

Handleiding functionaliteiten Schade

Aegon Intermediair Portaal



Inhoudsopgave

Digitaal schade melden

- 2
 - Digitaal muteren

- 3
- Polis informatie opzoeken

Status van een schade inzien

4

5 Documenten toevoegen aan een lopende schade



5.1 Digitaal schade melden

U kunt gemakkelijk een schade van uw klant melden.

Hoe te bereiken:

- 1. Voer op de homepage de naam van de klant in.
- 2. Klik op de gewenste klant
- 3. Selecteer de van toepassing zijnde polis en klik op claimen.
- 4. U komt nu direct in de polis van de klant en kunt aan de rechterzijde kiezen voor schade melden.



5.2 Digitaal muteren

U kunt een schadeverzekering muteren op AIP.

Hoe te bereiken:

- 1. Voer op de homepage de naam van de klant in.
- 2. Klik op de gewenste klant
- 3. Selecteer de van toepassing zijnde polis en klik op muteren.
- 4. U komt nu direct in de polis van de klant en kunt aan de rechterzijde kiezen voor mutatie invoeren. Heeft u in het Woon- & Vrije Tijdpakket mutaties te doen in meerdere sub polissen, dan kunt u het beste kiezen voor een mutatie in het pakket. Heeft u een wijziging in slechts één sub polis dan kunt u kiezen voor een mutatie op de sub polis of in het pakket.

AEGON	Zoek naar klant, adres of contract		
Algemeen Hypotheek	Schade Pensloen Inkomen Leven Bancalr		
Producten & Contracten			Lopende zaken → Schaden(5) →
Aegon Auto op Maat Personenau	toverzekering 💿 Inzien 🐵 Muteren 🗊 Claimen	Actualed Possiensies Financies Communicate Memory Notin WAM	Polisaciles Mateir mooran
Gerelateerde personen	Rollen	Dige pole is geconvertiered all een legacy-systeem.	Schude melden
	and a subsecting restrict a subsection of the su	Algemeen 💍 Verzekeringnemer	Polissen -> Uplead document(in)

5.3 Polisinformatie opzoeken

U kunt via AIP gemakkelijk polisinformatie opzoeken en inzien.

Hoe te bereiken:

- 1. Voer op de homepage de naam van de klant in.
- 2. Klik op de gewenste klant
- 3. Selecteer de van toepassing zijnde polis en klik op inzien.

U komt nu direct in de polis van de klant en kunt via de diverse tabbladen toegang krijgen tot alles wat de verzekering aangaat.

ſ	izien () N	nzien / Muteren	nzien 刘 Muteren 🗈 Claime	nzien 🕐 Muteren 🗈 Claimen	nzien 刘 Muteren 🗈 Claimen



5.3 Polis informatie opzoeken

Welke gegevens kunt u hier vinden?

- Actuele status
- Polis versies
- Financieel beeld
- Communicatie
- Memo's
- NCBM
- WAM

- Details
- Workflow historie
- Boekingen
- Uitleg provisiepercentages
- Vergelijken
- Relaties

POLIS	VERZ	EKERINGNEME	R	TERMEDIAIR STATUS	Lopende zaken → Schades(5) →
Actueel	Polisversies	Financieel	Communicatie	Memo's Nobm WAM	Polisacties
Algemeen	Details	Workflowhistorie	Boekingen	Uitleg provisiepercentages Vergelijken Relaties	Mutatie invoeren
Deze polir is	anonindaan	l uit one longer en	etones		Schade melden
oete poils is	geconventeen	r un een iegacy-sy	steem.		Aanmaken communicatie
Algemeen				O Verzekeringnemer → Polissen →	Upload document(en)



5.4 Status van een schade inzien

Wanneer u een schade heeft ingediend, kan het zo zijn dat u graag de status wilt weten. Op de AIP kunt u deze gemakkelijk inzien.

Hoe te bereiken:

- 1. Voer op de homepage de naam van de klant in.
- 2. Klik op de gewenste klant
- 3. Selecteer de van toepassing zijnde polis en klik op inzien.
- 4. Zie volgende pagina



Verzekeringnemer/Premiebetaler



5.4 Status van een schade inzien

Hoe te bereiken:

- 4. U komt nu direct in de polis van de klant. Onderaan de pagina ziet u het schadeoverzicht en klikt op het van toepassing zijnde schadenummer.
- 5. Op het midden van de pagina aan de linkerzijde treft u informatie over de status aan.

Schades						
Schado	Schadedatum	Status	Melddatum	Hoofdbehandelaar	Schadeoorzaak	Polisversi
	20 07-2016	Gesloten			Ruitbreuk met vervanging	12
	16-05-2016	Gesloten			Ruitbreuk	11
	23-06-2012	Gesloten			overig	3

Land	Nederland
Schadekenmerk	VOLKSWAGEN
Omschrijving schade	
Extern referentienummer voor CRM	(ga naar CRM-systeem)
Kan ClearingHuisbericht automatisch worden aangemaakt	Nee
Status van te ontvangen informatie	Bekijk alle details
Formulier	Wacht op goedkeuring
Factuur	Wacht op goedkeuring
Gegevens afhandeling	
Herkomst	Extranet
Herkomst Hoofdbehandelaar	Extranet
Herkomst Hoofdbehandelaar Schade opgevoerd via	Extranet Schermen
Herkomst Hoofdbehandelaar Schade opgevoerd via Is schade gemeld via digitaal formulier	Extranet Schermen Ja
Herkomst Hoofdbehandelaar Schade opgevoerd via Is schade gemeld via digitaal formulier Acceptatieverwerking	Extranet Schermen Ja Beoordeling acceptant
Herkomst Hoofdbehandelaar Schade opgevoerd via Is schade gemeld via digitaal formulier Acceptatieverwerking Bijzonderheden	Extranet Schermen Ja Beoordeling acceptant
Herkomst Hoofdbehandelaar Schade opgevoerd via Is schade gemeld via digitaal formulier Acceptatieverwerking Bijzonderheden Opmerking	Extranet Schermen Ja Beoordeling acceptant WA extra

5.5 Documenten toevoegen aan een lopende schade

Een document toevoegen aan een lopende schade? Dit kan gemakkelijk via AIP.

Hoe te bereiken:

- 1. Voer op de homepage de naam van de klant in.
- 2. Klik op de gewenste klant
- 3. Selecteer de van toepassing zijnde polis en klik op inzien.
- 4. U komt nu direct in de polis van de klant. Onderaan de pagina ziet u het schadeoverzicht en klikt op het van toepassing zijnde schadenummer.
- 5. Linksonder in de pagina ziet u "toevoegen communicatie met bijlage(n)".





1

Zoek naar klant, adres of contract

Algemeen Hypotheek Schade Pensloen Inkomen Leven Bancalr