

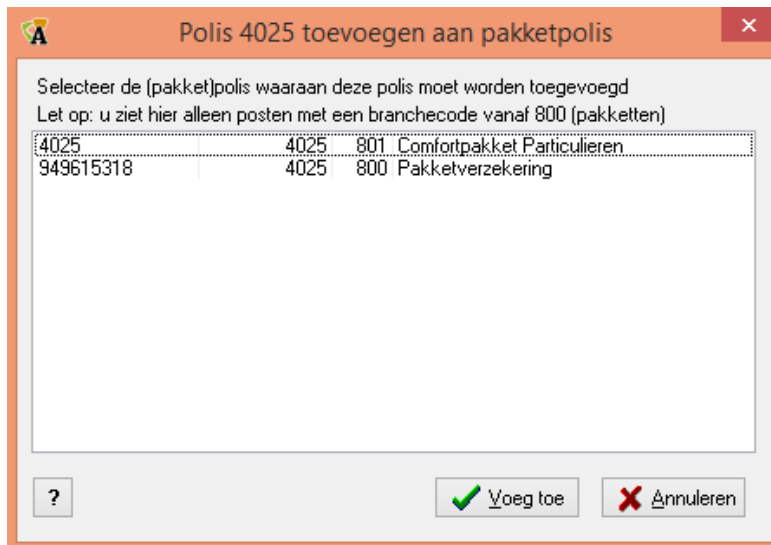
Pakketpolissen in Assistent

We krijgen veel vragen over de werking van de pakketpolis-uitbreiding in Assistent. Hieronder zie je een uitgebreide instructie.

Je voert per pakketonderdeel een polis in én een polis voor het pakket (de mantel). Bij een pakket dat bestaat uit een Auto- en Ongevallenverzekering maak je dus drie losse polissen: één voor het pakket, één voor de autoverzekering en één voor de ongevallenverzekering.

Alle polissen hebben de code PP, wat staat voor losse verzekeringen.

Vervolgens klik je met de rechtermuisknop op één van de polissen. Er verschijnt dan een venster met de tekst "toevoegen aan pakketpolis". Daar klik je op en het volgende scherm verschijnt:



Selecteer hier het pakket waar het onderdeel aan toegevoegd moet worden en klik op "Voeg toe". Herhaal deze stappen voor alle onderdelen die je aan het pakket wilt toevoegen.

Als je ze allemaal hebt toegevoegd ziet het polis overzicht er als volgt uit:

Polisoverzicht

Terug Nieuw Wijzigen Verwijderen Afdrukken Pakketonderdelen

M.J. de Kuyper

| srt | polisnr knt | pakket-/polisnr mij | mc | brc | branche | prem.vvd |
|-----|-------------|---------------------|----|-----|-------------------|------------|
| PK | 52530601 | 052530601 | 0 | 811 | Autopakket | 01-01-2015 |
| PK | 2134489 | 2134489 | 5 | 800 | Pakketverzekering | 01-01-2015 |

Het pakket herken je aan de code PK. De onderdelen zijn niet meer zichtbaar: je ziet in dit scherm alleen pakketten (PK) en losse verzekeringen (PP).

Selecteer met de linker muisknop het pakket dat je wilt bekijken en klik vervolgens op pakketonderdelen. Let er op dat alle polissen hier de code PO (PakketOnderdeel) hebben. Je kunt hier de onderdelen wijzigen, nota's boeken, etc. zoals je gewend bent.

Klik vervolgens op "Terug" en daarna op "Wijzigen". Vul de gegevens in die betrekking hebben op het *pakket*. Op het eerste tabblad is een nieuw veld verschenen: Prolongatie samenvoegen. Daarmee geef je aan of het pakket als pakket moet worden geprolongeerd (dus één nota voor alle onderdelen samen of afzonderlijke nota's per onderdeel).

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| Bijzonderheden | <input type="text"/> | | |
| Prolongatienota's samenvoegen | <input checked="" type="checkbox"/> <input <="" input="" type="button" value="?"/> | Pakketkorting | <input type="text" value="0,00"/> <input <="" input="" type="button" value="?"/> |