


In deze instructiekaart leest u hoe u met de schuifknop *Snelle invoer* in enkele stappen een advies en eventuele aanvraag maakt in Scenario Advies (versie 2.0.6 en hoger).

1. Maak vanuit het Dashboard een nieuw advies:




Nieuwe klant

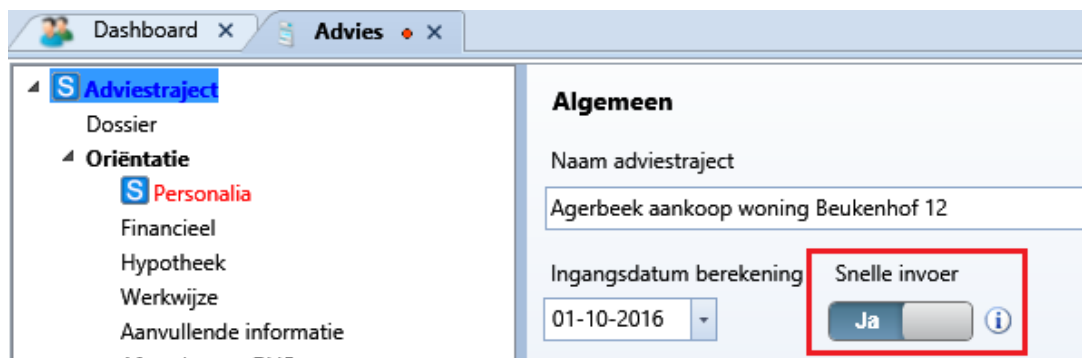
- Klik in het lint op *Nieuw advies* 
- De gegevens van de relatie worden opgeslagen als u de naam van de klant in **Adviestraject > Personalia** heeft ingevoerd.

Bestaande klant

Gebruik de zoekfunctie om de gegevens van de klant op te halen

- klik in het lint op *Nieuw advies relatie* 
- open een bestand advies


Het adviestraject wordt geopend:



Wilt u meer weten over een onderwerp? Gebruik dan de F1-toets om het Online handboek te openen.


2. Geef het nieuwe adviestraject een duidelijke naam in het veld *Naam adviestraject*.
3. Zet de schuifknop *Snelle invoer* op *Ja*. U ziet in het menu het icoon **S** verschijnen. De velden waarbij een **S** ziet, zijn verplicht voor de snelle invoer.
4. Kies in het menu de onderwerpen waar de **S** voor staat. U werkt van boven naar beneden.
In de vensters ziet u velden met een **S**. Vul deze velden, deze zijn verplicht voor het maken van een snelle berekening.
5. Kies voor *Analyse*.

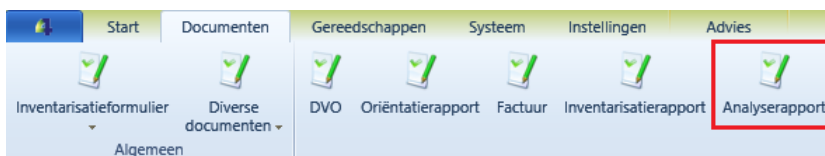
De waarden in de velden met een slotje zijn berekend.

€ 3.500 

U kunt een eigen waarde invullen nadat u op het slotje heeft geklikt:

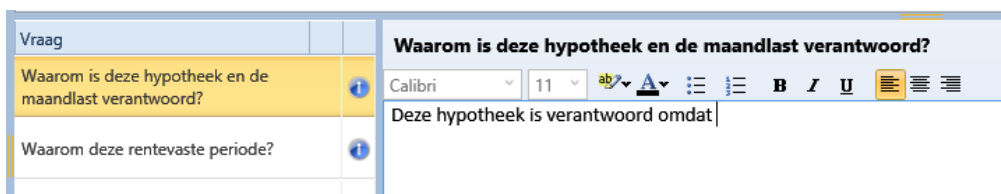
€ 3.500 


- Controleer de velden met de **S** en pas deze eventueel aan:
 - In de *Financieringsopzet* bepaalt u welke kosten worden meegenomen in de hypotheekberekening. Ook bepaalt u welk bedrag aan eigen middelen wordt ingezet.
 - In het menupunt *Hypotheek* stelt u de hypotheekconstructie (leningdelen) samen. De rente haalt u op van NHD met de knop  of vult u zelf in. Ook voegt u hier overlijdensrisicoverzekeringen en woonlastenbeschermers toe.
- Onder het menupunt *Resultaten* ziet u de resultaten van de berekening. Het analyserapport drukt u af door in het lint te kiezen voor **Documenten > groep Adviestraject > Analyserapport**.



U kunt op elk ogenblik een rapport maken. Daarvoor kiest u in het lint voor het tabblad Documenten. De documenten kunt u in Word bewerken.

- In het menupunt *Advies* kiest u een van uw berekeningen als advies. Dit kunt u daarna motiveren. Bij de motivatie kunt u uw eigen teksten toevoegen.



- Met het menupunt *Bemiddelen* kunt u een HDN-aanvraag doen.
 - Kies voor **Toevoegen**
 - Selecteer de berekening waarvoor u een aanvraag wilt doen.
 - Vul de gegevens van de aanvraag aan.
 - Klik in het lint op **Aanvraag verwerken** 
 - U krijgt een bevestiging van de geldverstrekker. Daarna kunt u documenten (DA/DX-berichten) verzenden naar de geldverstrekker

- Een kopie van de HDN-aanvraag kunt u naar andere partijen sturen en/of naar uw CRM-systeem. Zo voorkomt u dubbele invoer.

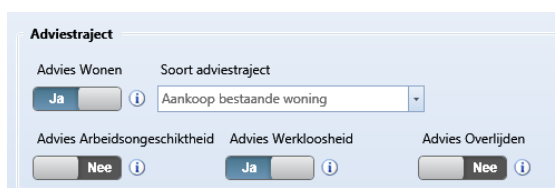
- U kunt een levenaanvraag doen via HDN. Dit kan voor of na de hypotheekaanvraag.

Via het lint heeft u direct toegang tot verschillende functies, zoals de maximale hypotheektoetsberekening, ORV-berekeningen, rentestanden en voorwaarden.



Het ophalen van rente-updates gaat automatisch, u hoeft hiervoor niets te doen.

Het advies Wonen bevat alle scenario's, maar u kunt deze ook los opstarten door de betreffende schuifknop te gebruiken.



Bekijk de instructievideo voor de snelle invoer:



<https://youtu.be/kU0uiWxemYU>