

# **TvdMast Administratiesystemen op Maat**

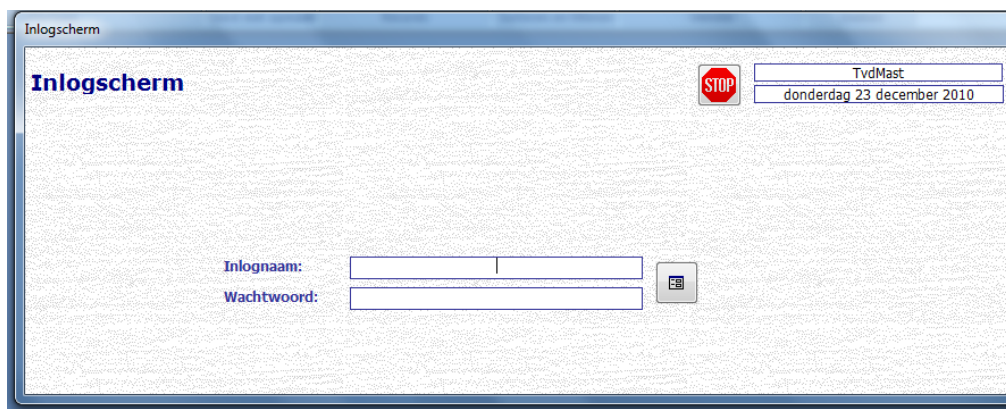
## **Beheersysteem Financiële producten**

Uw bedrijf(sproces) is uniek en vaak past standaardsoftware dan net niet helemaal. Wellicht is maatwerksoftware die toegesneden is op uw bedrijfsproces een goed alternatief.

Wij maken software voor administratieve processen in de breedste zin van het woord, eigenlijk allerlei soorten systemen waarin gegevens over uw bedrijfsproces vastgelegd worden.

Al onze systemen zijn Stand-Alone systemen. Dit houdt in dat het systeem niet bereikbaar is via internet, maar rechtstreeks op de computer geïnstalleerd moet worden. Het is mogelijk om het systeem in een netwerk te gebruiken en zodoende met meerdere gebruikers tegelijk van het systeem gebruik te maken.

Al onze systemen zijn wachtwoord beveiligd, welke u na het inloggen kunt wijzigen.



Na het inloggen komt u in onderstaand scherm (HoofdscherM). Vanuit hier kunt u de diverse mogelijkheden van het systeem benutten. Kleurenschema's e.d. zijn naar wens te veranderen.

**BEHEERSYSTEEM : TvdMast** TvdMast -Administratiesystemen op Maat-  
dinsdag 14 juni 2011 12:28:54

	Titel	Voorletters	Voornaam	Achternaam	
Relaties	Ing	TCJ	Thomas	van der Mast	
Klanten					

Relaties Highlight

Relaties kerstkaart

Klanten Highlight

Klanten kerstkaart

Lopende verzekeringen

Lopende Hypotheken

Lopende schademelding

Algemene gegevens

Lopende Actiepunten

Actiepunten

Actiepunten per dag

Afsluiten

Allereerst is er een scheiding aangemaakt tussen relaties (Zakelijk) en klanten. Onder relaties kunt u alle gegevens invoeren welke betrekking hebben op uw zakelijke relaties, waarbij u kan denken aan KvK, Leveranciers e.d.

Via de knop klanten komt u in een scherm waar u alle NAW gegevens van u klanten overzichtelijk kan ordenen. Iedere keer wanneer u klanten invoert wordt op het hoofdscherm een snelle weergave gegeven van al uw klanten (Zie de witte vakken rechts boven op het scherm). Hier kunt u makkelijk door heen zoeken en direct naar de klantgegevens door klikken.

De overige knoppen zijn voornamelijk rapporten. Dit zijn vooraf gedefinieerde documenten welke als compleet afdrukvoorbeeld op uw scherm verschijnen, hierop zijn gegevens gesorteerd met betrekking op het onderwerp welke ervoor staat.

Bijvoorbeeld bij het rapport Klanten Kerstkaart , worden alle door u aangegeven klanten die een kerstkaart moeten ontvangen gesorteerd, met daarbij alle NAW gegevens die benodigd zijn om een kerstkaart te versturen.

Onder de knop Algemene gegevens kunt u diverse gegevens terugvinden welke op de database slaan. Hierbij kunt u denken aan uw bedrijfsgegevens, inloggegevens en licentiegegevens.

## BEHEERSYSTEEM : ALGEMENE GEGEVENS

TvdMast -Administratiesystemen op Maat-  
dinsdag 14 juni 2011 12:32:36

Bedrijfsgegevens



Postadres gegevens



Inlog gegevens








Licentie gegevens





[Terug naar opstartscherm](#)





Onderstaand het (zakelijke) Relatie scherm. Hier kunt u NAW gegevens van uw relaties invoeren. Daarnaast is het mogelijk door te klikken naar contactpersonen, waar u specifieke gegevens met betrekking tot contactpersonen invoeren, zoals privé telefoonnummers, doorschakelnummers e.d.

**Relaties**  Highlight      Tvdmast - Administratiesystemen op Maat - dinsdag 14 juni 2011

Bedrijf	<input type="text" value="Tvdmast"/>	Relatiesoort	<input type="text" value="Software Leverancier"/>	Relatie sinds	<input type="text"/>
Bezoekadres	<input type="text" value="Malvastraat 10c"/>	Postadres	<input type="text" value="Malvastraat 10c"/>	Relatie nummer	<input type="text" value="1"/>
Plaats	<input type="text" value="Rotterdam"/>	Postcode	<input type="text" value="3051 NJ"/>		
Land/regio	<input type="text" value="Nederland"/>	Plaats	<input type="text" value="Rotterdam"/>		
Telefoon	<input type="text" value="0645604879"/>	Bankrekening	<input type="text"/>	IBAN	<input type="text" value="0"/>
Fax	<input type="text"/>	BTW-nr	<input type="text" value="0"/>	BIC	<input type="text" value="0"/>
E-mail	<input type="text" value="info@tvdmast.nl"/> 	Debiteurnr.	<input type="text" value="0"/>	KVK-nr	<input type="text" value="0"/>
Website	<input type="text" value="www.tvdmast.nl"/>				
Bijlage	<input type="text"/> Kerstkaart <input type="checkbox"/>				
Notities	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>				

Contactpersonen 

Communicatie per mail 

Communicatie per brief 

Het belangrijkste voor de onderneming is en blijven toch de klanten. Onderstaand het klantenscherm. Hier kunt u alle gegevens invoeren betreffende de NAW gegevens van uw klant.

Wanneer u aangeeft dat er alsmede een partner is zal de tweede rij zichtbaar worden waarin u ook de gegevens van de partner kan verwerken.

**Klanten**  Highlight ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🏠 📄 🗑️ 🛑 Tvdmast - Administratiesystemen op Maat - dinsdag 14 juni 2011

Klantnummer	<input type="text" value="2"/>	Klant sinds	<input type="text"/>	Kerstkaart	<input type="checkbox"/>	Hypotheek	
Klant		Partner	<input type="checkbox"/>	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>	Verzekeringen	
Titel	<input type="text" value="Ing"/>	Titel	<input type="text"/>			Communicatie per mail	
Voorletters	<input type="text" value="TCJ"/>	Voorletters	<input type="text"/>			Communicatie per brief	
Voornaam	<input type="text" value="Thomas"/>	Voornaam	<input type="text"/>			Telefoon notitie	
Achternaam	<input type="text" value="van der Mast"/>	Achternaam	<input type="text"/>			Actiepunten	
BSN-Nummer	<input type="text"/>	BSN-Nummer	<input type="text"/>			Bijlage Email	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/>	Geboortedatum	<input type="text"/>			Bijlage Correspondentie	<input type="text"/>
Thuis	<input type="text"/>	Thuis	<input type="text"/>			Bijlage Diverse	<input type="text"/>
GSM	<input type="text"/>	GSM	<input type="text"/>				
Werk	<input type="text"/>	Werk	<input type="text"/>				
Fax	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>				
E-mail Prive	<input type="text"/>	E-mail Prive	<input type="text"/>				
E-mail Werk	<input type="text"/>	E-mail Werk	<input type="text"/>				
Adres	<input type="text" value="Malvastraat 10c"/>	Adres	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Adres gelijk			
Postcode	<input type="text" value="3051 NJ"/>	Postcode	<input type="text"/>				
Woonplaats	<input type="text" value="Rotterdam"/>	Woonplaats	<input type="text"/>				
Burgelijke staat	<input type="text"/>	Burgelijke staat	<input type="text"/>				
Soort Legitimatie	<input type="text"/>	Soort Legitimatie	<input type="text"/>				
Uitgifte datum	<input type="text"/> te <input type="text"/>	Uitgifte datum	<input type="text"/> te <input type="text"/>				
Nummer	<input type="text"/>	Nummer	<input type="text"/>				
Bankrek.nr.	<input type="text"/>						
Plaats bank	<input type="text"/>						
Notities	<input type="text"/>						

Rechts in het scherm staan diverse knoppen gesitueerd. Vanuit hier kan men doorklikken naar diverse functies zoals hypotheek, verzekeringen, telefoonnotitie en/of actiepunten.

## Het hypotheekscherm

Wanneer u doorklikt naar een volgend scherm zullen klant gerelateerde gegevens automatisch ingevuld worden (Zie de blauwe vlakken) Daarnaast kunt u in dit scherm alle gegevens invoeren met betrekking tot de hypotheek. Mocht een hypotheek uit meerdere leningdelen bestaan kunt u dit gespecificeerd aangeven.

Ook de gegevens van het onderpand adres, provisie, Box3 en een apart memo veld is hier gesitueerd.

**Hypotheeken**
TvdMast - Administratiesystemen op Maat-  
dinsdag 14 juni 2011

Productid	<input type="text" value="1"/>	Klant id	<input type="text" value="2"/>	Dienst	<input type="text"/>
Klantnaam	<input type="text" value="Ing TCJ van der Mast"/>	Bank	<input type="text"/>	Bijlage	<input type="text"/>
Adres	<input type="text" value="Malvastraat 10c"/>	Hoofdsom	<input type="text"/>	Verbouwingssom	<input type="text"/>
Postcode	<input type="text" value="3051 NJ"/>	Woonplaats	<input type="text" value="Rotterdam"/>	Hyp. nummer	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	Gsm	<input type="text"/>	Startdatum	<input type="text"/>
				Her. datum	<input type="checkbox"/>

	Hyp. Nummer	ID	Looptijd Hyp.	Soort Hypotheek	Tarief	RV	Rente	RPL	ID RV	Mnd Rente	Conform
Leningdeel 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leningdeel 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leningdeel 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Onderpand adres <input type="checkbox"/> gelijk aan adres Straat <input type="text"/> Postcode <input type="text"/> Plaats <input type="text"/> Soort woning <input type="text"/> Koopsom <input type="text"/> K.K. <input type="text"/> MW voor <input type="text"/> Per <input type="text"/> MW na <input type="text"/> Per <input type="text"/> EW voor <input type="text"/> Per <input type="text"/> EW na <input type="text"/> Per <input type="text"/> WOZ <input type="text"/> Per <input type="text"/> Inschrijving hyp. <input type="text"/> K.A.S. <input type="text"/> Eigen vermogen <input type="text"/>	Box 3 <input type="text"/> BOX3 Leningdeel <input type="text"/> Bijz. Waarvan: <input type="text"/> EWR <input type="text"/> EWR Bijz. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Lev/SP Memo <input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	Provisie eenmalig <input type="text" value="€ 0,00"/> Provisie doorl. <input type="text" value="€ 0,00"/> Per <input type="text"/> Provisie totaal <input type="text"/> Nota <input type="text"/> Retour <input type="text"/>
--	--	--

Boven in staat de functie Her. Datum. wanneer hier een datum wordt ingegeven en het vinkje hierachter op aan wordt gezet zal het systeem wanneer deze datum in het verleden valt u een waarschuwing gaan geven. Dit is ideaal om te gebruiken wanneer men twee maanden voor afloop van de rentevaste periode de klant wilt benaderen.

Onderstaand het verzekeringen scherm. Deze is opgebouwd uit diverse bladen welke zichtbaar worden na het kiezen van een soort verzekering.

**Verzekeringen**
TvdMast - Administratiesystemen op Maat-  
dinsdag 14 juni 2011

Soort Verzekering <input type="text"/> Omschrijving Dekking <input type="text"/> Wijzigingsdatum <input type="text"/>	Productid <input type="text" value="4"/> Klant id <input type="text" value="2"/> Klantnaam <input type="text" value="Ing TCJ van der Mast"/> Adres <input type="text" value="Malvastraat 10c"/> Postcode <input type="text" value="3051 NJ"/> Woonplaats <input type="text" value="Rotterdam"/> Telefoonnummer <input type="text"/> Gsm <input type="text"/>
---	--

Aansprakelijkheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Diverzen Inboedelverzekering Levensverzekering Opstalverzekering Rechtsbijstandverzekering Reisverzekering Voertuigverzekering	
--	--

Na het kiezen van een verzekering komen er per verzekering gegevens zichtbaar. Onderstaand een voorbeeld.

# Voertuigverzekering

Verzekeringen

TvdMast -Administratiesystemen op Maat-  
 dinsdag 14 juni 2011


Soort Verzekering <input type="text" value="Voertuigverzekering"/>	Productid <input type="text" value="3"/>	Klant id <input type="text" value="2"/>
Omschrijving Dekking <input type="text"/>	Klantnaam <input type="text" value="Ing TCJ van der Mast"/>	
Wijzigingsdatum <input type="text"/> Wijziging <input type="text"/>	Adres <input type="text" value="Malvastraat 10c"/>	
	Postcode <input type="text" value="3051 NJ"/>	Woonplaats <input type="text" value="Rotterdam"/>
	Telefoonnummer <input type="text"/>	Gsm <input type="text"/>

Maatschappij <input type="text"/>	Schademelding
Polisnummer <input type="text"/>	Te naamstelling <input type="text"/>
Ingangsdatum <input type="text"/>	Bruto Premie <input type="text"/> Wel b/m
Contract v.v. datum <input type="text"/>	Bruto premie <input type="text"/> Geen b/m
Beeindiging <input type="text"/>	Maat. kosten <input type="text"/> Bijlage
Verzekerd bedrag <input type="text"/>	Maat. kort. <input type="text"/>
Duur verzekering <input type="text"/>	Vrij van ass. bel. <input type="text"/>
Premie <input type="text"/>	Provisie <input type="text"/>
Premie duur <input type="text"/>	Provisie bedrag <input type="text" value="€ 0,00"/>
Premie v.v. datum <input type="text"/>	

Merk/type <input type="text"/>	<b>Aanvullende verzekeringen</b>	Premie	Per
Kenteken <input type="text"/> Meldcode <input type="text"/>	Inzittende <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gewicht (kg) <input type="text"/> Regio <input type="text"/>	Rechtsbijstand <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bouwjaar <input type="text"/> Max km per Jaar <input type="text"/>	Accessoires <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chassisnummer <input type="text"/> Cataloguswaarde <input type="text"/>			
Accesoirres <input type="text"/>	<b>B/M</b>	<b>Notities</b>	
Waarde Accesoirres <input type="text"/>	Starttrede <input type="text"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>	
Dagwaarde <input type="text"/> Datum dw <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Taxatie	Comm treden <input type="text"/>		
Verzekerde Waarde <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Excl BtW	Huidige treden <input type="text"/>		
Alarm <input type="text"/> SCM-klasse <input type="text"/>	Datum ht <input type="text"/>		
Eigen risico <input type="text"/> Toepassing ER <input type="text"/>	B/M % <input type="text"/>		
WA bedrag <input type="text"/> Stalling <input type="text"/>			

## Schademelding

Bij diverse verzekeringen kunt u doorklikken naar een schademelding. Hier kunt u alle gegevens invoeren met betrekking tot een schade en houdt u uw dossier bij elkaar. Daarnaast is het mogelijk om in het hoofdscherm alle lopende schademeldingen overzichtelijk in een rapport in te zien.

**Schademelding**  TvdMast -Administratiesystemen op Maat-  
dinsdag 14 juni 2011

Schade id  Klant id

Klantnaam  Soort verzekering

Adres

Postcode  Woonplaats

Telefoonnummer  GSM

Datum schade  Datum afgewerkt  Bijlage

Datum schademelding   inbewerking  afgewerkt

Omschrijving schade

Telefoon notities

Notities

In het scherm klanten kunt u naast doorklikken naar hypotheek en/of verzekeringen ook doorklikken naar Telefoonnotities. Onderstaand het scherm telefoonnotitie. Zoals ook elders worden de klantgegevens direct voor u ingevuld, daarnaast ook de datum en tijd zodat u dit gemakkelijk terug kunt vinden. In het notitie veld kunt u gegevens invoeren welke u belangrijk vindt te noteren naar aanleiding van het telefoongesprek.

Telefoonnotitie		TvdMast - Administratiesystemen op Maat- dinsdag 14 juni 2011	
Telefoon id	<input type="text" value="1"/>	Klant id	<input type="text" value="2"/>
Klantnaam	<input type="text" value="Ing TCJ van der Mast"/>		
Adres	<input type="text" value="Malvastraat 10c"/>		
Postcode	<input type="text" value="3051 NJ"/>	Woonplaats	<input type="text" value="Rotterdam"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>	Gsm	<input type="text"/>
Datum notitie	<input type="text" value="14-6-2011"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Inkomend	
Tijd	<input type="text" value="13:15:31"/>	<input type="checkbox"/> Uitgaand	Relatie <input type="text"/>
Telefoon notities	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		