

# Dossiers inlezen vanuit Figlo

**Stap 1:** Open uw Figlo account

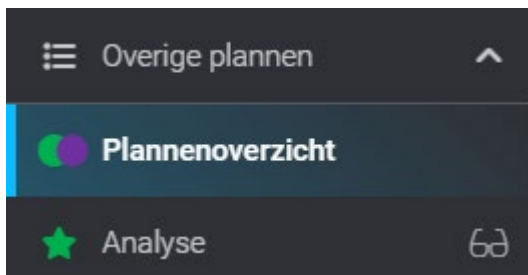
**Stap 2:** Zoek de relatie op via Figlo Start

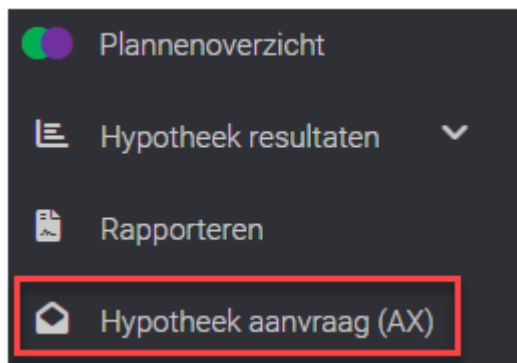
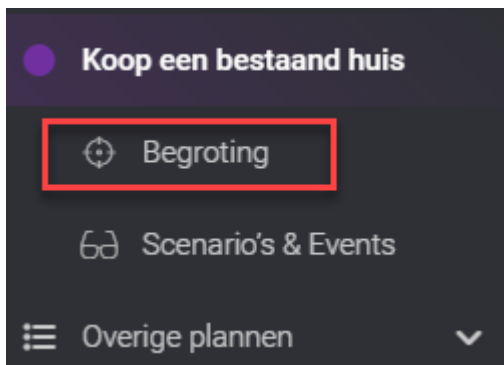
**Stap 3:** Klik op de **naam** van de relatie die u zou willen importeren in de Hypotheekbond

**Stap 4:** Open vanuit **Plannenoverzicht** een Figlo Advisor of Figlo Hypotheken Plan.

Huidige situatie	Plannenoverzicht	Risico's	Resultaten ▼	Documenten
HYPtest / Plannenoverzicht				
<a href="#">Nieuw plan ▼</a>				
Omschrijving	Type	Datum aangemaakt		
Huidige situatie	Huidige situatie	26-02-2019		
Analyse	Figlo Hypotheken	26-02-2019		
Analyse (2)	Figlo Advisor	18-03-2019		

Via het plannenoverzicht – hypotheekplan – begroting - selecteert u “**Hypotheek aanvraag (AX)**”





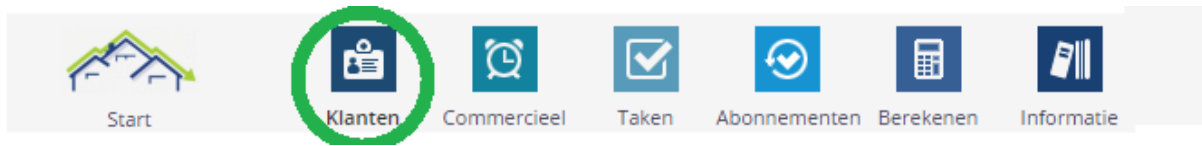
**Stap 5:** Klik vervolgens op: **“Verstuurd bericht inzien als XML”**



**Stap 6:** Dit **XML** bestand kunt u opslaan op uw bureaublad (Tip: Geef de download de naam van de relatie)

**Stap 7:** Open nu de Hypotheekbond

**Stap 8:** Klik boven in het navigatiemenu op de blauwe knop **"Klanten"**



**Stap 9:** Klik op **"Importeren"** en vervolgens op **"Figlo"**

**Stap 10:** Klik op **"Bestand kiezen"** en selecteer de export vanaf uw bureaublad

**Stap 11:** Klik op **"Uploaden"**. U krijgt de melding **"Dossier succesvol geüpload"**.

Mocht u vragen hebben of ondersteuning willen bij het doorlopen van de stappen, neemt u dan contact op met onze servicedesk op 020-758 21 11 → Keuze 1 in het keuzemenu.