Vraag en antwoord

WEBINAR

dinsdag 8 september 2020

Administratie halveren, meer adviseren? Dat kan, met deze oplossing!

Is er een koppeling met Brio (Plus)?

We wachten momenteel op de API om met Brio (Plus) te koppelen. Op dit moment kan enkel de External Connector van Brio geconfigureerd worden, maar vergt dit een setup-kost gefactureerd aan de makelaar tot 10.000 euro. Dit willen we de makelaars niet aandoen aangezien de API er aankomt.

Heeft Portima beloofd de API te maken?

Deze ontwikkelingen zijn opgestart en de timing voor oplevering die eerder dit jaar werd gecommuniceerd is begin 2021.

Worden deze documenten ook doorgestuurd naar de beheerprogramma's, want deze moeten ook worden bezorgd aan de mty waarmee je een dossier wil opmaken.

Deze documenten kunnen perfect opgestuurd worden naar de beheerprogramma’s via mail. Voor de API-integraties is het wachten tot begin 2021.

Heeft de klant zelf ook toegang tot zijn profiel?

De klant heeft zelf toegang tot zijn profiel en alle daarbij horende documenten die je als makelaar aan je klant bezorgt. Je klant heeft dus een echt klantenportaal van waaruit alle interacties met jou als makelaar kunnen gedaan worden.

Kan je zelf op de knop My Pension klikken of dient de klant dat te doen?

My Pension vereist de login van de klant zelf. Eens de informatie opgeladen is in Harmoney kan de klant wel toegang geven aan de makelaar tot die informatie in Harmoney. Het is zo dat de pensioengegevens van de klant/burger steeds onder controle van hem/haar moet blijven.

Wat met de IPID-fiche?

Momenteel wordt het Harmoney-platform vooral gebruikt voor levensverzekeringen, maar de facto kan je als makelaar elk type document opladen in het systeem om aan je informatieplicht te voldoen.

Wat met 80% controle IPT / controle VAPZ? Is er een link met e-GOR?

Voor de fiscale optimalisatie en de controle op de 80%-regel verwijzen we inderdaad naar andere tools, zoals bijvoorbeeld e-GOR. Momenteel is er nog geen link met e-GOR, maar wij zijn grote voorstander om deze link in de toekomst te voorzien. Ook bij e-GOR zijn ze vragende partij.

Wat met bestaande polissen?

Bestaande polissen kunnen probleemloos in bulk opgeladen worden in het systeem, zodanig dat je als makelaar één allesomvattend kanaal kunt hebben richting je klant om je rapportering te voorzien via het Financieel Paspoort.

Is dit geïntegreerd met toepassingen van de verzekeringsmaatschappijen? Loopt dit niet mank?

We zijn op vandaag geïntegreerd met toepassingen UL3 (Vereycken & Vereycken) en TALK (AT Global) die bij verschillende verzekeringsmaatschappijen gebruikt worden in België. Later dit jaar zullen we ook geïntegreerd zijn met de toepassing GraphTalk AIA (DXC). Deze integraties lopen momenteel goed en versnellen de mogelijkheid om nieuwe verzekeringsmaatschappijen aan te sluiten op het platform om maximale efficiëntie te realiseren voor de makelaars.

Wat met Insusoft ?

Op vandaag is er nog geen integratie met Insusoft.

Met welke maatschappijen is er op heden al een integratie? Met welke maatschappijen kan dit automatisch?

Via Harmoney kan je polissen van alle maatschappijen digitaal afwerken. Voor rapporteringsdoeleinden zijn we op vandaag automatisch geïntegreerd met Baloise, OneLife, Securex, Athora en Private Insurer. Voor de automatische integraties met de backend-systemen van de maatschappijen zijn dat op vandaag Baloise (TALK) en Securex (UL3).

Wat kost dit? Is de prijs inclusief btw?

De actieprijs in het kader van de Vivium Digital Awards is EUR 100 per maand excl. BTW op basis van jaarlicenties voor ons standaardpakket zoals gezien tijdens het webinar. Voor verdere details met betrekking tot de prijszetting kan je steeds contact opnemen met ons op connect@myharmoney.eu.

Zijn alle producten “leven” hierin inbegrepen?

Alle producten “leven” worden ondersteund op het platform.