

De toekomst van digitaal samenwerken begint nu!

AM Dag 20 november 2018



In deze sessie

- SIVI
- Introductie SIVI Koppelingsprotocol
- Uitrol



- ✓ Kennis- en standaardisatie-instituut
- ✓ Digitaal zakendoen
- ✓ Verzekeringsindustrie

SIVI levert

- Inzicht & Overzicht
- Advies
- Standaarden
- Branche afspraken

Ruim 30 jaar standaarden in de keten

1985

2000

2015

2018

ADN

INSLBW / EDIFACT

P-Views

ADN Datacatalogus

GIM en GRS

All Finance Datamodel (AFD)

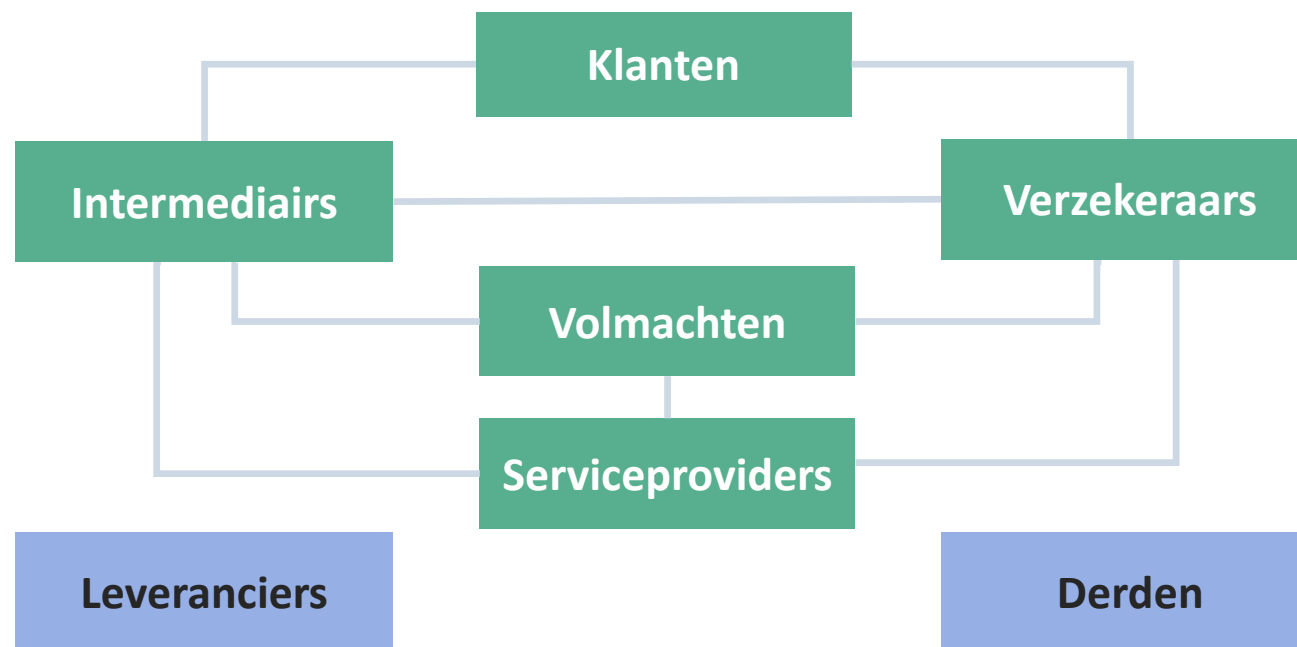
Letselstandaard

Verzuimstandaard

Poliskluis standaard

SKP

UPA





Introductie SIVI Koppelingsprotocol



SIVI
SKP

Introductie juni 2018



Veelgebruikte protocollen

Services

- Premie berekening
- Aanvraag
- Acceptatie
- Etc.

AFD Webservice protocol

Berichten (batch)

- Prolongatiebericht
- Polismutatiebericht
- Documenten
- Etc.

GRS protocol

Protocol voor doorgeven van output

Services

- Premie berekening
- Aanvraag
- Acceptatie
- Etc.

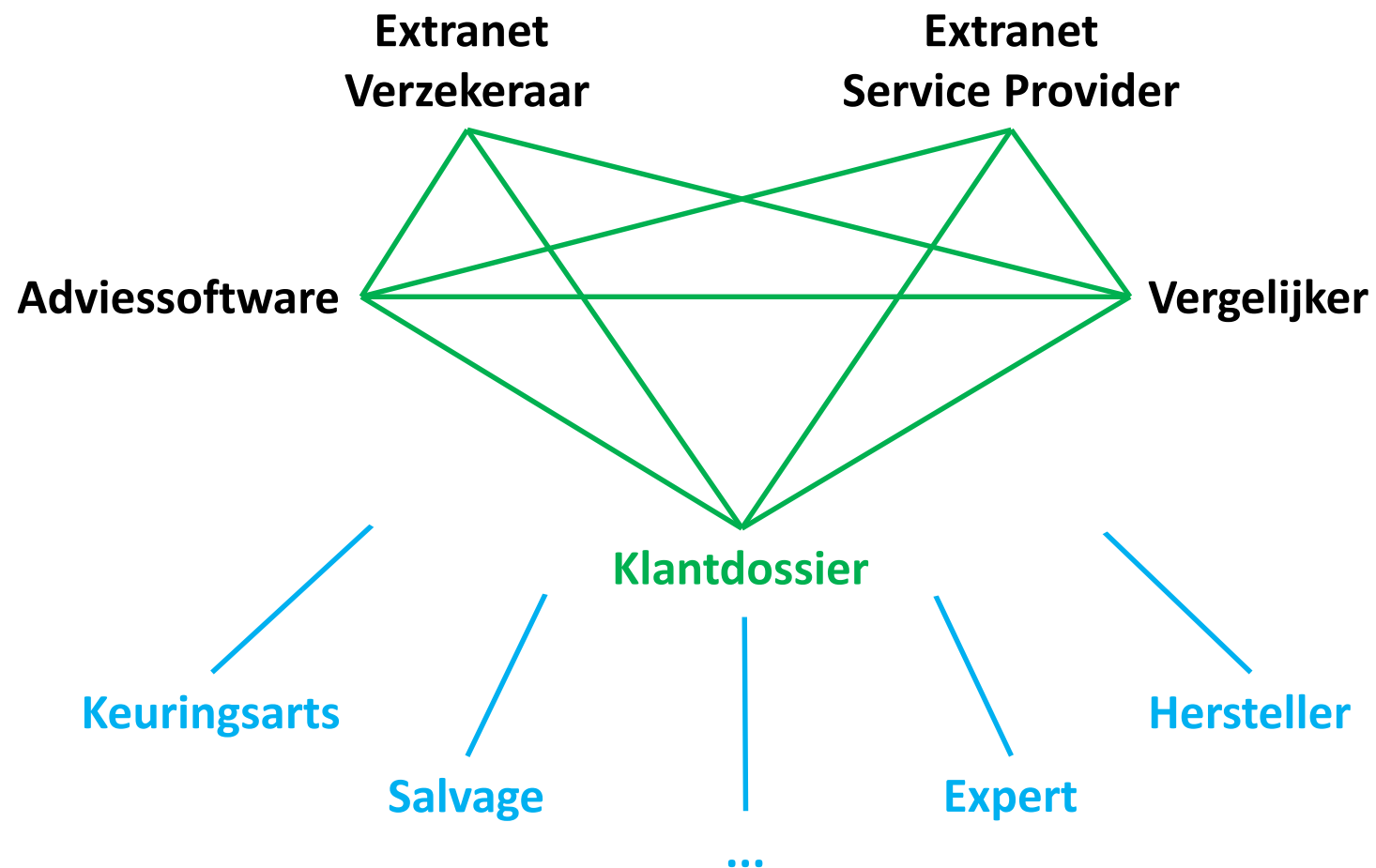
Output

- Vastleggen resultaten
- Informeren status

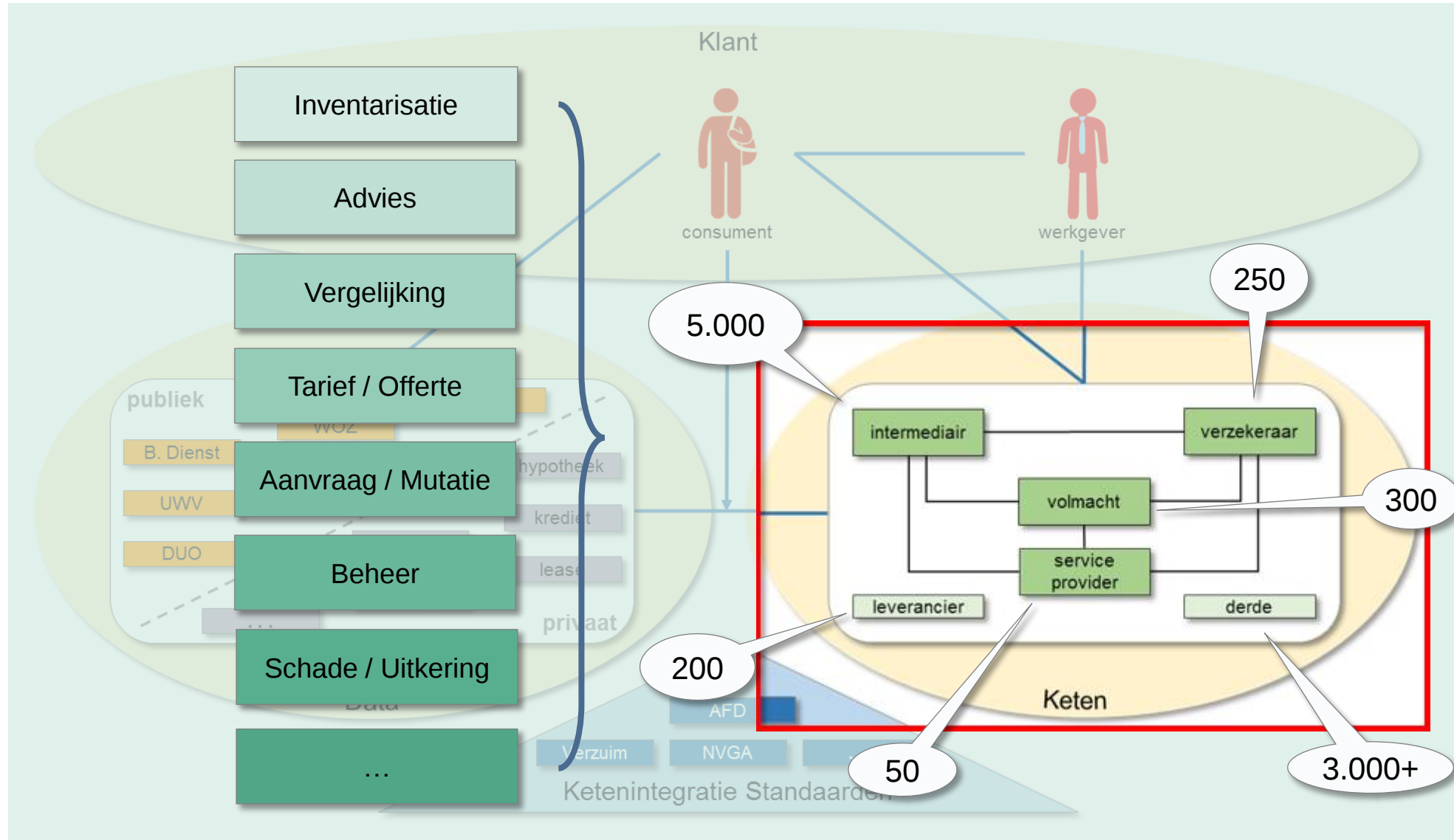
Berichten (batch)

- Prolongatiebericht
- Polismutatiebericht
- Documenten
- Etc.

Voor alle toepassingen in de keten



Scope



Waarom SIVI Koppelingsprotocol?



- Meer dan 20 miljoen onnodige handelingen intermediair
- Meer dan X miljoen onnodige handelingen overige partijen

Waarom SIVI Koppelingsprotocol?



Klantdossier (arbeid)



Zorgplicht (kwaliteit)



Verzenden (veilig)

SKP: drie varianten

Nieuw!!

Voorheen
Start Extranet
(Aplaza)

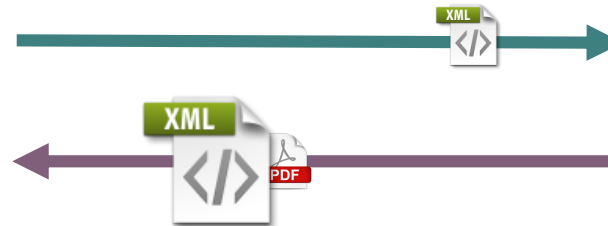
Voorheen
GIM

	SKP- BASIS	SKP- UITGEBREID	SKP- COMPLEET
Start met data vanuit eigen Assurantiesoftware	-	-	✓
Start vanuit Extranet, Adviessoftware etc.	✓	✓	-
XML met data retour	-	✓	✓
PDF document retour	✓	(✓)	(✓)

SKP-COMPLEET

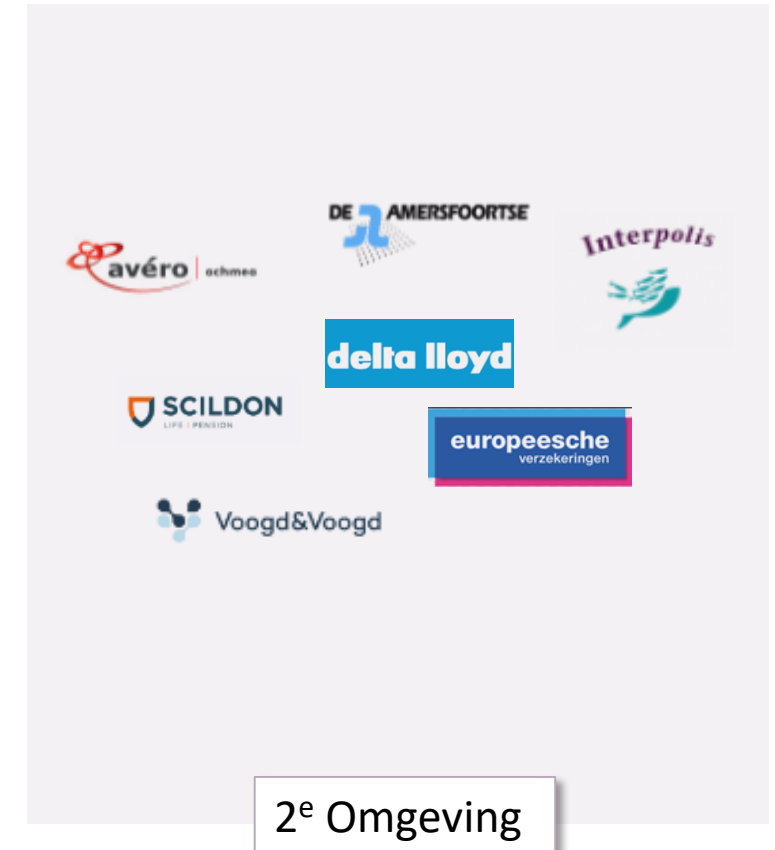
Ontvangers

Zoals Assurantie- en CRM software, bijvoorbeeld:



Verzenders

Zoals Extranet, Advies/vergelijkingssoftware, bijvoorbeeld:



SKP-UITGEBREID

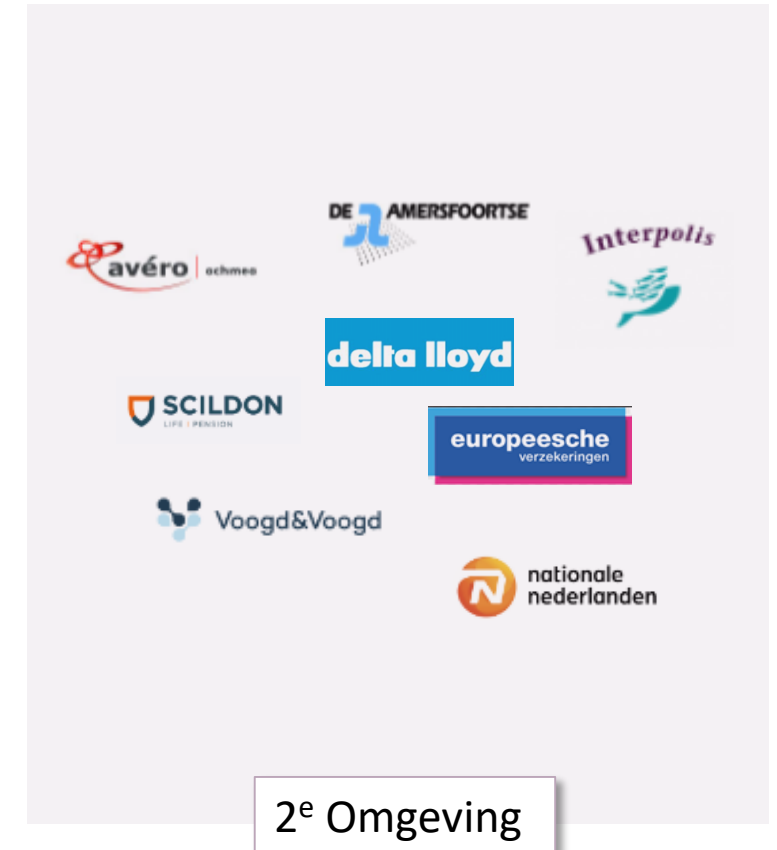
Ontvangers

Zoals Assurantie- en CRM software, bijvoorbeeld:



Verzenders

Zoals Extranet, Advies/vergelijkingssoftware, bijvoorbeeld:

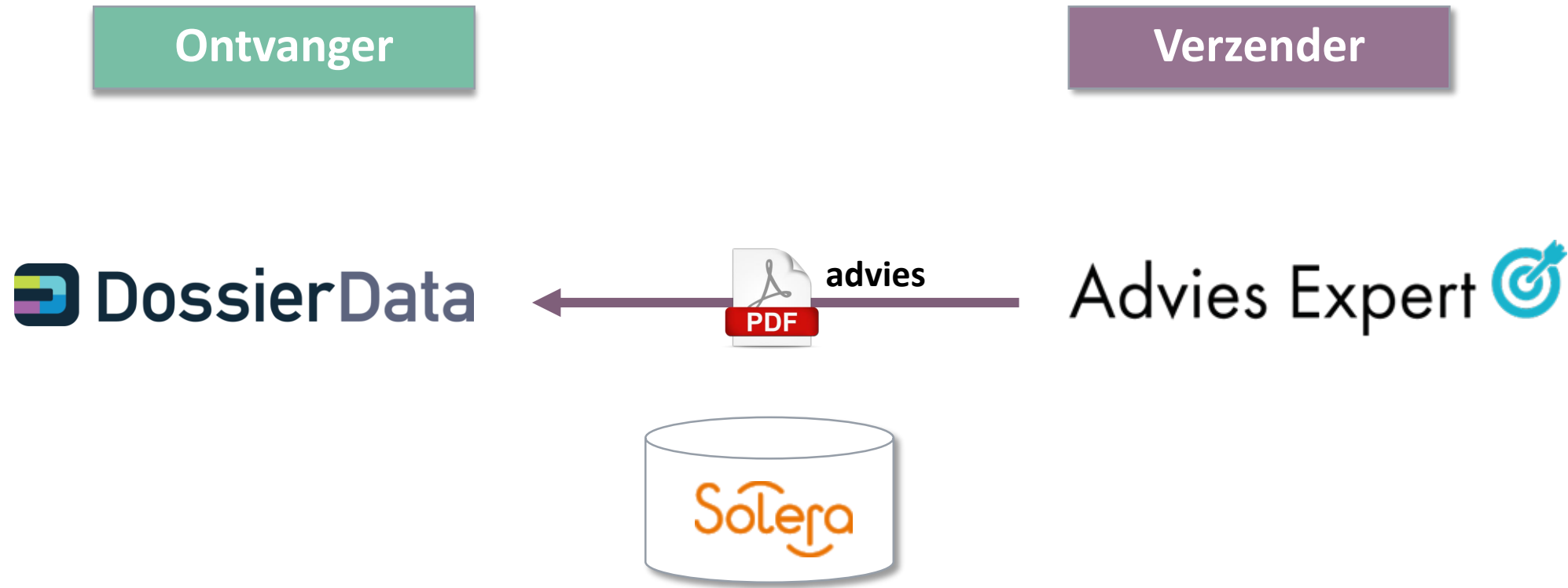


Uitrol SKP-BASIS



SIVI
SKP

SKP-BASIS: een praktijkvoorbeeld



Eenmalig: Instellen postbus

Advies Expert  **Adviessoftware**

Naar admin panel 1612 Test Gebruiker

INSTELLINGEN • ALGEMEEN

Algemeen

Basisgegevens Instellingen **CRM integratie** Look & Feel

SKP integratie

Met de SKP integratie is het mogelijk om gegenereerde advies en bijbehorende documenten vrijlig en snel in uw CRM pakket te verwerken.

SKP-inbox nummer EMS90000000000083

Vul hier uw SKP gebruikersnaam in. Deze wordt gebruikt om informatie op te sturen.

Rapportage adviseur versturen ☒

Moeten documenten die gegenereerd worden voor de adviseur opgestuurd worden?

Klant rapportage versturen ☒

Moeten documenten die gegenereerd en verstuurd worden naar de klant ook naar het CMS worden gestuurd?

Klant uploads versturen ☐

Moeten documenten die de gebruiker kan uploaden opgestuurd worden naar het CMS?

Email blokkeren ☐

Blokkeer emails richting de adviseur om dubbele notificaties te vermijden.

Copyright © 2018 Zeefsoftware. Alle rechten voorbehouden - versie 3.0.0 (build 701031) Hulp | Algemeen

DossierData **CRM software**

Integraties

 Solera Koppeling

Hypotheekbond Koppeling

VOIP telefonie

Beheer uw integraties met Solera, Hypotheekbond en VOIP.

Solera Berichten & Documenten koppeling

ADN Berichten koppeling

Solera ADN berichten koppeling is ingeschakeld

Certificaat

Geldig vanaf	06/06/2018	Geldig tot	07/06/2019
--------------	------------	------------	------------

Certificaat download

[Als .P12](#) [Als .XML](#)

EMS Documenten koppeling

Solera Documenten koppeling is ingeschakeld

EMS Postbusnummer EMS90000000000083

[Instellingen wijzigen](#)

Copyright © 2018 DossierData

Stap 1: Advies in Advies Expert

Advies Expert

Naar admin panel

84

Tim Mein

Dashboard

Instellingen

Catalogus

Uw Campagnes

Alle campagnes 152

Particulier 1

Onderhoud 1

Product specifiek 3

Financieringen 6

Inkomen 14

Hypotheek 22

Promotie 28

Algemeen 39

Uw Formulieren

Veelgestelde vragen

Contact

Links

Nieuwe klant

Correspondentie opstellen

AOV Compact jaar

Aanmaak advies

Overzicht

Klanten

Templates

Archief

WACHTEND OP ACTIE KANTOOR

23

WACHTEND OP ACTIE KLANT

0

INFORMATIE

WIJZIGEN

Naam: AOV Compact jaarlijks onderhoud model 1

Type: AOV onderhoud

Betalingswijze: Adviseur betaalt

Belasting Type: BTW

Kosten: 25 credits per klantbehandeling

Aangemaakt op: 10-01-2016

RECENTE WIJZIGINGEN

Geen recente wijzigingen

Advies Expert

Naar admin panel

140

Paul staging

Dashboard

Instellingen

Catalogus

Uw Campagnes

Alle campagnes 14

tag4 5

tag1 11

Uw Formulieren

Veelgestelde vragen

Contact

Klant - M.M.J. Bathoorn

Verzenden resultaat SKP-BASIS

Gegevens

Archief

RAPPORTAGE ARCHIEF

Download alles

NAAM	TYPE	DATE	OPTIONS
201811111929-voorlopige_rapportage Onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.pdf	report	2018-11-11 19:29:17	Bekijk Download SKP versturen
201811111929-verwerkingsadvies_aov Onderhoud voor de adviseur.pdf	report	2018-11-11 19:29:15	Bekijk Download SKP versturen
201811111929-aov-onderhoud_kopie_rapportage_klant_voor de adviseur.pdf	report	2018-11-11 19:29:14	Bekijk Download SKP versturen

EMAIL ARCHIEF

ONDERWERP	STATUS	ONTVANGER	DATUM AANGEMAAKT	DATUM GEUPDATE
Verslag inzake onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering	Verstuurd	info@zeefsoftware.nl	2018-11-11 19:29:16	2018-11-11 19:29:39
Onderhoud AOV van M.M.J. Bathoorn polisnummer 12345.	Verstuurd	info@vanbrederode.nl	2018-11-11 19:29:12	2018-11-11 19:29:34
Onderhoud AOV van M.M.J. Bathoorn polisnummer 12345.	Onbekend	info@vanbrederode.nl	2018-11-11 19:29:15	2018-11-11 19:29:15
Onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering nr. 12345.	Verstuurd	info@zeefsoftware.nl	2018-11-11 19:03:41	2018-11-11 19:03:41

SURVEY ANTWOORDEN SETS

ID	DATUM	ACTIES
20	2018-11-11 19:29:11	Herzenden aan klant Herzenden aan kantoor
21	2018-11-11 19:29:14	Herzenden aan klant Herzenden aan kantoor

Copyright © 2018 Zeefsoftware. Alle rechten voorbehouden - version 3.0.0 (build 701031)

Stap 2: Archiveren in DossierData

DossierData

← SKP Berichtenbox

SKP Berichten

Prio	Polisnummer	Type	Maatschappij	Verzender	Bijlagen
1		Nieuw		Advies.expert	Adviesbrief aan klant Voorlop
1	234234	Nieuw	Goudse Schadeverzekeringen N.V.	Goudse N.V.	Brief Polisblad-4286145.pdf
1	123123	Nieuw		Advies.expert	Adviesbrief aan klant Rapport Brief Rapportage-1-onderhoud

Copyright © 2018 DossierData

Ontvangen resultaat SKP-BASIS

DossierData

← SKP bericht Verwerken

Berichtinformatie

Prio	1
Polisnummer	
Type	Nieuw
Verzender	Advies.expert
Bijlagen	Adviesbrief aan klant Voorlopige-rapportage-onderhoud-va...pdf
Vereist reactie	Nee
Opdracht	In behandeling nemen algemeen

Klant selecteren

U heeft keuze uit een van de volgende opties om het bericht te importeren:

- selecteer een polis uit de voortgestelde lijst
- selecteer een klant uit de voortgestelde lijst
- zoek zelf een klant
- maak een nieuwe klant aan gebaseerd op het bericht.

POLISSEN 0

KLANTEN 0

ZOEKEN

NIEUW

Achternaam

Initialen

Zoeken

Copyright © 2018 DossierData

Opslaan in klantdossier

Bijlagen

Voorlopige-rapportage-onderhoud-van-uw-arbeidsongeschiktheidsverzekering.pdf

John Doe
Dorpsstraat 1
1111 AA Amsterdam

HAREN, 19 november 2018

Betreft: onderhoud
arbeidsongeschiktheidsverzekering polisnummer {customer_field_Polisnummer}.

Geachte Doe,

Hartelijk dank voor het invullen van het onderhoudsformulier.
Wij kunnen nu het onderhoud verder voor u behandelen en nemen binnenkort contact met u op, om zaken verder af te stemmen.

Op de volgende pagina's treft u onze rapportage aan.
Deze rapportage betreft een voorlopige conclusie en bevat aanbevelingen op basis van de antwoorden die u heeft gegeven, maar is geen advies in de zin van de Wet.

Het advies ontvangt u later van ons, nadat de adviseur het dossier heeft behandeld, in de vorm van een slotbrief of een andere document, waarin u ons definitieve advies kunt terugvinden.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Van Brederode

SKP-BASIS wordt de norm



Handmatig inboeken niet meer van deze tijd

- Meer dan 20 miljoen keer

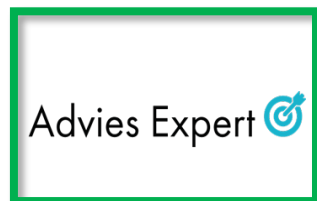


Technologie is niet het issue!

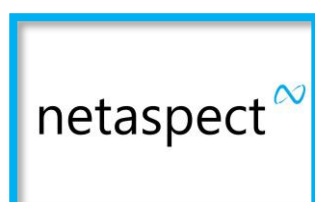
- PDF is er al
- Eenvoudig bericht
- Simpele webservice call

Uitrol SKP-BASIS in volle gang

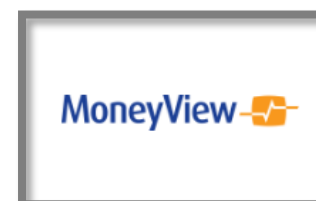
SKP Ready



Gaat SKP ondersteunen



In onderzoek



More to come!

Wat kunt ú doen?



**Verzekeraar, Serviceprovider,
Advies- & Vergelijkingssoftware**

- Verlaag kosten in de keten
- Faciliteer zorgplicht
- Ondersteun SKP-BASIS !
 - PDF's zijn er al...

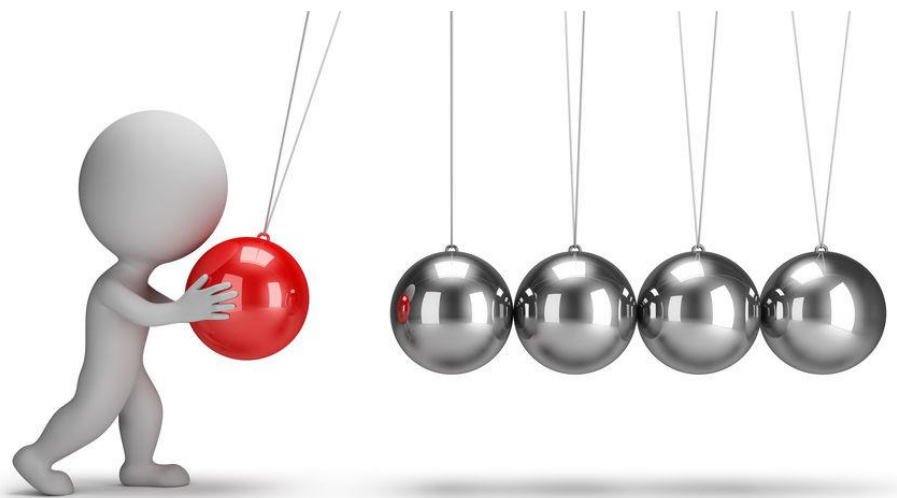
Wat kunt ú doen?



Assurantie- & CRM-software

- Faciliteer de zorgplicht
- Maak dossierbeheer efficiënt
- Wees de enabler, start morgen! (Indien nog niet bezig 😊)

Wat kunt ú doen?



Intermediair

- Als het kan: gebruik het
- Als het (nog) niet kan: vraag erom!

Wij helpen u graag op weg!

SIVI
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

www.sivi.org
(030) 698 80 90



herman.lenferink@sivi.org
(06) 39 30 39 90



walter.mosterd@sivi.org
(06) 37 44 41 29

