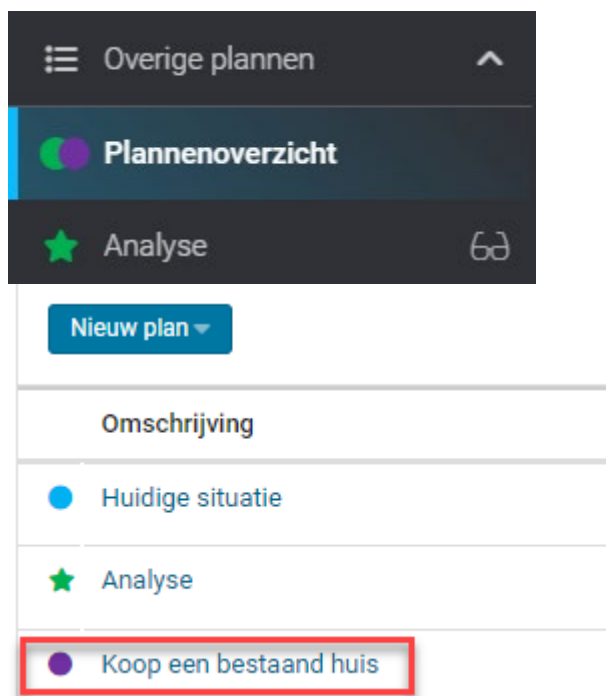
Wachtwoord:

SSO-code:

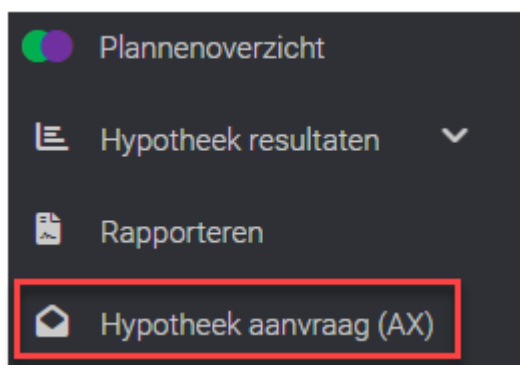
URL:

**Opslaan koppelingen**

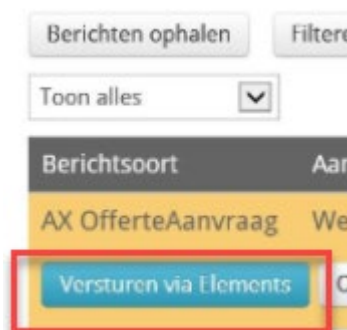
Open het hypotheekplan via het plannenoverzicht en klik op de begroting.



Klik op hypotheek aanvraag (AX) om de aanvraag te versturen.



Verstuur de aanvraag via de berichtenmanager naar Elements.



Op uw Elements-dashboard komt er bij 'Binnengekomen berichten' een nieuw HDN bericht binnen. Dit ziet u aan '3 inkomende berichten vereisen actie'. Klik hierop om de HDN inbox te openen.

Goedemiddag George
Alle taken voor vandaag zijn afgerond!

Management-informatie

Track and trace

Campagne manager

Scans

Rapportage manager

Polis zoeken

Binnengekomen berichten

3 inkomende bericht(en) vereisen actie

147 Adn berichten vereisen actie  
Er zijn geen nieuwe scans  
Er zijn geen nieuwe leads

Het binnengekomen bericht is automatisch gekoppeld aan het dossier. Klik op het dossiernummer om naar het klantdossier te gaan.

HDN
Inkomend
Uitgaand mislukt

Status  In wachtrij  Aanvullingen vereist  Mislukt  Geïmporteerd

Datum van  t/m

Dossiernummer

Aanvraagvolgnummer

HDN-bericht uploaden

Type

Organisatie

Berichtnummer

Aanvraagversie

1

Huidige versie HDN berichten			
AX	21.0	DA	21.0
DX	21.0	KX	21.0
LX	21.0	OX	21.0
SX	21.0	IA	20.0
IX	20.0	WX	21.0
Kleurcodes versienummer			
Onjuiste versie, niet te verwerken			
Onjuiste versie, wel te verwerken			

Status	Berichtnummer ↓	Klant	Kantoor	Type	Versie	Pakket	Toegevoegd op	Verwerkt op	Opmerkingen	Dossier	Offerte		
✓	000000123456	Wieland (J.J.)	Tims Kantoor	AX	21.2	Figlo	20-03-2022 16:52:14	20-03-2022 16:52:14		#00000052723	Annuiteiten Hypotheek	↓	

Als u de aanvraag niet vanuit Elements bent gestart, wordt bij een binnengekomen bericht niet herkend bij welk dossier deze hoort. U dient deze dan aan te vullen. U herkent dit bericht aan het oranje dossier icoon aan de linkerzijde. Klik op het potlood-icoon aan de rechterkant van de regel om het bericht aan te vullen, zodat deze kan worden verwerkt. Er wordt dan een nieuw klantdossier aangemaakt.

HDN
Inkomend    Uitgaand mislukt

1 2 3 4 5

Status

 In wachtrij  
 Aanvullingen vereist  
 Mislukt  
 Geïmporteerd

Type

Organisatie

Datum van

 t/m

Dossiernummer

Aanvraagvolgnummer

Berichtnummer

Aanvraagversie

Huidige versie HDN berichten			
AX	21.0	DA	21.0
DX	21.0	KX	21.0
LX	21.0	OX	21.0
SX	21.0	IA	20.0
IX	20.0	WX	21.0

**Kleurcodes versienummer**

Onjuiste versie, niet te verwerken
Onjuiste versie, wel te verwerken

Status	Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Versie	Pakket	Toegevoegd op	Verwerkt op	Opmerkingen	Dossier	Offerte			
	0000000111		Smaragd Advies Amsterdam	AX	20.1	Adviesbox	04-03-2021 11:45:18							
	0000000110			AX	20.1	Figlo platform	18-02-2021 09:01:22							
	0000000109		Smaragd Advies Amsterdam	AX	20.1	Findesk	18-02-2021 09:01:09							
	0000000105		Smaragd Advies Amsterdam	AX	16.2	Adviesbox	09-05-2017 12:43:35	09-05-2017 12:44:40		#0000000070	Aegon Spaarhypotheek			



- Persoonsgegevens Inkomens
  - Inkomen uit loondienst
  - Inkomen uit uitkering
  - Inkomen uit onderneming
  - Inkomen uit freelance Vast
  - overig inkomen
  - Inkomen uit alimentatie ex-partner
  - Inkomen uit alimentatie kinderen
- Verplichtingen
  - Aflopend krediet of lening
  - Doorlopend krediet
  - Lening bij werkgever
  - Creditcard
  - Verzendhuiskrediet
  - Lening
  - Alimentatieverplichting t.g.v. kinderen
- Alimentatieverplichting t.g.v. ex -partner
  - Lijfrente premies
  - Overige aftrekposten
  - Reiskosten Spaarloon
  - Levensloop
  - Erfpachtcanon
  - Woonlasten