

Handleiding:

Slim en efficiënt een garantiestelling regelen

accelerate

X



BNP PARIBAS
CARDIF



Tijdbesparing

Automatische melding dat de garantie aangevraagd kan worden

Efficiënt door minimale inspanning van de adviseur

Aanvraaggegevens worden automatisch ingeladen

Veilig

Gegevens blijven beschikbaar in het beveiligde klantportaal

Aanvraag automatisch verzenden via HDN

Niet langer printen, (digitale) handtekening, scannen en mailen van de aanvraag

Klantgericht

Klant ziet en vraagt aan in het vertrouwde klantportaal

Klant vraagt op afstand aan op het moment dat het hem/haar uitkomt

Het is mogelijk om via Accelerate direct een garantiestelling bij BNP Paribas Cardif aan te vragen. In deze handleiding staat beschreven hoe dit gaat.

1. Zet de module "BNP Garantiestelling" aan onder "HD Connect Modules". Dit moet eenmalig door iemand met administrateursrechten gedaan worden.

Modules

In dit onderdeel kunnen modules in- en uitgeschakeld worden voor de Accelerate licentie. Per module wordt toegelicht wat de mogelijkheden van de module zijn, hoe deze ingezet kan worden en -indien van toepassing- wat de kosten zijn. Kosten zijn alleen van toepassing voor modules waar kosten voor gemaakt worden bij een derde partij.

Geactiveerde producten en functies worden persoonlijk bijgehouden, dit betekent dat u er alleen zelf gebruik van kunt maken.

TrueMeeting €

Maak met klanten een afspraak en ontmoet elkaar digitaal video-bellen met TrueMeeting. De oplossing is browser gebaseerd, er hoeft dus geen extra software te worden geïnstalleerd.

Mogelijkheden

- Plan met de klant een afspraak van het type "TrueMeeting afspraak (video-bellen)".
- Ontmoet elkaar vanuit het Accelerate dossier en het klantportaal in de TrueMeeting omgeving.
- Da met elkaar in gesprek via de webcam en microfoon.
- Kijk met elkaar mee op het scherm.

Inrichting

- Met het aanzetten van deze module wordt automatisch het afspraaktype "TrueMeeting afspraak (video-bellen)" toegevoegd.
- Richt eventueel triggers in voor dit afspraaktype zodat bij het inplanen van een afspraak de klant bijvoorbeeld automatisch een bevestigings-e-mail ontvangt.
- Maak indien gewenst hier een apart e-mailjabloon voor aan.

Overeenkomst

Indien de module afgesloten jaar niet aan geweest is in deze licentie blijft je eerst drie maanden gratis. In deze maanden kan de module uitgeprobeerd en eventueel kosteloos opgezegd worden door een mail te sturen naar support@hdconnect.nl. Wordt er niet opgezegd dan ga je na deze drie maanden een overeenkomst voor een jaar aan.

Kosten en gebruik

Na de eerste drie maanden zal HD Connect maandelijks een bedrag van €30,- in rekening brengen. Hiermee kun je vanuit de licentie maximaal drie TrueMeeting gesprekken tegelijkertijd starten.

☐ Ja, wij willen gebruik maken van TrueMeeting en gaan akkoord met de overeenkomst, kosten en gebruik.

Voorkuren opslaan

BNP Garantiestelling

Geautomatiseerd aanvragen van bankgaranties voor uw klanten direct uit het dossier.

☐ Ja, wij willen gebruik maken van BNP Garantiestelling.

Voorkuren opslaan

2. Als je het indicatief (rente)voorstel hebt ontvangen en het koopcontract in het dossier aanwezig is, wordt er automatisch een signalering voor de garantiestelling gegeven.

accelerate

Werkvoorraad CRM Email Reminders Agenda Dossiers Overzichten Beheer Management informatie

Extensie Info Instellingen Uitloggen

Lachmans ACC-83 **Lachmans** ACC-79 **Lachmans** ACC-87 **De Vries** ACC-88 **Lachmans** ACC-93 **Lachmans** ACC-94

Family opstellen Product toevoegen Nieuw aanpak Inloggen op klantportaal Notities schrijven Fysieke bronnen Acties

Aanvrager(s): SS Sabina Lachmans (03-11-1973) **Maatschappij:** Tulp Hypotheek **Product:** Tulp Hypotheek

Adres: Spanwaaier 81, 1234AB Suidrecht **Adviseur/Behandelaar:** Voorbeeldgebruiker / Voorbeeldgebruiker **Dossierdatum:** 03-08-2020

Telnummers: 0600000001 / 0600000002 **Regeling:** 01 eerste hypotheek (Nieuw) **Offertenummer:** 0123456

Lachmans ACC-94

1 (ECCURRI) HET ALLEZIJN

Stap 1 Nieuwe aanpak **Stap 2** Aanpak in het dossier **Stap 3** Aanpak in het dossier (documenten) **Stap 4** Invoering documenten **Stap 5** Final akkoord bank **Stap 6** Passeren bij notaris

Dossier

- Overzicht
- Algem. reminders
- Instellingen
- E-mails
- Notities
- Communicatie overzicht
- Signaleringen
- Dossiercontrole
- Afsluiten voor klant
- Overzicht starten
- Personen
- Bestanden
- OTD & facturatie
- Servicecontracten

Producten en afspraken

- Tulp Hypotheek
- Offerte ontvangen?
- Afsluiten voor klant?
- Instellingen
- Overzicht starten

Signaleringen

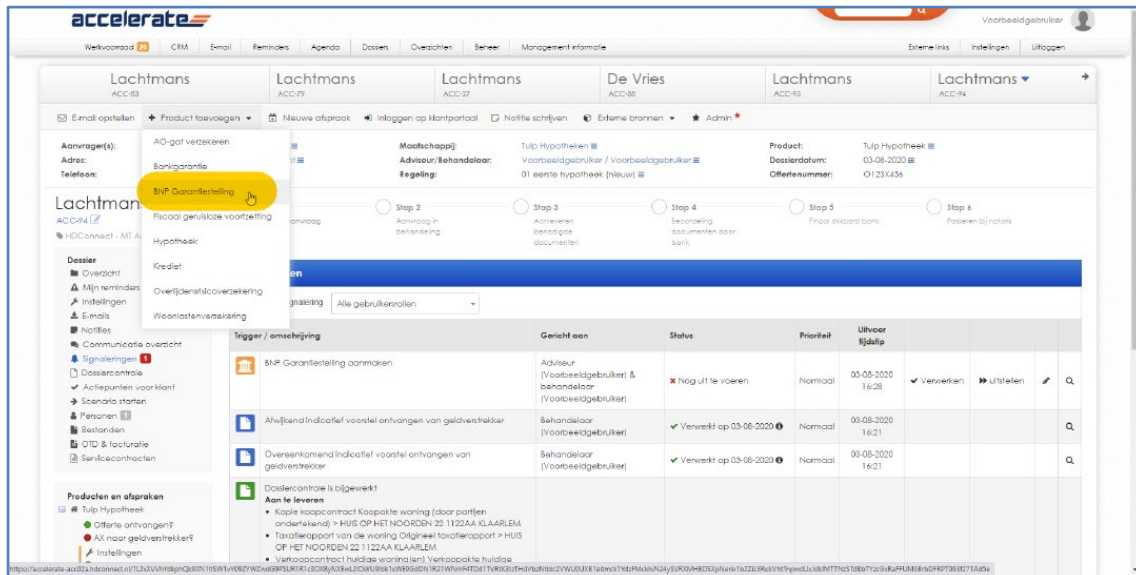
+ nieuwe signalering Alle gebruikskontroles

Trigger / omschrijving	Gericht aan	Status	Prioriteit	Uitvoer tijdstip				
BNP Garantiestelling aanvragen	Adviseur (Voorbeeldgebruiker) & behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	Nog uit te voeren	Normaal	03-08-2020 16:28	✓ Verwerken	Uitstellen		Q
Afwijkend indicatief voorstel ontvangen van geldverstrekker	Behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	✓ Verwerkt op 03-08-2020	Normaal	03-08-2020 16:21				Q
Overeenkomst indicatief voorstel ontvangen van geldverstrekker	Behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	✓ Verwerkt op 03-08-2020	Normaal	03-08-2020 16:21				Q
Dossiercontrole is bijgewerkt								

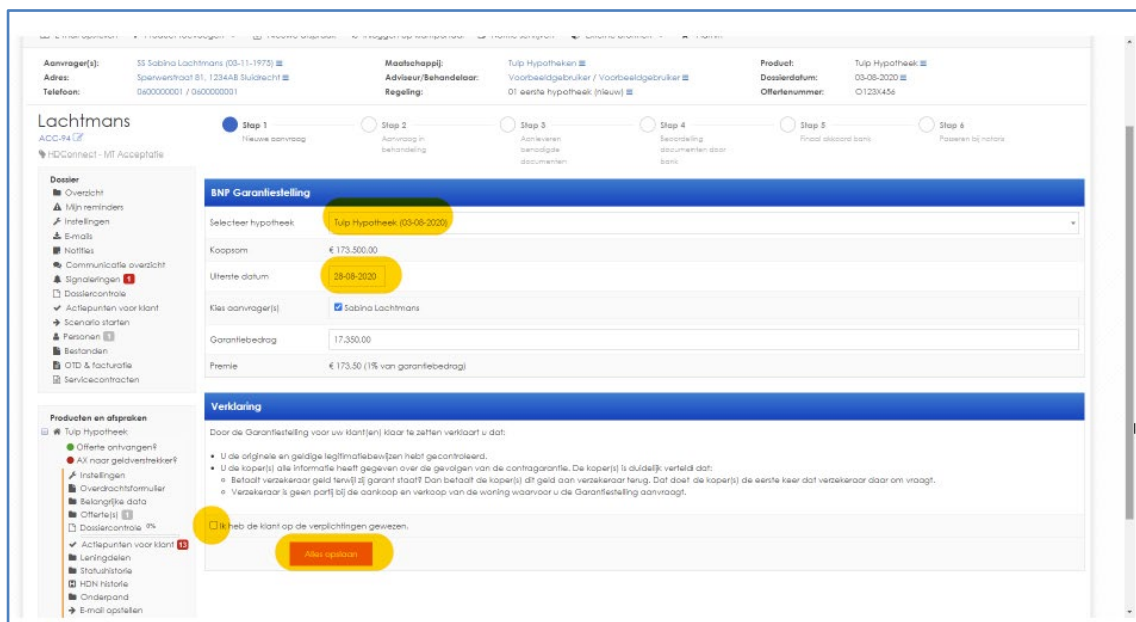
Aan te leveren

- Kopie koopcontract Koopakte woning (door partijen ondertekend) > HUS OP HET NOORDEN 22 1122AA KLAARLEM
- Locatieplan van de woning Origineel locatierapport > HUS OP HET NOORDEN 22 1122AA KLAARLEM
- Verkoopcontract huidige woning(en) Verkoopakte huidige woning

- Open het dossier waar je de garantiestelling voor aanmaakt. Door op de signalering te klikken ga je direct naar de pagina waar je de garantiestelling kunt aanmaken.
- Indien je direct naar het dossier navigeert, houd dan de muis op 'Product toevoegen' om de dropdown te tonen en kies voor 'BNP Garantiestelling'.



- Vul op deze pagina de details van de garantiestelling in. Zoveel mogelijk gegevens worden automatisch ingeladen gebaseerd op de geselecteerde hypotheek.



- Het garantiebedrag staat standaard op 10% van de koopsom. Dit is handmatig aan te passen.
- De premie bedraagt 1% van het garantiebedrag.
- Bevestig door de checkbox aan te vinken en op 'Alles opslaan' te drukken.

5. De klant ontvangt automatisch een mail dat er een garantiestelling klaarstaat op het klantportaal. De e-mail template kan op formeel of informeel ingesteld worden.

• **E-mail tekst formeel:**

Geachte mevrouw Janssen en meneer Voorbeeld,

De verkoper vraagt om een (bank)garantie of waarborgsom. Dat is meestal 10% van het aankoopbedrag. Hiervoor kunt u gebruik maken van een garantiestelling.

Er staat een Aanvraag Garantiestelling voor u klaar op [uw persoonlijke portaal](#).

Hier vindt u de volgende documenten:

- Aanvraag Garantiestelling
- Algemene voorwaarden
- Verzekeringskaart Garantiestelling

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, klik dan op de knop 'Garantiestelling aanvragen'
De premie voor deze Garantiestelling betaalt u via de notaris bij het passeren van de hypotheek.

• **E-mail tekst informeel:**

Beste Anna en Dirk

De verkoper vraagt om een (bank)garantie of waarborgsom. Dat is meestal 10% van het aankoopbedrag. Hiervoor kun je gebruik maken van een garantiestelling.

Er staat een Aanvraag Garantiestelling voor jou klaar op [jouw persoonlijke portaal](#).

Hier vindt je de volgende documenten:

- Aanvraag Garantiestelling
- Algemene voorwaarden
- Verzekeringskaart garantiestelling

Wil je gebruik maken van dit aanbod, klik dan op de knop 'Garantiestelling aanvragen'
De premie voor deze Garantiestelling betaal je via de notaris bij het passeren van de hypotheek.

6. De klant ziet nu in zijn/haar klantportaal het tabblad garantiestelling en kan alle documenten lezen, waaronder de PDF waarin alle informatie voor de aanvraag automatisch is ingevuld. De klant klikt de checkbox aan kiest om de garantiestelling aan te vragen of af te wijzen.

The screenshot shows the 'Aanvraag garantiestelling' page in the Accelerate portal. The page has a navigation bar with tabs: 'Mijn overzicht', 'Hypotheek', 'Bankgarantie', and 'Belangrijke documenten'. The main content area is titled 'Aanvraag garantiestelling' and includes a sub-header 'Er staat een aanvraag garantiestelling voor u klaar die ondertekend dient te worden. Dit kunt u online op deze pagina doen.' Below this, there are sections for 'Product' (Garantiestelling), 'Datum waarop de garantie moet zijn aangevraagd' (28-08-2020), and 'Algemene informatie'. The 'Algemene informatie' section contains a detailed explanation of the guarantee and the role of BNP Paribas Cardif. Below this, there are three PDF download links: 'Aanvraag Garantiestelling', 'Algemene voorwaarden', and 'Verzekeringskaart Garantiestelling'. At the bottom, there is a section for 'Alkkoord verklaring' with a checkbox for 'Ja, ik heb bovenstaande documenten en de belangrijke punten gelezen, begrepen en ik ga ermee akkoord.' and two buttons: 'Garantiestelling aanvragen' and 'Garantiestelling afwijzen'.

- Zodra de klant de garantiestelling aanvraagt, krijg je hiervan een signalering in Accelerate. Als de klant de garantiestelling afwijst krijg je ook een signalering.

The screenshot shows the Accelerate CRM interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Werktuig', 'CRM', 'Email', 'Reminders', 'Agenda', 'Dossiers', 'Overzichten', 'Beheer', and 'Management informatie'. Below this, there's a header for 'Lichtmans' with various tabs and a search bar. The main area displays a progress bar with steps: 'Step 1: Nieuwe aanvraag', 'Step 2: Aanvraag in behandeling', 'Step 3: Aanvraag aan de afnemer', 'Step 4: Bevestiging documenten door bank', and 'Step 5: Final akkoord bank'. Below the progress bar, there's a section titled 'Signaleringen' (Signals) with a table of signals.

Trigger / omschrijving	Gericht aan	Status	Prioriteit	Uitvoertijd	Uitvoert	Uitstellen	Q
BNP Garantstelling goedgekeurd.	Adviseur (Voorbeeldgebruiker) & behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	Nog uit te voeren	Normaal	03-08-2020 16:44	✓ Verwerken	⌵ Uitsluiten	Q
BNP Garantstelling aanpakken	Adviseur (Voorbeeldgebruiker) & behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	✓ Verwerkt op 03-08-2020	Normaal	03-08-2020 16:28			Q
Afhankelijk indicatief voorstel ontvangen van geldverstrekker	Behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	✓ Verwerkt op 03-08-2020	Normaal	03-08-2020 16:21			Q
Overeenkomend indicatief voorstel ontvangen van geldverstrekker	Behandelaar (Voorbeeldgebruiker)	✓ Verwerkt op 03-08-2020	Normaal	03-08-2020 16:21			Q
Dossiercontrole is afgewerkt							
Aan te leveren							

- Direct nadat de garantie door BNP Paribas Cardif gesteld is ontvangt de notaris de polis. De klant en jullie ontvangen hier per mail een kopie polis van.

Extra informatie

- Er staat automatisch een e-mailsjabloon klaar. Deze vind je onder [Instellingen | E-mailsjablonen](#). Deze heet 'Voorstel bankgarantie'. Zodra je een garantiestelling aanmaakt wordt er een e-mail naar de klant gestuurd conform het sjabloon.

The screenshot shows the 'Sjabloon bewerken' (Edit Template) screen in Accelerate CRM. The template is titled 'Voorstel bankgarantie'. It includes fields for 'Naam van sjabloon', 'Scope', 'Signalering', 'Bijlage(n)', 'Van', 'Aan', 'CC', and 'Onderwerp'. The 'Formeel' section contains a rich text editor with the following content:

(dossier salutation),

De verkoper vraagt om een (bank)garantie of waarborgsom. Dat is meestal 10% van het aankoopbedrag. Hiervoor kunt u gebruik maken van een garantiestelling.

Er staat een Aanvraag Garantstelling staat voor u klaar op [uw persoonlijk portaal](#).

Hier vindt u de volgende documenten:

- Aanvraag Garantstelling
- Algemene voorwaarden
- Verzekeringskaart Garantstelling

Wilt u gebruik maken van dit aanbod klik dan op de knop 'Garantstelling aanvragen'.

De premie voor deze Garantstelling betaalt u via de notaris bij het passeren van de hypotheek.

(dossier owner_email_signature)

The 'Voorbeeld' section shows a preview of the email template, including a 'VOORBEELD' watermark.

- Onder Belangrijke data kan de 'Bankgarantie datum' ingevuld worden. Als je vervolgens een garantiestelling aanmaakt, wordt die datum gelijk ingevuld.

The screenshot shows the Accelerate CRM interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Werkvoortgang', 'CRM', 'Email', 'Reminders', 'Agenda', 'Dossiers', 'Overzichten', 'Beheer', and 'Management informatie'. Below this, there's a header with 'Lichtmans' and 'ACC-83'. The main content area shows a progress bar with steps 1 to 6. Step 1 is 'Nieuwe aanvraag'. Below the progress bar, there's a section titled 'Belangrijke data' with a table of dates and a 'Opslaan' button.

Belangrijke data	Toevoegdatum	03-08-2020	Offertedatum	03-08-2020	Acceptatiedatum	15-09-2020
Ontbindende voorwaarden datum		(Vermoedelijke) passeerdatum	01-09-2020			
Geldigheidsdatum Insuraf verering	23-12-2020	Offertegeldigheid verlengd	☒ Ja, offertegeldigheid is verlengd			
Geldigheidsdatum Ecusaf verering	28-09-2020	Dossier naar geldverstrekker	-			
Bankgarantie datum						28-08-2020

- De klant kan de aanvraag, voorwaarden en verzekeringskaart nog steeds inzien nadat de garantiestelling aangevraagd is.

The screenshot shows the Accelerate CRM interface with the 'Bankgarantie' tab selected. A green banner at the top says 'Garantiestelling aanvraag is verwerkt.' Below this, there's a section titled 'Je garantiestelling' with a table of details. To the right, there's a section titled 'Door jou te ondernemen acties' with a list of actions.

Je garantiestelling	Verstrekkter	BNP
Koopsom	€ 173500,00	
Garantiebedrag	€ 17350,00	
Premie	€ 173,50	
Uiterste datum	28-08-2020	

Door jou te ondernemen acties

- ☒ Er staat een aanvraag garantiestelling voor u klaar die ondertekend dient te worden.
- [Aanvraag Garantiestelling](#)
- [Algemene voorwaarden](#)
- [Verzekeringskaart Garantiestelling](#)