Accelerate – BNP Paribas Cardif

De ‘BNPPC oplossing’ biedt de mogelijkheid om klanten geautomatiseerd een aanbod voor een Hypotheek Aflos Verzekering te doen. In dit document wordt de functionaliteit toegelicht.

Instellen klant hoeft geen aanbod te ontvangen

Om te voorkomen dat uw klant automatisch een aanbod krijgt terwijl dat niet de bedoeling is kunt op het dossier aangeven dat er voor deze klant geen aanbod gedaan mag worden.

Klik op instellingen onder de betreffende hypotheek en selecteer onder de hypotheek instellingen ‘Breng **geen** Cardif aanbod uit’:



Klik vervolgens op Alles opslaan

Automatische herinnering aanbod AO

De klanten krijgen (afhankelijk van triggerinrichting) een maand na finaal akkoord en/of een week voor de vermoedelijke passeerdatum een aanbod voor de Hypotheek Aflos Verzekering zodat deze er alsnog voor kan kiezen om zijn risico bij arbeidsongeschiktheid af te dekken. Er wordt bewust gekozen voor de Hypotheek Aflos Verzekering omdat dit een basisvoorziening is die nuttig is voor de klant. Voorwaarde is dat de klant aan de volgende eisen voldoet:

- De optie ‘Breng **geen** Cardif aanbod uit’ is niet geselecteerd voor de hypotheek
- Het dossier nog geen Cardif AO-gat product heeft
- Het dossier nog geen AO verzekering heeft
- De klant voldoet aan de eisen van Cardif (dit wordt automatisch gecontroleerd)

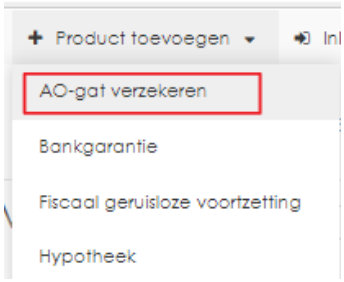
Op het moment dat het aanbod wordt klaargezet, wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de aanvragers.

Handmatige herinnering aanbod AO

In de meeste gevallen zal dit niet van toepassing zijn omdat het aanbod automatisch wordt gedaan. Maar wanneer er een HDN hypotheekaanvraag (AX) aanwezig is op het dossier, is het ook mogelijk om handmatig een aanbod op het klantportaal toe te voegen.

Op een dossier kan onder Product toevoegen gekozen worden voor AO-gat verzekeren.

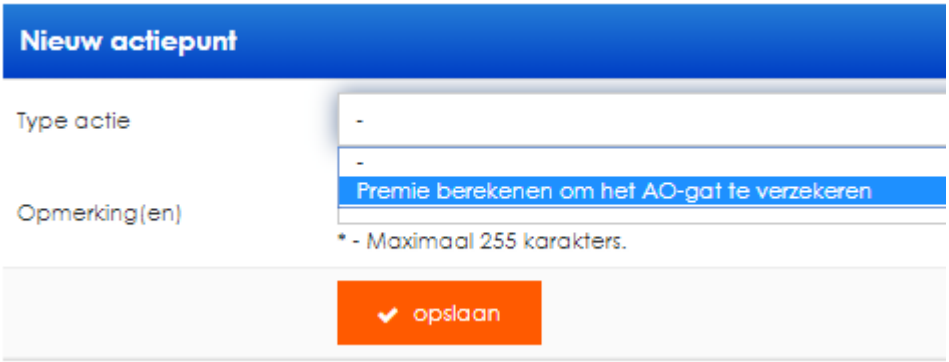
1. Selecteer voor welke –op het dossier aanwezige - hypotheek dit product van toepassing is
2. Selecteer voor welke – op het dossier aanwezige – aanvrager dit product van toepassing is



Het product verschijnt in het menu



3. Voeg een actiepunt toe en kies voor opslaan.



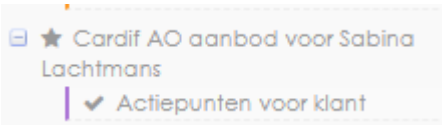
Op het moment dat het aanbod wordt klaargezet, wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de aanvragers.

HAV aanbod in het dossier

Elk aanbod wordt toegevoegd in het dossier. Door op de titel te klikken ziet u de status van het aanbod:

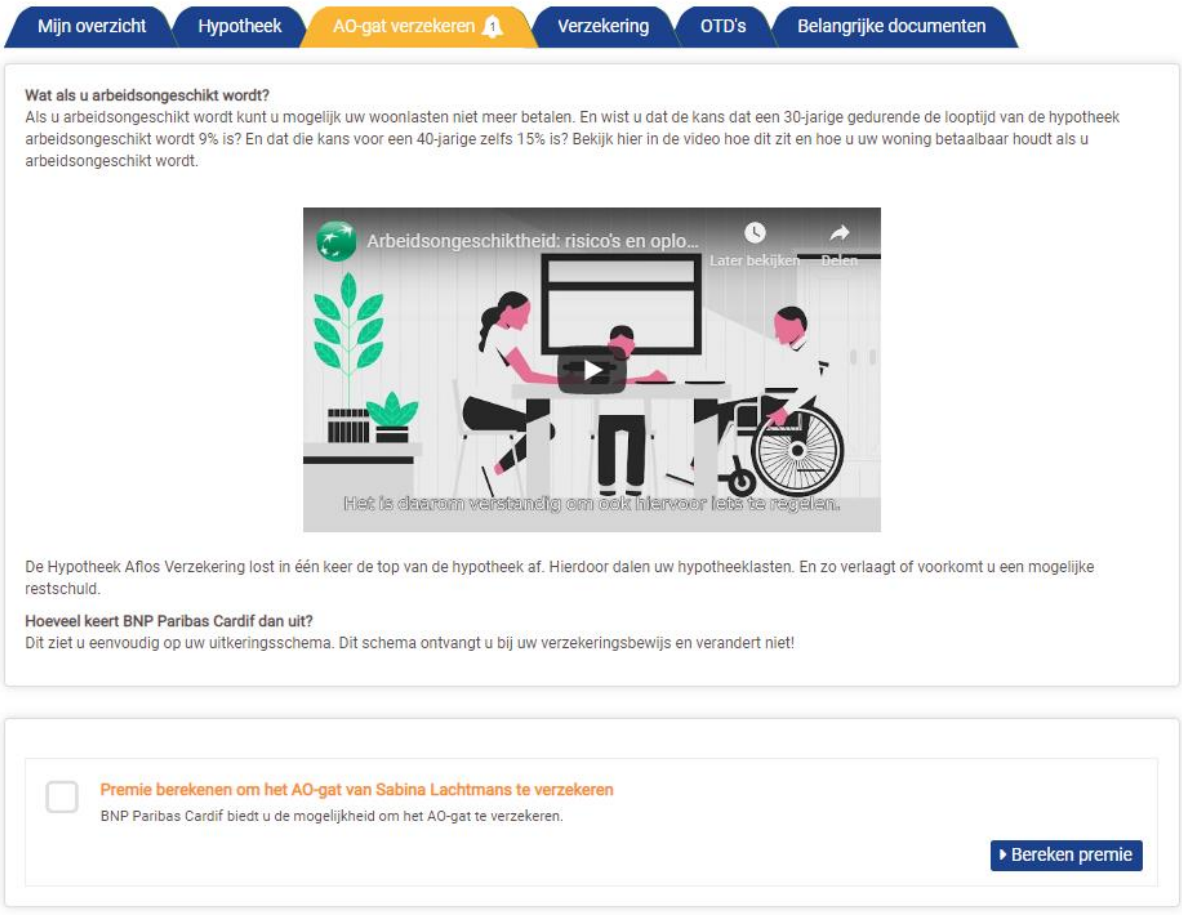
- Klant heeft het aanbod nog niet bekeken.
- Klant heeft het aanbod op dd-mm-jjjj bekeken.
- Klant heeft het aanbod op dd-mm-jjjj afgewezen.
- Klant heeft het aanbod op dd-mm-jjjj geaccepteerd.

Bij het afwijzen c.q. accepteren blijft het product in het dossier in het menu zichtbaar, maar is deze uitgegrijsd. Op het klantportaal is het product verwijderd.



Wat ziet de klant op het klantportaal?

De klant ziet het actiepunt op zijn klantportaal in een nieuw tabblad als volgt:



Klikt hij op Bereken premie dan krijgt hij het volgende scherm:



Geeft de klant aan Verzekeringsvoorstel aanvragen dan wordt er automatisch een aanvraag (LX) naar Accelerate en BNP Paribas Cardif verstuurd. BNP Paribas Cardif pakt de aanvraag op. Deze wordt Accelerate aan het dossier gekoppeld worden. De klant krijgt na het aanvragen de volgende melding:



Geeft de klant aan Ik heb geen interesse dan komt hij in Mijn Overzicht in zijn klantportaal.

Bij beide keuzes verdwijnt het tabblad AO-gat verzekeren van het klantportaal .

Versie 17072019