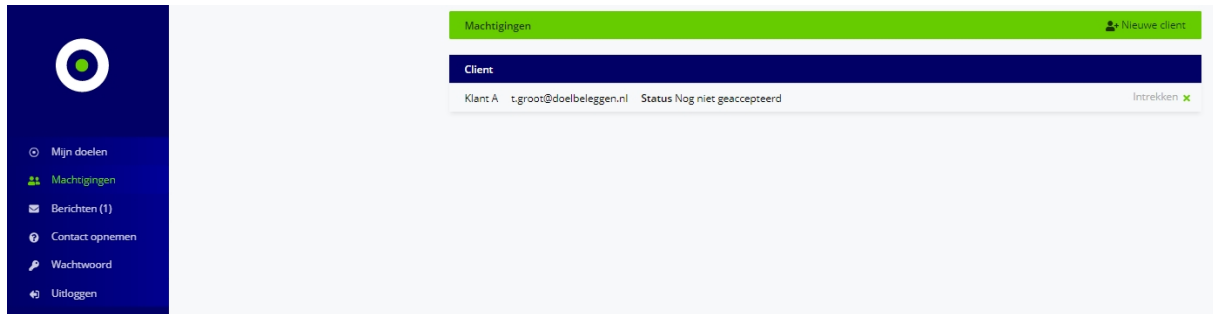


Klantenoverzicht adviseurs

Bestaande klant

Wanneer u een klant hebt die al een rekening bij Doelbeleggen heeft geopend, kunt u die als volgt een machtigingsverzoek sturen.

- Na inloggen links onder het kopje 'Machtigingen' en dan rechtsboven via 'Nieuwe client'.



- Uw klant ontvangt dan een e-mail en wordt verzocht om in te loggen en uw verzoek te accepteren.

Uw adviseur vraagt toegang tot uw Doelbeleggen account

DOELBELEGGEN

Beste heer/mevrouw,

Adviseur ABC (abcadvies@abc.nl) vraagt toegang tot uw account.

Log in op online.doelbeleggen.nl en beslis of u deze aanvraag wilt accepteren of weigeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via info@doelbeleggen.nl of 020-5550055.

Met vriendelijke groet,

Tjade Groot
Hoofd Team Doelbeleggen

Doelbeleggen.nl - Dorpsstraat 34 - 1182 JE Amstelveen - 020 555 0055

- Na inloggen ziet uw klant een melding bovenin het scherm.

Adviseur Adviseur (adviseur@test.nl) vraagt toegang tot uw account. [Bevestig machtiging](#)

Uw alertwaarde is bereikt, welke actie wilt u ondernemen? [Doel wijzigen](#) [Alertwaarde aanpassen](#)

Portefeuille #732966

Waarde € 12.223,-
van je € 55.000,- doel
(voortgang: 22,22%)
€ 125,- maandelijkse inleg

Rene
Studie kind
(profiel: Doelbeleggen E)
Resterende looptijd 14 jaar

- Links bij 'Machtigingen' staat een (1) omdat er een verzoek open staat. Daar kan uw klant uw verzoek accepteren.

Machtigingen

Adviseur	Email	Status	
Adviseur	adviseur@test.nl	Nog niet geaccepteerd	Accepteren Weigeren

- Nadat uw klant het verzoek heeft geaccepteerd, ziet uw klant dat in het overzicht. Wanneer uw klant de machtiging wilt intrekken kan dat ook online.

Machtigingen

Adviseur	Email	Status	
Adviseur	adviseur@test.nl	Geaccepteerd	Verwijderen

- Na de acceptatie van uw klant ontvangt u een e-mail.

Uw toegangsverzoek is geaccepteerd

DOELBELEGGEN

Beste heer/mevrouw,

Klant A (t.groot@doelbeleggen.nl) heeft uw verzoek tot inzage van zijn/haar online account geaccepteerd.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via info@doelbeleggen.nl of 020-5550055.

Met vriendelijke groet,

Tjade Groot
Hoofd Team Doelbeleggen

Doelbeleggen.nl - Dorpsstraat 34 - 1182 JE Amstelveen - 020 555 0055

- U ziet nu uw klant in uw overzicht onder 'Machtigingen'

Machtigingen				Nieuwe client	
Client					
Klant A	t.groot@doelbeleggen.nl	Status Geaccepteerd		Verwijderen	Bekijk
#732966 Rene Doelbedrag €55.000 Alertwaarde 65% Doeldatum 16-1-2034					

- Door achter de klant op 'Bekijk' te klikken komt u in de omgeving van uw klant.



- Mijn doelen
- Machtigingen
- Berichten (1)
- Contact opnemen
- Wachtwoord
- Uitloggen

Nieuwe online omgeving
4-11-2019 16:35:37

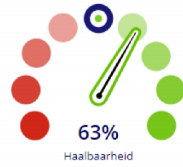
Welkom in de nieuwe online omgeving! De omgeving staat op dit moment nog open voor kleine aanpassingen. Heeft u nog opmerkingen of leuke ideeën, schroom niet ze naar ons te sturen. Dat kan gemakkelijk via 'Contact opnemen' in het menu. We zijn benieuwd wat u ervan vindt!

Uw alertwaarde is bereikt, welke actie wilt u ondernemen?

Doel wijzigen

Alertwaarde aanpassen

Portefeuille #732966



Waarde € 12.223,-

van je € 55.000,- doel
(voortgang: 22,22%)

€ 125,- maandelijkse inleg
(volgende verwacht: 1-2-2020)

Alertwaarde 65%

Rene

Studie kind
(profiel: Doelbeleggen E)

Resterende looptijd 14 jaar
(doeldatum: 16-1-2034)

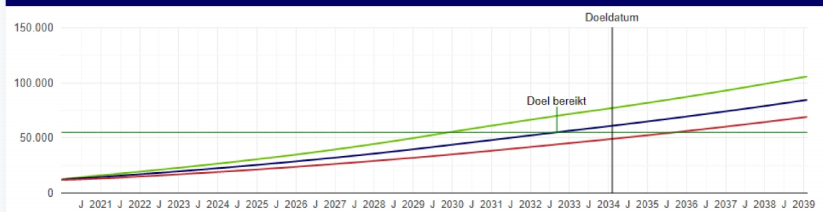
Portefeuille bijgewerkt op 27-1-2020

Bijstorten

Doel wijzigen

Posities

Projectie



Nieuwe klant

Wanneer u een rekening voor een nieuwe klant wilt openen, dan doet u dat op dezelfde wijze. U stuurt een machtigingsverzoek die in dit geval direct een nieuwe account aanmaakt voor uw klant.

- Uw klant ontvangt dan een e-mail waarmee direct nieuwe account kan worden aangemaakt door een wachtwoord in te stellen.

Welkom bij Doelbeleggen, uw adviseur vraagt toegang

DOELBELEGGEN

Beste heer/mevrouw,

Welkom bij Doelbeleggen. Adviseur (adviseur@test.nl) heeft een account voor u gemaakt en vraagt toegang.

[Klik hier om uw wachtwoord in te stellen](#) en toestemming te geven.

Uw gebruikersnaam is tjade@doelbeleggen.nl

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken via info@doelbeleggen.nl of 020-5550055.

Met vriendelijke groet,

Tjade Groot
Hoofd Team Doelbeleggen

Doelbeleggen.nl - Dorpsstraat 34 - 1182 JE Amstelveen - 020 555 0055

- U ziet de nieuwe klant in het overzicht 'machtigingen', nu met 'Nieuw' ervoor.

Machtigingen					Nieuwe client
Client					
Klant A	t.groot@doelbeleggen.nl	Status Geaccepteerd	Verwijderen Bekijk		
↳ #732966 Rene Doelbedrag €55.000 Alertwaarde 65% Doeldatum 16-1-2034					
Nieuw	tjade@doelbeleggen.nl	Status Nog niet geaccepteerd	Intrekken		

- Uw klant komt direct na het instellen van het wachtwoord in zijn/haar online omgeving en ziet een melding.

- Uw klant kan uw verzoek onder ‘Machtigingen’ accepteren.

- U kunt nu naar de omgeving van uw klant door op ‘Bekijk’ te klikken.

- In de omgeving van uw klant kunt u nu rechtsboven een ‘+ Nieuw doel’ voor uw klant aanmaken.

- U of uw klant kan nu een doel kiezen en de vragenlijst invullen om een rekening te openen.