
Koppeling myView naar Elements

26-02-2018

Inhoud

Koppeling myView naar Elements	3
Instellen in Unitrust.....	3
Instellen in Elements	4

Koppeling myView naar Elements

Instellen in Unitrust

Neem eerst contact op met uw Serviceprovider om te informeren naar de mogelijkheden voor de koppeling met Elements. Geeft uw serviceprovider aan dat alles gereed is om de koppeling te maken dan voert u de volgende stappen uit:

Ga naar het tabblad account in myView. Ziet u deze pagina niet, dan heeft u niet de rechten deze aanpassing te doen. Informeer binnen uw organisatie wie deze rechten wel heeft.

(De kleuren van myView in deze handleiding zullen afwijken van de kleuren die u ziet, dit komt omdat deze kleuren verschillen per serviceprovider.)

The screenshot shows the Unitrust myView interface. At the top, there's a navigation bar with 'Open dossiers', 'Rekenhulps', and 'Incomplete aanvragen: 0'. Below this is a menu with 'Informatie', 'Account', 'Klanten', 'Dossiers', 'Berichten', 'Taken', 'Agenda', and 'Profiel'. The 'Account' tab is selected. On the left, there's a sidebar with 'Actueel' (Nieuws, Acties, Rentewijzigingen, Verwerkingstijden), 'Rentes' (Voordeligste rentes, Rentes vergelijken, Per maatschappij), and 'Producten'. The main content area shows a message: 'Momenteel hebt u geen toegang tot het gebruik van deze pagina. Voor uitbreiding van uw toegangsniveau dient u contact op te nemen met MyView.' Below this is a 'Systeembberichten' section with several updates from February 2018, including 'MyView update' and 'MyView release 16.1'.

Kies vervolgens in het account voor HDN onder het kopje Instellingen

The screenshot shows the Unitrust account settings page. The top bar indicates the user is 'Tussenpersoon : Test (BSS, ELEM, Hoi, IV, WDG T) B, Plaatsnaam'. The left sidebar has 'Algemeen' (NAW gegevens, Registraties, Opmerkingen, Medewerkers, Eigenaar, Aanstellingen, Afname diensten), 'Instellingen' (Advies, Standaard adviesteksten, Standaard advieshoofdstukken, HDN), 'Financieel' (Rekening courant, Prolongatieoverzicht, Reserveringen), and 'Exports' (Rapportages). The 'Instellingen' tab is selected. The main content area shows 'NAW gegevens' with a 'Bewerken' button. Below this is the 'Contact' section for 'Test', showing address, phone, and email. At the bottom is the 'Info' section with details like TP-nummer, Naam extranet, Datum aanstelling, Soort agentschap, and Accountmanager.

Vervolgens klikt u op bewerken bovenaan de pagina

Tussenpersoon : Test B, Plaatsnaam

- Algemeen**
 - NAW gegevens
 - Registraties
 - Opmerkingen
 - Medewerkers
 - Eigenaar
 - Aanstellingen
 - Afname diensten
- Instellingen**
 - Advis
 - Standaard adviesteksten
 - Standaard advieshoofdstukken
 - HDN**
- Financieel**
 - Rekening courant
 - Prolongatieoverzicht
 - Reserveringen
- Exports**
 - Rapportages

HDN instellingen

Bewerken

HDN instellingen

Aanvraag verzendmethode	E-mail
-------------------------	--------

Elements instellingen

Versturen naar elements	Nee
-------------------------	-----

Zodra u het vinkvakje versturen naar elements aanvinkt. Worden er 2 aanvullende vragen gesteld. Vul deze gegevens in. En kies vervolgens voor opslaan.

Tussenpersoon : Test B, Plaatsnaam

- Algemeen**
 - NAW gegevens
 - Registraties
 - Opmerkingen
 - Medewerkers
 - Eigenaar
 - Aanstellingen
 - Afname diensten
- Instellingen**
 - Advis
 - Standaard adviesteksten
 - Standaard advieshoofdstukken
 - HDN**
- Financieel**
 - Rekening courant
 - Prolongatieoverzicht
 - Reserveringen
- Exports**
 - Rapportages

HDN instellingen Bewerk

Annuleren **Opslaan**

HDN instellingen

Aanvraag verzendmethode	E-mail
-------------------------	--------

Elements instellingen

Versturen naar elements	☒
Subdomein	https:// fasterforwardelements.nl
Notificatie	Adviseur

Als u dit heeft ingesteld stuurt MyView voortaan zodra een dossier de status finaal akkoord heeft bereikt de gegevens door naar Elements. Op dat moment wordt de originele aanvraag bijgewerkt met de laatste leninggegevens van de bindende offerte. Daarnaast wordt er ook een melding naar de ingestelde contactpersoon gestuurd.

Instellen in Elements

Om de koppeling automatisch te verwerken in Elements is een correcte maatschappij en productinrichting in Elements nodig. Dit houdt in dat de HDN maatschappijcode en HDN certificaatcode ingericht moet zijn onder de maatschappij en de deelnij- leningmijcode onder het product. Lees hiervoor de handleiding op onze [supportpagina](#).

In Elements komt het AX bericht vanuit myView binnen in de HDN inbox, deze vindt u op de startpagina.



Wanneer je hier doorklikt op nieuwe HDN berichten kom je in de inbox.

The HDN interface includes the following sections:

- Status filters:**
 - ☒ In wachtrij
 - ☒ Aanvullingen vereist
 - ☒ Mislukt
 - ☒ Geïmporteerd
- Search and filters:**
 - Type: Alle
 - Organisatie: Alle
 - Datum van: [] t/m []
 - Dossiernummer: []
 - Aanvraagvolgnummer: []
 - Berichtnummer: []
 - Aanvraagversie: []
 - Search button: [Q]
- Buttons:**
 - HDN-bericht uploaden
- Table:**

Status	Berichtnummer	Klant	Kantoor	Type	Versie	Pakket	Toegevoegd op	Verwerkt op	Opmerkingen	Dossier	Offerte
Geen hdn berichten gevonden											
- Right sidebar:**
 - Huidige versie HDN berichten:

AX	17.0	DA	17.1
DX	17.0	KX	17.1
LX	17.0	OX	17.1
SX	17.0		
 - Kleurcodes versienummer:
 - Oranje versie, niet te verspreiden
 - Oranje versie, niet te verspreiden

Bij een juiste inrichting wordt het AX bericht automatisch verwerkt naar een klant dossier (nieuw of bestaand afhankelijk van de matching criteria) en het hypotheekproduct wordt daarbij aangemaakt.

In tegenstelling tot andere adviespakketten wordt het hypotheekproces volledig in myView gedaan. Het AX bericht is reeds verrijkt met gegevens uit de offerte van de maatschappij. De status is reeds finaal akkoord.