

# Aandachtspunten Digitale polis

---

## Inhoudsopgave

1	Relatie-invoer .....	2
2	Polisverzending.....	2
3	Nota's .....	3
4	Duidelijkheid naar relatie. ....	3
5	Setmailing.....	3
5.1	Wat is setmailing .....	3
5.2	Wanneer setmailing .....	3
5.3	Wanneer geen setmailing .....	4
5.4	Wat als relatie niet akkoord gaat met digitale verzending? .....	4

## 1 Relatie-invoer

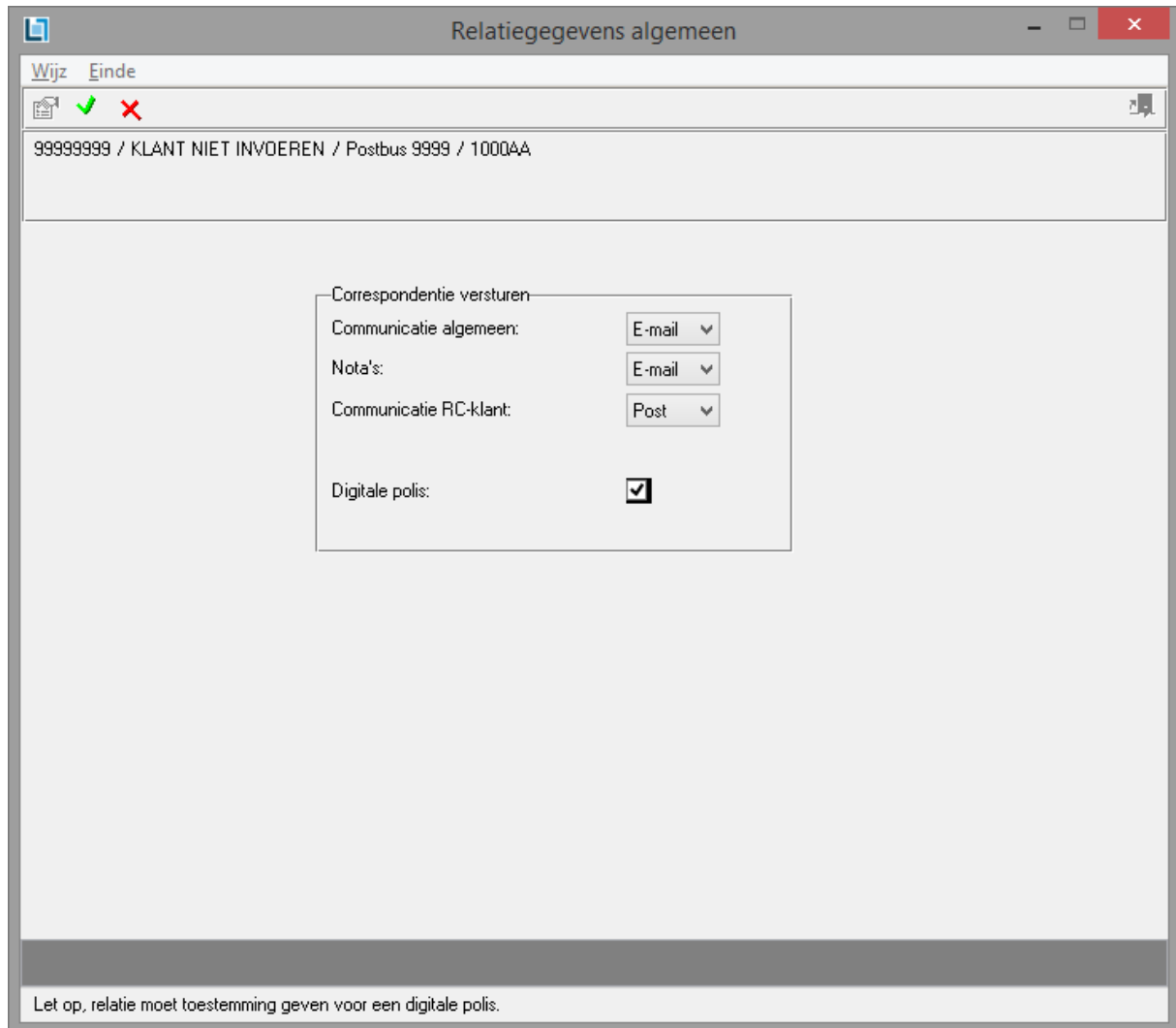
Mailadres is verplicht in te voeren bij nieuwe relaties.

Het soort communicatie is verplicht te stellen op E-mail.

Het scherm communicatie vind je als volgt:

Relatiebeheer → Vervolg → Communicatie.

Je komt op onderstaand scherm



The screenshot shows a window titled "Relatiegegevens algemeen" with a menu bar containing "Wijz" and "Einde". Below the menu bar, there are three icons: a printer, a green checkmark, and a red X. The main content area displays the text "99999999 / KLANT NIET INVOEREN / Postbus 9999 / 1000AA". A central panel titled "Correspondentie versturen" contains the following settings:

Communicatie algemeen:	E-mail
Nota's:	E-mail
Communicatie RC-klant:	Post
Digitale polis:	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the window, a message reads: "Let op, relatie moet toestemming geven voor een digitale polis."

Zoals bovenstaand scherm is ingevuld, is de enige juiste wijze. DIT MOET HANDMATIG

## 2 Polisverzending

Welke informatie ontvangt een klant?

- E-mailbericht van het betreffende kantoor met als bijlage:
  1. Polis
  2. Polisvoorwaarden (indien MedZorg pakket of particulier Pakket)
  3. Nota

### 3 Nota's

Vroeger werden er nog wel eens premies verrekend in de situaties dat er een losse polis werd geroyeerd en een pakketverzekering werd opgemaakt. Dit doen wij niet meer. Gebleken is dat relaties het vaak onduidelijk vonden. Daarbij hadden zij in hun administratie bijvoorbeeld geen afrekening van het royement wat op zakelijke naam stond.

Derhalve:

Indien een losse polis wordt geroyeerd en als nieuw in een pakket wordt toegevoegd, ontvangt relatie:

1. een e-mailbericht van kantoor met daarbij een royementsaanhangsel met als reden mutatie "Royement in verband met opname in pakketverzekering" en een creditnota voor het teveel in rekening gebrachte bedrag. Dit wordt dan ook daadwerkelijk gerestitueerd.
2. Een e-mailbericht van kantoor met daarbij een nieuwe polis van de pakketverzekering met als reden mutatie "toevoeging dekking aan pakketverzekering" met daarbij een nota voor de aanvullende premie.

### 4 Duidelijkheid naar relatie.

De verwachting is dat relaties niet of nauwelijks vragen zullen hebben over de huidige wijze van verzending omdat er sprake is van logische handelingen volgende op de afspraken die je als assurantieadviseur met relatie hebt gemaakt.

In die gevallen dat een polis zonder uitleg niet volstaat zullen wij met zijn allen vooraf in een e-mailbericht aan betreffende relaties moeten uitleggen wat zij kunnen verwachten. Hierbij dienen wij vooral intern met elkaar af te spreken wie wat communiceert.

## 5 Setmailing

### 5.1 Wat is setmailing

Setmailing zorgt er voor dat bepaalde groepen informatie bij elkaar worden gebracht en als 1 set naar een relatie worden gezonden.

Een set is e-mailbericht van kantoor met een polis, polisvoorwaarden en eventueel een nota.

### 5.2 Wanneer setmailing

Setmailing wordt alleen gebruikt door Raadhoven.

Setmailing wordt alleen gebruikt bij het verzenden van prolongatieberichten (met bijvoorbeeld een brief met uitleg over verandering voorwaarden),

Of

Bij het verzenden van polissen waar soms wel soms geen nota moet worden bijgevoegd

### 5.3 Wanneer geen setmailing

Setmailing wordt niet gebruikt bij het sturen van losse nota's en wordt ook niet gebruikt bij het versturen van herinneringen.

### 5.4 Wat als relatie niet akkoord gaat met digitale verzending?

Ga naar het scherm commercieel, vul in bij post en nota de Optie "POST". Vink digitale polis uit.

Bedenk wel, dat het voor ons allen en dus ook voor relaties, makkelijker is, goedkoper is en efficiënter is om alles digitaal te hebben.

Om een goede registratie te kunnen voeren van wie wel en wie geen digitale polis wenst te ontvangen eventueel in combinatie met het feit dat zij ook geen mailingen willen ontvangen, moet je dit vastleggen achter Relatiebeheer → Commerciële rubrieken → mailingcode

In dit veld zijn drie codes beschikbaar

NMA Niet mailen

NMB Geen digitale polis

NMC Niet mailen en geen digitale polis

Een veld wat leeg is bij een relatie die geen digitale polis wenst, wordt dan gevuld met code NMB

Een relatie die al code NMA heeft en geen digitale polis wenst, wordt dan gevuld met code NMC.