



Beheerprocedure AFD

Versie
20160201.1

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	4
1.1 DOEL	4
1.2 DOELGROEP	4
1.3 OPZET	4
2. WELKE AFSPRAKEN WORDEN OVER HET AFD GEMAAKT?	5
2.1 AFD	5
2.2 BOUWSTENEN AFD	5
2.3 AFD-BERICHTEN	7
3. BEHEERPROCEDURE AFD	10
3.1 AANVRAAG WIJZIGING STANDAARD	10
3.2 UITBREIDINGEN / WIJZIGINGEN	10
3.3 BEOORDELING VAN HET VERZOEK	11
3.4 RELEASEKALENDER EN PUBLICATIE	11
4. HET LATEN VERVALLEN VAN GEGEVENSELEMENTEN.....	12
4.1 INLEIDING	12
4.2 STAPPEN BIJ HET LATEN VERVALLEN VAN GEGEVENSELEMENTEN	12
4.3 MOGELIJKHEID VAN BEROEP	12
4.4 LAY-OUT AFD VERVALLIJST	12

VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Auteur	Status
20091201.1	01-12-2009	SIVI	Vervallen
20100101.1	01-01-2010	SIVI	Vervallen
20100701.1	01-07-2010	SIVI	Vervallen
20110401	01-04-2011	SIVI	Vervallen
20120401.1	01-04-2012	SIVI	Vervallen
20160201.1	26-02-2016	SIVI	Definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Hoofdstuk/Paragraaf	Aanpassing
Titelblad	Nieuw logo SIVI

1. INLEIDING

1.1 Doel

Dit document beschrijft de beheerprocedure voor het AFD.

1.2 Doelgroep

Doelgroep	Upper Management	Midden / Lijn Management	Consultant, Ontwikkelaar e.d.
Verzekeraars ¹	Nee	Ja	Ja
Intermediairs	Nee	Ja	Ja
Leveranciers	Nee	Ja	Ja

1.3 Opzet

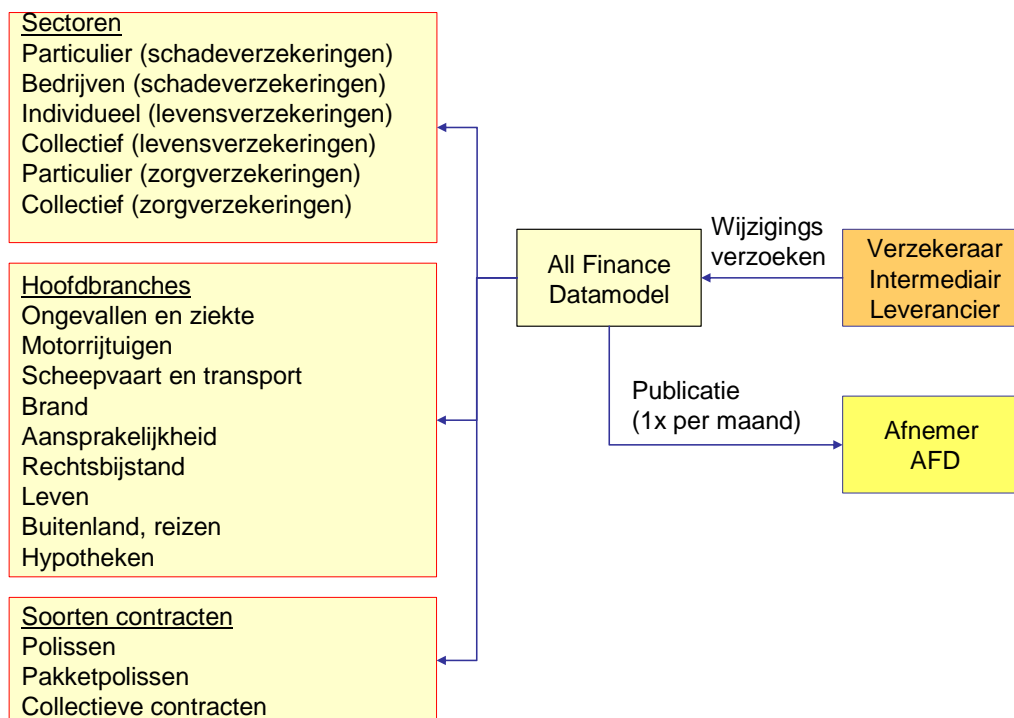
Na deze inleiding geeft hoofdstuk 2 een overzicht van de afspraken die over het AFD worden gemaakt. Hoofdstuk 3 beschrijft de beheerprocedure voor het AFD. Hoofdstuk 4 beschrijft de procedure voor het laten vervallen van gegevenselementen uit het AFD.

¹ Verzekeraars en volmachten. Volmachten worden hierna niet meer apart genoemd.

2. WELKE AFSPRAKEN WORDEN OVER HET AFD GEMAAKT?

2.1 AFD

De belangrijkste door SIVI beheerde gegevensstandaard is het All Finance Datamodel (AFD).



Het AFD is uiteraard onderhevig aan veranderingen als gevolg bijvoorbeeld van ontwikkelingen bij de overheid en nieuwe wensen bij verzekeraars en intermediairs. Veranderingen aan de standaard hebben een potentiële impact voor de implementaties en zullen procedureel goed moeten worden ingebed. Met het oog op deze procedurele inbedding is een procedure ontwikkeld voor wijzigingen en aanvullingen op de standaard. De procedure wordt door SIVI beheerd en ten uitvoer gebracht conform de in deze handleiding beschreven procedure.

Het All Finance Datamodel (AFD) vormt de basis voor de gestructureerde gegevensuitwisseling in de intermediaire verzekeringsbranche en bestrijkt vrijwel alle branches in de particuliere en zakelijke markt. Het AFD wordt iedere maand gepubliceerd op de SIVI website. Allerlei soorten berichten worden op basis van het AFD uitgewisseld: prolongaties, mutatiebevestigingen, Views en GIM berichten (aanvragen, mutaties etc.). Het AFD is onafhankelijk van syntax (XML, EDIFACT) en koppelingstechniek (ADN, GIM, FTP, e-mail etc.).

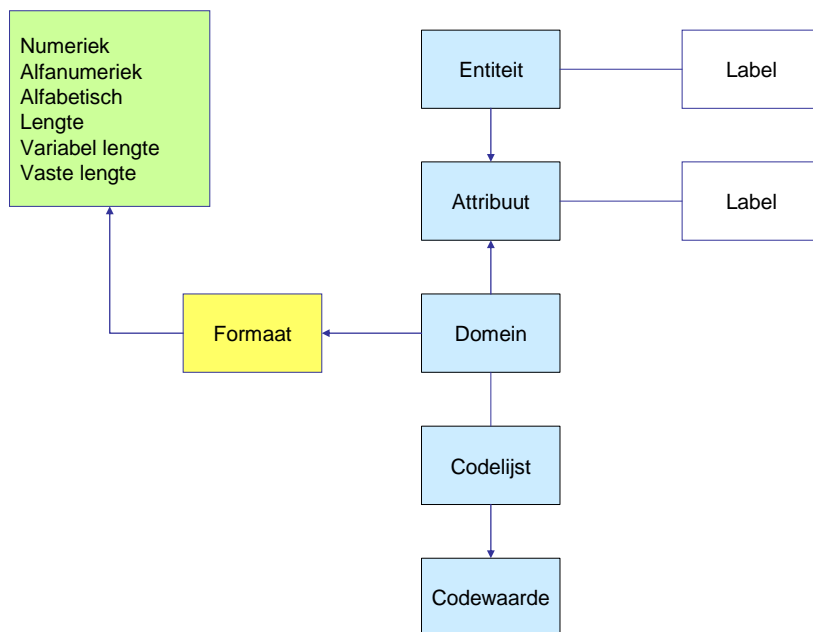
2.2 Bouwstenen AFD

Het AFD bestaat uit een verzameling entiteiten. In een entiteit worden bij elkaar horende gegevenselementen (attributen) vastgelegd. Een entiteit beschrijft op die manier een object of zaak uit de werkelijkheid. Voorbeelden: Verzekeringnemer, Verzekerde, Motorrijtuig. Een attribuut beschrijft één eigenschap van één entiteit, bijvoorbeeld geboortedatum Verzekeringnemer. Aan iedere entiteit en aan ieder attribuut wordt een uniek label toegekend. Deze labels worden in het berichtenverkeer gebruikt om de gegevens te duiden. Door een label te interpreteren is het bijbehorende gegeven (bijvoorbeeld een verzekerd bedrag) automatisch te verwerken. De labels worden in GIM sjablonen als XML tags toegepast. In gevulde GIM sjablonen worden hiermee de

gegevens gelabeld. De labels worden in INSLBW berichten gebruikt voor het communiceren van de gegevens van Views en de gegevens van P-Views.

Een domein beschrijft een klasse waarden met een gemeenschappelijk toepassingsgebied en gelijke structuur. Een voorbeeld is het domein datum dat gekoppeld is aan alle 'datum attributen' in het AFD. Aan een domein kan een codelijst met codewaarden gekoppeld zijn.

Onderstaande afbeelding beschrijft de samenhang tussen de bouwstenen van het AFD:



Voorbeelden van gegevenselementen:

Entiteit	Label	Attribuut	Formaat	Label	Code	Betekenis code
Bericht algemeen	AL	Berichtfunctie,code	an2	FUNCTIE	01	Nieuw
		Referentie zender	an..17	CPREF	02	Wijzigen
		Registratietijd	n4	REGTJD	03	Aanmelden polis op pakket
		Controlegetal	n..15	HASH	04	Vervangen polis
		05	Royeren
		Herzending J/N	an1	CODHERZ	06	Opschorten
		07	Opheffen opschorten
Polis/onderdeel	PP	Contractnummer	an..20	NUMMER	J	Ja
		Extern indicatief	an..20	EXTERN	N	Nee
		Sectorcode	an1	SECTOR	B	Bedrijven (Schadeverzekeringen)
		C	Collectief (Levensverzekeringen)
		Einddatum	n8	ENDDAT.	I	Individueel (Levensverzekeringen)
		K	Particulier (Zorgverzekeringen)
		L	Collectief (Zorgverzekeringen)
.....	P	Particulier (Schadeverzekeringen)		
.....	O	Overig		

Afspraken over opzet AFD

In het Handboek AFD zijn alle afspraken over de opzet van het AFD vastgelegd.

All Finance Datacatalogus

De bijlage bij het handboek AFD bestaat uit de All Finance Datacatalogus, dat wil zeggen een lijst (in PDF) met entiteiten, attributen en codelijsten.

AFD Online

Op de website van SIVI is het AFD ook online toegankelijk. Er kan gezocht worden naar entiteiten, attributen en codelijsten met codewaarden. Hier bestaat ook de mogelijkheid nieuwe elementen aan te vragen.

2.3 AFD-Berichten

In het handboek AFD-Berichten worden alle afspraken vastgelegd.

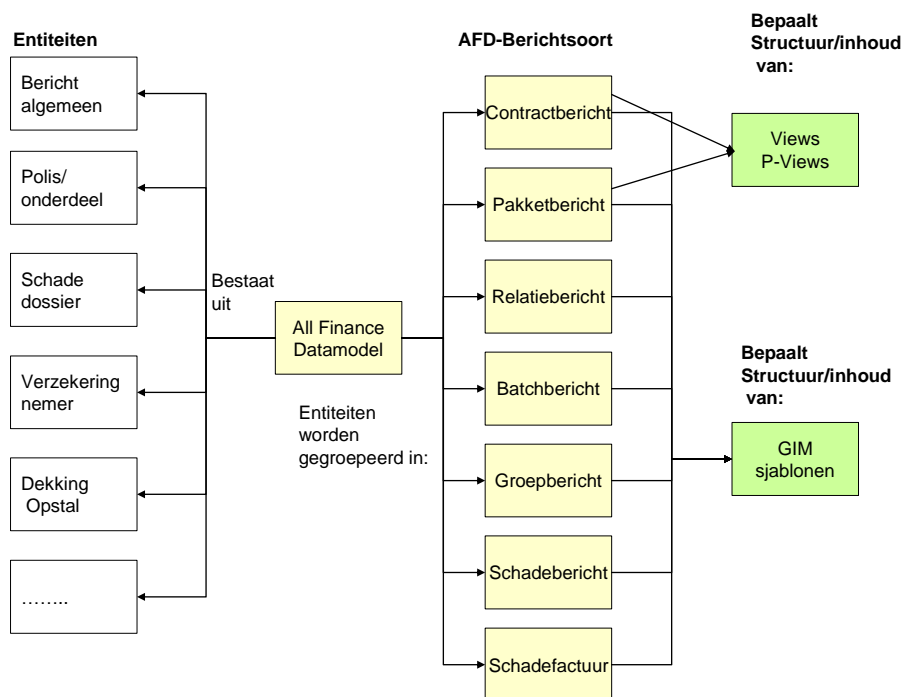
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste begrippen.

AFD-Berichtsoort

Een AFD-Berichtsoort is een bepaalde categorie van gelijksoortige AFD-Berichten met een overeenkomstige structuuroopbouw waarvoor bepaalde afspraken van kracht zijn.

De volgende AFD-Berichtsoorten worden onderkend:

- (1) Contractbericht
In een contractbericht kunnen partijen en objecten opgenomen worden. Voor de diverse contractsoorten zijn bovendien specifieke entiteiten opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: dekkingen (voor verzekeringen), fondsen (voor beleggingen) en stortingen (voor depots)
- (2) Pakketbericht
Een pakketbericht bevat een verzameling contracten van eenzelfde klant, bij eenzelfde maatschappij (of volmacht), en die met elkaar verbonden worden door een mantel.
- (3) Relatiebericht
Een relatiebericht bevat algemene gegevens van een relatie (klant) en kan tevens de contracten en pakketten van de relatie bevatten.
- (4) Batchbericht
Een batchbericht is een verzameling van berichten en kan alle berichtsoorten bevatten.
- (5) Groepbericht
Een groepbericht dient voor het communiceren van relatie- en contractgegevens van een groep. Een groep kan zijn een verzameling van werknemers van een bedrijf, maar ook de leden van een vereniging of deelnemers aan een stichting die gezamenlijk een overeenkomst hebben met bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.
- (6) Schadebericht
Een schadebericht dient voor het doorgeven van gegevens van een schademelding / schadedossier.
- (7) Schadefactuur
Een schadefactuur dient voor het communiceren van de te innen bedragen bij een verzekeraar na schadeherstel of serviceverlening.



AFD-Berichtstructuur

In het AFD worden geen relaties tussen entiteiten vastgelegd. Op basis van het AFD worden een of meer hiërarchische structuren gespecificeerd. In deze structuur worden de relaties tussen de entiteiten aangegeven. Een dergelijke structuur noemen we een AFD-Berichtstructuur. Per AFD-Berichtstructuur wordt de hiërarchie vastgelegd in een tabel. Voor een bepaalde AFD-Berichtsoort kunnen meerdere AFD-Berichtstructuren van toepassing zijn. Bijvoorbeeld:

AFD-BERICHTSOORT	AFD-BERICHTSTRUCTUUR DIE VAN TOEPASSING IS / KAN ZIJN
Contractbericht	Contractbericht
Pakketbericht	Pakketmantel Pakketonderdeel
Relatiebericht	Relatiemantel Contractbericht Pakketmantel Pakketonderdeel

Voorbeelden AFD-Berichtstructuren

Schadebericht:

- Polis/Onderdeel is genest onder Schadedossier.
- Partij Verzekeringnemer is genest onder Polis/Onderdeel.
- Onder de Partij Verzekeringnemer is een hele serie entiteiten genest.

Contractbericht:

- Onder het Polis/Onderdeel is een Partij Tussenpersoon met bijbehorende Contactpersoon genest.
- Onder de Partij Verzekeringnemer is een hele serie entiteiten genest.
- Via Partij Werkgever worden de gegevens van de werkgever van de Verzekeringnemer doorgegeven.

Schadebericht (deel)	
SD	Schadedossier
PP	Polis/Onderdeel
VP	Partij Verzekeringnemer
IK	Inkomen/Beroep v/e partij
OB	Object Motorrijtuig
IP	Dekking Inboedel
OP	Dekking Opstal
KB	Dekking Kostbaarheden
CD	Dekking Casco Caravan
DA	Dekking Aansprakelijkheid

Contractbericht (deel)	
PP	Polis/Onderdeel
TP	Partij Tussenpersoon
KP	Partij Contactpersoon
VP	Partij Verzekeringnemer
IK	Inkomen/Beroep
GV	Gezondheid
AC	Uitgaven v/e persoon
VG	Partij Verzorger
WG	Partij Werkgever
SO	Schadehistorie

AFD-Berichten

Een AFD-Bericht beschrijft de interface tussen twee geautomatiseerde toepassingen die berichten uitwisselen, bijvoorbeeld de BackOffice van een verzekeraar en het administratiepakket van een intermediair. Om een bepaald AFD-Bericht te implementeren is het van belang de AFD-Berichtsoort te onderkennen. Dit geeft namelijk inzicht in de spelregels die van toepassing zijn, onder meer ten aanzien van het toepassen van de juiste AFD-Berichtstructuur / AFD-Berichtstructuren.

3. BEHEERPROCEDURE AFD

3.1 Aanvraag wijziging standaard

Bij SIVI aangesloten verzekeraars en intermediairs en met SIVI samenwerkende leveranciers (leveranciers die toestemming hebben het AFD te gebruiken) kunnen bij SIVI een formeel verzoek indienen voor de functionele wijziging of aanvulling van het AFD en / of de gerelateerde handboeken.

Een verzoek kan dus betrekking hebben op:

- 1) Uitbreiding / Wijziging van het AFD;
- 2) Uitbreiding / Wijziging van het Handboek AFD;
- 3) Uitbreiding / Wijziging van het Handboek AFD-Berichten.

Per verzoek kunnen meerdere wijzigingen worden voorgesteld en er zijn geen beperkingen in het aantal verzoeken dat per partij kan worden gedaan. Alleen indien het verzoek duidelijk en uitvoerbaar is, en niet overlapt of conflicteert met andere voorstellen wordt een voorstel in behandeling genomen. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst bij SIVI in behandeling genomen.

Aanvragen bevatten minimaal de volgende gegevens:

- naam van de aanvrager;
- datum van de aanvraag;
- aard van en aanleiding voor de wijziging;
- omschrijving van de wijziging.

De aanvraag kan schriftelijk, per e-mail (voorkeur: standaardisatie@sivi.org.) of via de website van SIVI (AFD Online) worden ingediend.

3.2 Uitbreidingen / wijzigingen

AFD

De volgende soorten wijzigingen kunnen bijvoorbeeld worden ingediend:

- uitbreidingen door veranderde wensen / externe factoren;
- wijzigingen op specificaties door veranderde wensen/externe factoren (wettelijke maatregelen, productontwikkeling, etc.);
- wijzigingen voor het herstellen van onvolkomenheden in (gefixeerde) specificaties, zonder gevolgen voor de functionaliteit (bijvoorbeeld tikfouten);
- wijzigingen voor het herstellen van onvolkomenheden in (gefixeerde) specificaties, waarbij de wijzigingen wel gevolgen hebben voor de functionaliteit.

Bij een aanvraag voor een nieuwe entiteit moet een partij aangeven:

- Naam;
- Omschrijving;
- Relatie met andere entiteiten;
- Lijst met attributen.

Bij een aanvraag voor een nieuw attribuut moet een partij aangeven:

- Naam;
- Omschrijving;
- Formaat;
- Datatype;
- Entiteit waartoe het attribuut behoort.

Bij aanvraag van een nieuwe codelijst moet worden aangegeven:

- Het attribuut of de attributen die gebruik maken van de codelijst;
- De gewenste codewaarden;
- Het doel van de codelijst.

Handboek AFD

Voorstellen kunnen worden ingediend voor het aanpassen / uitbreiden van het Handboek AFD.

Handboek AFD-Berichten

Voorstellen kunnen worden ingediend voor het aanpassen / uitbreiden van het Handboek AFD-Berichten.

3.3 Beoordeling van het verzoek

Na ontvangst door SIVI wordt het verzoek op de volgende punten door SIVI beoordeeld:

- De bevoegdheid van de aanvrager om het verzoek in te dienen;
- Impact van de voorgestelde wijziging op bestaande implementaties;
- Mogelijkheden om de wijziging gestalte te geven.

Tijdens deze beoordeling kan de aanvraag in overleg met de aanvrager nog worden bijgesteld of aangescherpt tot een definitieve aanvraag. Na deze beoordeling wordt door SIVI besloten of de wijziging zonder meer kan / moet worden doorgevoerd of dat de wijziging moet worden voorgelegd aan de werkgroep AFD en / of de Referentiegroep en Raad van Advies.

De volgende soorten uitbreidingen / wijzigingen kan SIVI zonder overleg doorvoeren:

- Correcties op bestaande specificaties;
- Nieuwe attributen;
- Nieuwe codewaarden toevoegen aan een bestaande codelijst. Een uitzondering wordt gemaakt voor dekkingscodes en branchecodes.

De volgende soorten uitbreidingen / wijzigingen worden altijd voorgelegd aan de werkgroep AFD:

- Het uitbreiden van het AFD met nieuwe entiteiten;
- Het uitbreiden van het AFD met nieuwe codelijsten;
- Nieuwe codewaarden toevoegen aan de codelijsten voor dekkingscodes en branchecodes;
- Aanpassen van de spelregels in het Handboek AFD of het Handboek AFD-Berichten;
- Wijzigingen in de structuur van AFD-Berichten.

De werkgroep AFD adviseert SIVI.

De volgende soorten uitbreidingen / wijzigingen worden altijd voorgelegd aan de Referentiegroep en de Raad van Advies:

- Het uitbreiden van het AFD met nieuwe productgroepen;
- Uitbreidingen / wijzigingen met een significante impact op bestaande implementaties.

Ook indien SIVI en de aanvrager in onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de manier waarop het wijzigingsverzoek zal worden doorgevoerd, heeft de aanvrager het recht om het verzoek alsnog aan de Referentiegroep en Raad van Advies voor te leggen. Uiteindelijk beslist de Raad van Advies.

3.4 Releasekalender en publicatie

Standaard	Publicatie
AFD	Iedere maand
Handboek AFD	Ieder kwartaal
Handboek AFD-Berichten	Ieder kwartaal

Alle documentatie wordt via www.sivi.org gepubliceerd.

4. HET LATEN VERVALLEN VAN GEGEVENSELEMENTEN

4.1 Inleiding

In toenemende mate is behoefte aan het schonen van het AFD:

- Het AFD bevat doublures.
 - o Twee analisten die onafhankelijk van elkaar een interface ontwerpen op basis van het AFD, komen hierdoor niet op hetzelfde resultaat uit.
 - o Partijen moeten meer koppelingen leggen dan noodzakelijk.
- Bepaalde gegevens-elementen:
 - o zijn op de verkeerde plaats opgenomen in het AFD (normalisatie);
 - o worden niet meer gebruikt (verouderd);
 - o zouden niet meer gebruikt moeten worden (verouderd);
 - o zullen niet gebruikt worden (onbruikbaar).

4.2 Stappen bij het laten vervallen van gegevens-elementen

- (1) SIVI benoemt ieder half jaar (1 juli, 1 januari) de gegevens-elementen die gaan vervallen. SIVI laat zich hierover adviseren door de werkgroep AFD.
- (2) SIVI neemt de desbetreffende gegevens-elementen op in de AFD Vervallijst.
- (3) De vervaldatum van een gegevens-element ligt twee jaar na het opnemen van het gegevens-element in de AFD Vervallijst.
- (4) SIVI gebruikt het typerende kenmerk (label) van een vervallen element niet voor een nieuw element.
- (5) SIVI gebruikt een vervallen code in een codelijst niet voor een nieuwe code in dezelfde codelijst. SIVI laat wanneer alle codes van een codelijst zijn komen te vervallen, de gehele codelijst vervallen. De label van een vervallen codelijst wordt niet opnieuw gebruikt.
- (6) SIVI publiceert de AFD Vervallijst op de SIVI website.
- (7) SIVI publiceert op de 1^{ste} dag van iedere maand het AFD op de SIVI website (AFD online). SIVI geeft hierbij aan dat een element op de AFD vervallijst staat. Tevens wordt (wanneer mogelijk) verwezen naar een alternatief gegevens-element.
- (8) SIVI publiceert op de 1^{ste} dag van iedere maand ook een afdrukversie van het AFD in PDF-formaat. In de commentaarvelden bij gegevens-elementen wordt (indien van toepassing) aangegeven wanneer een element vervallen is en verwezen naar een mogelijk alternatief.
- (9) SIVI verwijdert na het verstrijken van de vervaldatum het desbetreffende gegevens-element uit het AFD. Het element blijft wel op de AFD Vervallijst staan.
- (10) SIVI signaleert tijdens controles van AFD-Berichten of gebruik wordt gemaakt van gegevens-elementen die geen deel uit maken van het AFD.

4.3 Mogelijkheid van beroep

- (1) Tot 3 maanden nadat een element op de vervallijst is gepubliceerd, kan een belanghebbende partij beroep aantekenen. Dit beroep moet met redenen omkleed worden ingediend bij SIVI.
- (2) Indien het beroep wordt gehonoreerd dat wordt het gegevens-element niet uit het AFD verwijderd. Wel bestaat de mogelijkheid dat het gegevens-element op de Vervallijst blijft staan. Dit laatste impliceert dan dat een beter alternatief voorhanden is. De vervaldatum van het gegevens-element wordt dan niet gevuld.

4.4 Lay-out AFD Vervallijst

De lay-out van de AFD Vervallijst is zoveel mogelijk gelijk aan de lay-out van de AFD Datacatalogus.

VERVAL.AFM			
NR	NAAM	FORMAAT	POSITIE
1	Recordtype	alfanumeriek	1-1
2	Entiteitscode	alfanumeriek	2-3
3	Filler	alfanumeriek	4-5
4	Attribuutcode	alfanumeriek	6-12
5	Formaat attribuut	alfanumeriek	13-19
6	Datatype attribuut	alfanumeriek	20-21
7	Filler	alfanumeriek	22-22
8	Label codelijst	alfanumeriek	23-28
9	Naam	alfanumeriek	29-64
10	Code	alfanumeriek	65-69
11	Vervaldatum	Numeriek	70-77
12	Toelichting	Alfanumeriek	78-300

Recordtypen

E = Entiteit
A = Attribuut
C = Code
L = Codelijst

Van een entiteit is opgenomen (recordtype E):

- Entiteitscode
- Naam
- Vervaldatum
- Toelichting (indien van toepassing)

Van een attribuut is opgenomen (recordtype A):

- Entiteitscode
- Attribuutcode
- Formaat attribuut
- Datatype (indien van toepassing)
- Label codelijst (indien van toepassing)
- Naam
- Vervaldatum
- Toelichting (indien van toepassing)

Van een code is opgenomen (recordtype C)

- Label codelijst
- Naam codelijst in Naam
- Codewaarde in Code
- Vervaldatum
- Toelichting (indien van toepassing)

Van een codelijst is opgenomen (recordtype L)

- Label codelijst
- Naam
- Vervaldatum
- Toelichting (indien van toepassing)

Toelichting

In de toelichting wordt waar mogelijk verwezen naar een alternatief gegevenselement dat gebruikt zou moeten worden.