SOFTWARE

Handleiding DA/DX-berichten in DIAS Advies

Versie 2.1

25 september 2020

DIAS Software B.V.

Maria Montessorilaan 21 2719 DB Zoetermeer

Telefoon085 106 06 00Supportlijn085 106 06 60

Internet https://dias.nl

Copyright © 2020 DIAS B.V. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor DIAS. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden



Inhoudsopgave

1.		Wer	ken met DA/DX-berichten	2
2.		Oph	alen van DA-berichten	3
	2.1	1.	DA-bericht verwerken	3
	2.2	2.	Document koppelen aan Documentaanvraag-bericht	5
3.		Verz	zenden DX-berichten	8



1. Werken met DA/DX-berichten

In deze handleiding leest u hoe u DA/DX-berichten, afkomstig van HDN, verwerkt in DIAS Advies. Met de DA/DX-berichten van HDN vraagt een productaanbieder u om bepaalde documenten aan te leveren die nodig zijn om een aanvraag van een offerte te completeren. In een DA-bericht (het documentaanvraagbericht) wordt een lijst getoond met de documenten die nodig zijn om de aanvraag verder af te ronden. Met het DX-bericht verstuurd u de gevraagde documenten via HDN naar de productaanbieder.



2. Ophalen van DA-berichten

Na het versturen van een AX-bericht (hypotheekaanvraag) via HDN, ontvangt u van de productaanbieder een DA-bericht (documentaanvraag-bericht)waarin vermeld staat welke documenten u nog moet aanleveren.

2.1. DA-bericht verwerken

U verwerkt het DA-bericht als volgt:

1. Kies in het lint voor Start > Aanvragen > Overzicht aanvragen.

8	÷										DIAS Adv	vies
Bestand	Start	Documer	nten (Gereedschap	open Syste	eem	Instellingen					
		1	23	22	I ut	4		0	8	%	26	8
Nieuw advies	Nieuw advies relatie	Open advies	Nieuwe relatie	Wijzigen relatie	Overzicht aanvragen	Efdece import	Woonpakket	Ockto	Nieuws	Selectie via hypotheekvorm	Selectie geldverstrekker	Voorwaarden
	Advies		Re	latie	Aanvragen		Importeren				NHD	

Het venster Overzicht van de aanvragen wordt geopend.

2. Kies in het lint voor *Aanvragen > Berichten > Berichten ophalen*.

88 I - I	Hulpmiddelen
Bestand Start Documenten Gereedschappen Sy	steem Instellingen Aanvragen
HDN-berichten ophalen	
Berichten	
Overzicht van de aanvragen 🗙	

Bij het ontvangen van HDN-berichten ziet u of er een of meer DA-berichten zijn ontvangen.



In het *Overzicht van de aanvragen* wordt het ontvangen documentaanvraag-bericht vermeld. Door op het bericht te klikken wordt het *Adviestraject* geopend.

3. Open het betreffende advies. In het venster *Aanvragen* ziet u dat er een documentaanvraag is binnengekomen.



П	chten					
	Wijzigen	Documentaanvraag ve	rwerken			
1	Ontvanger	Status	Berichttype	Berichtdatum 🔻	Voortgang	

- 4. Selecteer de regel met de documentaanvraag.
- 5. Klik op de knop *Documentaanvraag verwerken*. Het venster *Documentaanvraag verwerken* wordt geopend. U ziet nu welke documenten:
 - Ontvangen zijn
 - Akkoord zijn
 - Nog aangeleverd moeten worden
 - Afgekeurd zijn

erz erz	onden door onden op	DNGB 10-12-2019 20:30									
Do	cumentdos	ssier DA 1066273									_
- A	overzich	t afdrukken 😜 Alles verzenden									
	Nummer	Soort document	Hypotheekgever/	Status maatschappij	St	atus	Inf	Datum			
Τ,	<u>A</u> a 🔽 🖓	<u>A</u> a 🔻 🖓	<u>A</u> a ▼ _X	<u>A</u> a	• T _x <u>A</u> i	• 7,	<u>A</u> a	= • T _x	<u>A</u> a	<u>A</u> a	A
	1	Werkgeversverklaring(en)	RD	Aan te leveren	Ve	erzonden	i	27-03-2020		3	
	2	Kopie koopcontract	RD	Aan te leveren			i	13-01-2018	2	3	
	3	Taxatierapport van de woning		Aan te leveren			i	13-01-2018	2	3	-
	4	Getekend adviesrapport		Aan te leveren	Te	verzenden		30-03-2020	2	3	
	5	Kopie identiteitsbewijs	RD	Aan te leveren	Te	verzenden	i	30-03-2020	2	3	
	6	Kopie identiteitsbewijs	NC	Aan te leveren			i	13-01-2018	2	3	
	7	Getekend indicatief voorstel		Vervallen (zie toelichting)			i	13-01-2018	2	3	
	8	Saldobiljet schuldrest woning(en)		Vervallen (zie toelichting)			i	13-01-2018	2	3	
	9	Financieringsopzet		Aan te leveren	Te	verzenden	i	30-03-2020	2	3	-
	10	Bewijsstukken vrij besteedbaar vermoge		Aan te leveren			i	13-01-2018	2	3	
	11	Waardebepaling huidige woning		Aan te leveren			i	13-01-2018	2	3	
	12	Aflossing- en opheffingsbewijs krediet	RD	Vervallen (zie toelichting)			i	13-01-2018	2	3	
	13	Aflossing- en opheffingsbewijs krediet	NC	Vervallen (zie toelichting)			i	13-01-2018	2	3	
	14	Saldobiljet schuldrest woning(en)	Mozaieklaan 53	Vervallen (zie toelichting)			i	13-01-2018	2	3	
	15	Verkoopcontract huidige woning(en)	Mozaieklaan 53	Aan te leveren			i	13-01-2018	2	3	
	16	Kopie koopcontract	Hortensiakade 11	Aan te leveren			(j)	13-01-2018		à	

6. Door de knop *Overzicht afdrukken* te gebruiken kunt u een afdruk maken die u eventueel kunt versturen naar uw relatie met het verzoek de documenten aan te leveren.



- 7. Met behulp van de knop *Alles verzenden* verstuurd u in één keer alle documenten met de status *Te verzenden*.
- 8. Met de icoontjes aan de rechterkant kunt u:
 - · Een document selecteren in het dossier en koppelen aan het document
 - Een gekoppeld document tonen
 - Een gekoppeld document per stuk verzenden



2.2. Document koppelen aan Documentaanvraagbericht

Om een document aan te leveren gaat u als volgt te werk:

_													akt door
Doc	Jocumentaanvraag verwerken											r	
Aa	nvraag												r
Verz	onden dooi	DNGB											r
Verz	onden op	10-12-2019 20:30											r
													r
Do	cumentdos	sier DA 1066273											
	Overzich	t afdrukken											а ———————————
	19												r
	Nummer	Soort document	Hypotheekgever/	Status maatschappij		Status	Inf	Datum					r
76	<u>A</u> a 🔻 🏹	<u>A</u> a 🔽	<u>A</u> a 🔻 🟹	Aa	• 7	<u>A</u> a 🔽 🏹	<u>A</u> a	$= \neg \mathbb{T}_{\!_{\!\mathcal{H}}}$	<u>A</u> a	<u>A</u> a	<u>A</u> a		r
Þ	1	Werkgeversverklaring(en)	RD	Aan te leveren		Verzonden	i	27-03-20	2	2	-		
	2	Kopie koopcontract	RD	Aan te leveren			i	13-01-20	2	3	-		
Þ	3	Taxatierapport van de woning		Aan te leveren			(1)	13-01-20	2	A	-		
	4	Getekend adviesrapport		Aan te leveren		Te verzenden		30-03-20	Z	oek e	en kop	pel	document

- 1. Selecteer in het venster *Documentaanvraag verwerken* een regel in de tabel met de status *Aan te leveren*.
- 2. Klik op het icoon om het document te zoeken en te koppelen. Het venster *Document koppelen* wordt geopend. In dit venster worden de documenten getoond die in het *Dossier* van het *Adviestraject* aanwezig zijn.



bocument kop	elen voor DNGB 1066273 do	I 10-12-19 20:30			
Gevraagd docun	ient				
Dossier nummer Soort document Omschrijving	1066273 / 3 Taxatierapport van de woning Taxatierapport				
Beschikbare doc	umenten in adviesdossier (TIFF/P	DF)			
Beschikbare doc	umenten in adviesdossier (TIFF/P	DF)			
Beschikbare doc	Wenten in adviesdossier (TIFF/P)	DF) n Tonen Omschrijving	Datum	Tijd	Toegevoegd door

3. Is het document niet in het *Dossier* van het *Adviestraject* aanwezig, gebruik dan de knop *Toevoegen* om het document op uw systeem te zoeken en te selecteren. De Verkenner wordt geopend.

🔀 Open					\times
← → ~ ↑ 🖺	> This PC > Documents	~	ල් Search D	ocuments	P
Organize 🔻 New	w folder			III 🔻 🔟	?
🗸 🛄 This PC	↑ Name	Date modified	Туре	Size	
> 🧊 3D Objects > 🛄 Desktop	Taxatierapport.pdf	3/19/2018 8:24 AM	PDF File	966 KB	
> 🖆 Documents					
> 🕂 Downloads	v				
	File name:		 ✓ Scanner Op 	d Files (*.pdf, *.tif, *.jpg en Cance	g, ~ I

4. Selecteer het gevraagde document en kies voor *Open*. Het venster Dossierstuk wordt getoond. Kies voor *Opnemen in dossier*.



Dossi	ierstuk
Bestand	
Taxatierapport.pdf	
Туре	
	-
Omschrijving	
Taxatierapport	
Datum ontvangst 06-04-2020 👻	
Datum dossierstuk	
06-04-2020 🔹	
Wijzigingsdatum 06-04-2020	
Toegevoegd door	
Roel van Haeff	
Opnemen in dossier	Niet opnemen in dossier

5. U keert nu terug in het venster Document koppelen. Selecteer het document en kies voor Koppelen. Kies daarna voor Sluiten.

Gevraagd docum	ent			
Dossier nummer Soort document Omschrijving	1066273 / 3 Taxatierappo Taxatierappo	rt van de woning rt		
Beschikbare doc	umenten in ad	viesdossier (TIFF/PDI	F)	
Toevoegen	😲 Koppeler	n 🤤 Ontkoppelen	🔍 Tonen	
Туре		Omschrijving	Datur Tijd	Toegevoegd door
×		Taxatierapport	06-04 14:52	Roel van Haeff
Gekoppeld docu Bron Type Dmschrijving	ment			

6. In het venster Documentaanvraag verwerken wordt in de kolom nu de status Te verzenden vermeld.

3. Verzenden DX-berichten

U kunt de gevraagde documenten nu naar de geldverstrekker sturen als DX-bericht. Dit kunt u als volgt doen:

- 7. Kies de knop Alles verzenden als u alle documenten met de status Te verzenden wilt versturen.
- 8. Selecteer in de lijst een document met de status Te verzenden en kies voor Verzend document.

												kt door
D	oc	umentaai	nvraag verwerken									
C.	Aar	nvraag										
V	erzo	onden door	DNGB									
V	erzo	onden op	10-12-2019 20:30									
	D		rior DA 1066272									
6	000	cumentaos	SIEF DA 1000273									
	4	Coverzich	t afdrukker 😜 Alles verzenden									
	_											
		Nummer	Soort document	Hypotheekgever/	Status maatschappij	Status	Inf	Datum				
	η,	<u>A</u> a 🔽 🖓	<u>A</u> a 🗸 🏹	<u>A</u> a ▼ _{∑x}	<u>A</u> a 🔽 🖓	<u>A</u> a ▼ ₇ _x	<u>A</u> a	= • T _x	<u>A</u> a	<u>A</u> a	<u>A</u> a	
		1	Werkgeversverklaring(en)	RD	Aan te leveren	Verzonden	i	27-03-2020	2	3	-	
		2	Kopie koopcontract	RD	Aan te leveren		i	13-01-2018	2	à,	-	
	Þ	3	Taxatierapport van de woning		Aan te leveren	Te verzenden	i	06-04-2020	2	3	-	
		4	Getekend adviesrapport		Aan te leveren			30-03-2020	2	2	Verz	zend het document

SOFTWARE

DIAS Software B.V.

Maria Montessorilaan 21 2719 DB Zoetermeer

Telefoon	085	106	06	00
Supportlijn	085	106	06	60

Internet https://dias.nl

Copyright © 2020 DIAS B.V. All rights reserved.