



Handleiding

**Koppeling DIAS Assurantie -
DIAS Advies Cloud**

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.

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.	Inleiding.....	2
2.	DIAS Advies ontkoppelen	3
2.1.	Back-up maken	3
2.2.	Coderingen instellen	3
2.3.	Ontkoppelprogramma uitvoeren	4
2.3.1.	Ontkoppelprogramma installeren.....	4
2.3.2.	Ontkoppelprogramma installeren.....	4
3.	DIAS Advies Cloud installeren.....	6
3.1.	Aanvragen licentie DIAS Advies Cloud	6
3.2.	Export DIAS Advies database	9
4.	Koppeling DIAS Advies Cloud	10

1. Inleiding

In DIAS Assurantie is het mogelijk een koppeling te maken met DIAS Advies. Tijdens de installatie moet dan de koppeling geactiveerd worden. Gevolg hiervan is dat DIAS Assurantie een deel van de database deelt met de database van DIAS Advies. Dit betreft onder meer de personalia.

Door de introductie van DIAS Advies Cloud is er ook behoefte ontstaan om vanuit DIAS Assurantie een koppeling te leggen met DIAS Advies Cloud. Vanaf DIAS Assurantie versie 4042 en DIAS Advies 2.9.4 is het mogelijk deze koppeling te activeren.

De koppeling met DIAS Advies Cloud maakt geen gebruik van een gedeelde database. De databases van DIAS Assurantie en DIAS Advies Cloud staat op verschillende locaties en kunnen geen data met elkaar delen. De koppeling is hierdoor anders van opzet.

Wanneer een kantoor in DIAS Assurantie de koppeling met DIAS Advies Cloud gebruikt dan kan vanuit DIAS Assurantie een relatie geselecteerd worden en direct een adviestraject gestart worden in DIAS Advies Cloud. De client van DIAS Advies Cloud wordt dan gestart en de personalia van de relatie worden geïmporteerd in een nieuw adviestraject of een nieuw adviestraject wordt toegevoegd aan een relatie in DIAS Advies Cloud wanneer de relatie al in de DIAS Advies Cloud database aanwezig is.

Wanneer in DIAS Advies Cloud een hypotheekofferte via HDN is aangevraagd dan kan daarna een bericht naar DIAS Assurantie verstuurd worden vanuit het venster Aanvraag bij advies. In DIAS Advies kunnen de bancaire contracten vervolgens verwerkt worden.

Vanuit DIAS Assurantie is het ook mogelijk om zonder relatiegegevens een adviestraject in DIAS Advies Cloud te starten. Nadat voor deze relatie in DIAS Advies Cloud een offerte is aangevraagd kan deze eveneens toegevoegd worden in DIAS Assurantie.

Er is in deze koppeling niet langer sprake van een gedeelde database. Gewijzigde personalia in DIAS Assurantie worden hierdoor niet gewijzigd in de database van DIAS Advies.

In de volgende hoofdstukken lees je hoe je een bestaande koppeling tussen DIAS Assurantie en DIAS Advies kunt ontkoppelen, hoe je de database naar DIAS Advies Cloud verplaatst en hoe je de koppeling naar DIAS Advies Cloud activeert.

2. DIAS Advies ontkoppelen

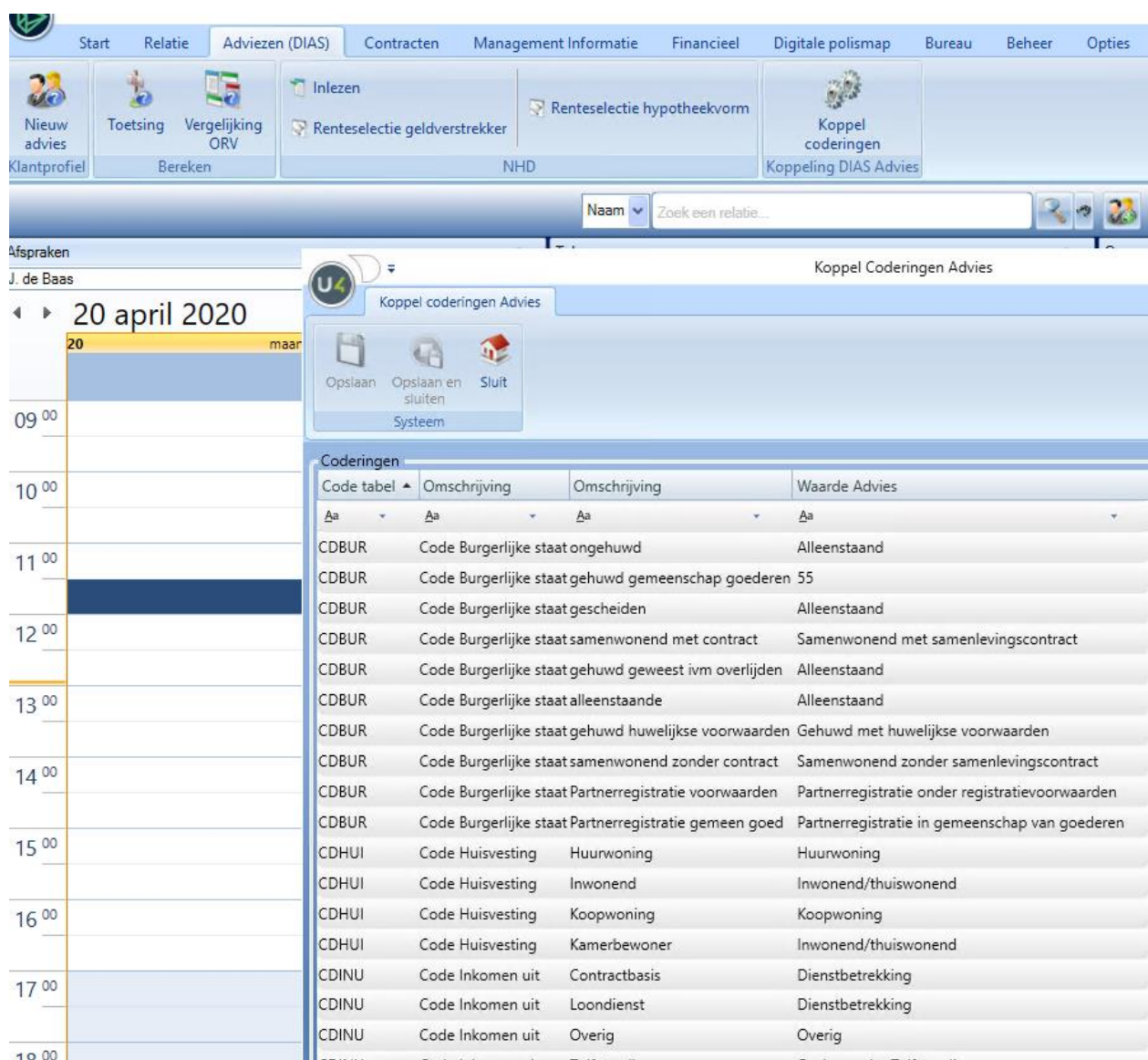
Bij de koppeling van DIAS Advies en DIAS Assurantie worden de CRM- data (zoals namen, adressen etc.) opgeslagen in de gemeenschappelijke DIAS Assurantiën database. Om over te gaan naar DIAS Advies Cloud is het noodzakelijk dat alle data in de DIAS Advies database wordt opgeslagen.

2.1. Back-up maken

Voordat je de databases van DIAS Assurantie en DIAS Advies gaat ontkoppelen maak je een back-up van beide databases zodat in geval van problemen deze teruggezet kunnen worden.

2.2. Coderingen instellen

Start DIAS Assurantie en ga via het menu naar “Adviezen (DIAS)” en dan naar “Koppel coderingen”. Controleer in het venster “Koppel coderingen Advies” de coderingen en wijzig eventueel bepaalde items. Sla deze coderingen vervolgens op en sluit het venster.



The screenshot shows the DIAS Advies software interface. The top menu bar includes options like Start, Relatie, Adviezen (DIAS), Contracten, Management Informatie, Financieel, Digitale polismap, Bureau, Beheer, and Opties. The main window displays a calendar on the left and a table of coderingen on the right. The table has columns for Code tabel, Omschrijving, and Waarde Advies. The table lists various codes and their corresponding descriptions and values.

Code tabel	Omschrijving	Waarde Advies
CDBUR	Code Burgerlijke staat ongehuwd	Alleenstaand
CDBUR	Code Burgerlijke staat gehuwd gemeenschap goederen 55	
CDBUR	Code Burgerlijke staat gescheiden	Alleenstaand
CDBUR	Code Burgerlijke staat samenwonend met contract	Samenwonend met samenlevingscontract
CDBUR	Code Burgerlijke staat gehuwd geweest ivm overlijden	Alleenstaand
CDBUR	Code Burgerlijke staat alleenstaande	Alleenstaand
CDBUR	Code Burgerlijke staat gehuwd huwelijkse voorwaarden	Gehuwd met huwelijkse voorwaarden
CDBUR	Code Burgerlijke staat samenwonend zonder contract	Samenwonend zonder samenlevingscontract
CDBUR	Code Burgerlijke staat Partnerregistratie voorwaarden	Partnerregistratie onder registratievoorwaarden
CDBUR	Code Burgerlijke staat Partnerregistratie gemeen goed	Partnerregistratie in gemeenschap van goederen
CDHUI	Code Huisvesting Huurwoning	Huurwoning
CDHUI	Code Huisvesting Inwonend	Inwonend/thuiswonend
CDHUI	Code Huisvesting Koopwoning	Koopwoning
CDHUI	Code Huisvesting Kamerbewoner	Inwonend/thuiswonend
CDINU	Code Inkomen uit Contractbasis	Dienstbetrekking
CDINU	Code Inkomen uit Loondienst	Dienstbetrekking
CDINU	Code Inkomen uit Overig	Overig

2.3. Ontkoppelprogramma uitvoeren

2.3.1. Ontkoppelprogramma installeren

Het ontkoppelprogramma is beschikbaar in de map:

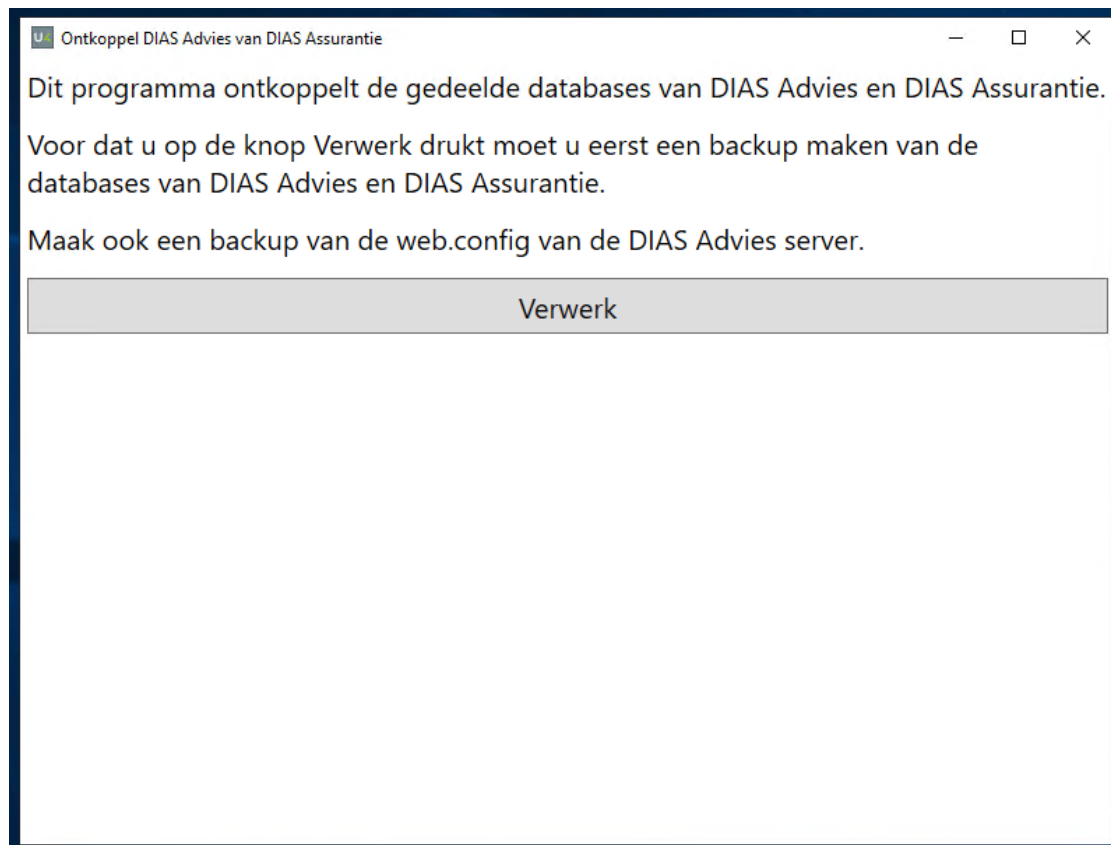
DIAS Advies - General\Wis\Install\OntkoppelenAssurantieDatabase

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Af0a79267af4b4a799204a84f1b35a0c6%40thread.skype&ctx=channel&context=OntkoppelenAssurantieDatabase&rootfolder=%252Fsites%252FScenarioAdvies%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FWis%252FInstall%252FOntkoppelenAssurantieDatabase

Kopieer de bestanden naar server waar DIAS Assurantie en DIAS Advies geïnstalleerd zijn. Installeer het ontkoppelprogramma door op “setup” te klikken.

2.3.2. Ontkoppelprogramma installeren

Start het programma en klik op de knop “Verwerk”.



Na een succesvolle verwerking zie je onderstaande melding.



De database van DIAS Advies is nu losgekoppeld van DIAS Assurantie.

3. DIAS Advies Cloud installeren

3.1. Aanvragen licentie DIAS Advies Cloud

Wanneer nog geen licentie voor DIAS Advies Cloud is geactiveerd moet deze eerst aangevraagd worden door de gegevens in te vullen op <https://mijn.dias.nl/> en **vul het relatienummer en wachtwoord** in. Deze gegevens zijn ook gebruikt bij de installatie van DIAS Advies.

DIAS Login

Welkom bij DIAS Advies

Alle tools voor een compleet en transparant financieel advies.
Probeer DIAS Advies nu 30 dagen gratis en vrijblijvend.

Heeft u een Office 365 of Microsoft account, ga direct verder met het aanvragen van een proeflicentie

Aanvragen

Heeft u geen Office 365 account? Maak deze dan eerst gratis aan.

Office account maken

Wilt u liever uw huidige e-mailadres gebruiken? Maak dan gratis een Microsoft Azure AD aan. ⓘ

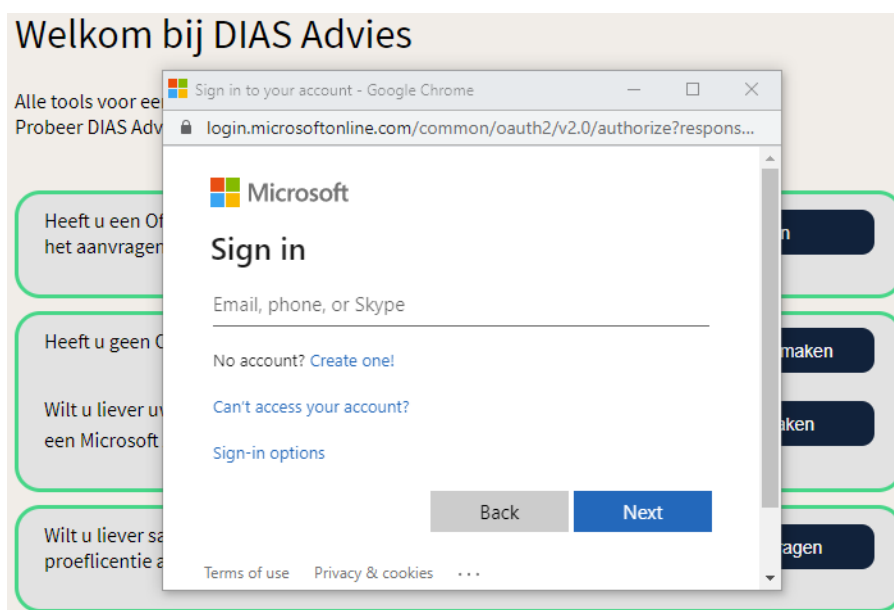
Azure AD maken

Wilt u liever samen met een medewerker van DIAS Software een proeflicentie aanvragen?

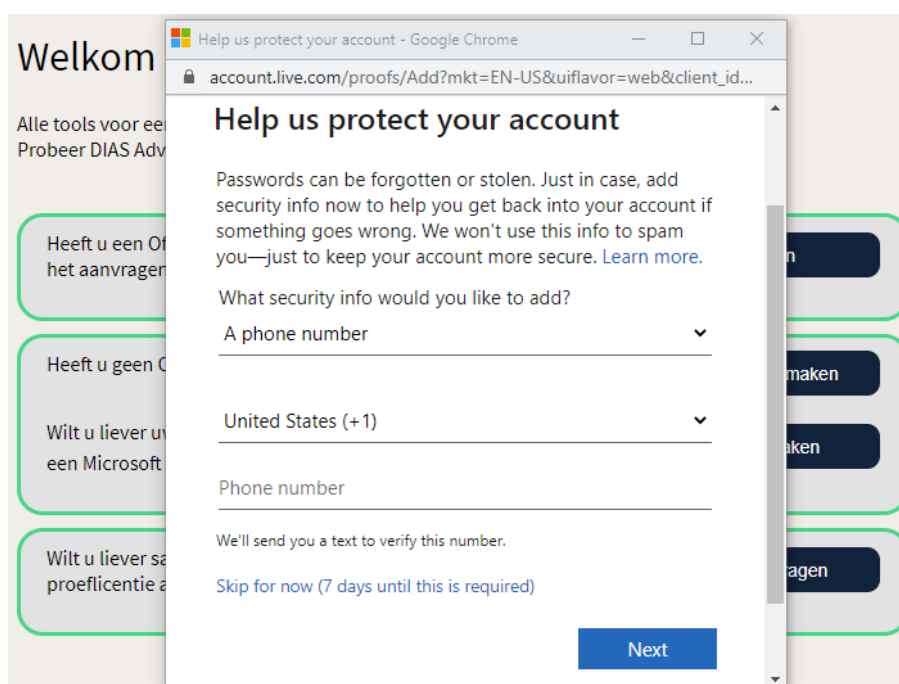
Contact aanvragen

Als gebruik wordt gemaakt van Office 365 of een Microsoft account, kan u direct een proeflicentie worden aangevraagd door op de knop *Aanvragen* te klikken. Is dit niet het geval dan kan een gratis Office 365 account aangemaakt worden. Met dit nieuwe e-mailadres kan u vervolgens een proeflicentie worden aangevraagd. Het is ook mogelijk het huidige e-mailadres gratis toevoegen aan Microsoft Azure AD. Hiervoor is wel een credit card nodig. Deze zal echter niet worden belast. Hierna kun je terugkeren in bovenstaand scherm en op de knop *Aanvragen* klikken.

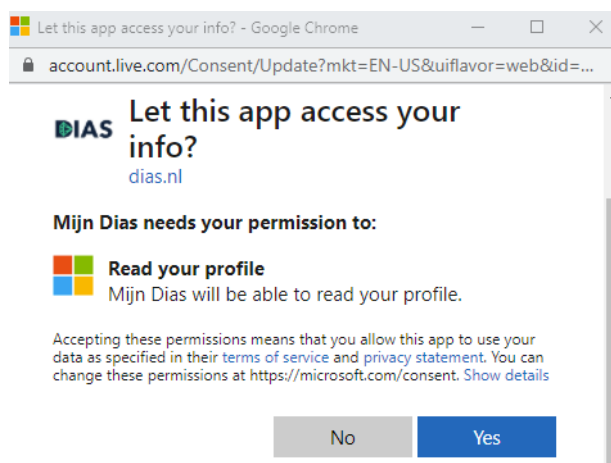
Nadat op de knop *Aanvragen* is geklikt zal een Microsoft inlogscherf getoond worden. Voer hier het e-mailadres in klik op *Volgende* of *Next*:



Voer vervolgens het wachtwoord behorend bij het e-mailadres in. Klik op *Volgende* of *Next*. Microsoft kan vervolgens een scherm tonen met het verzoek het telefoonnummer in te vullen. Dit kun je eventueel overslaan.



In de laatste stap van het inlogproces vraag Microsoft om toestemming te geven aan Mijn Dias om het profiel te lezen. Kies hier *Ja* of *Yes*:



Nadat je het inlogproces hebt doorlopen zal onderstaand scherm getoond worden. Vul de gevraagde gegevens aan:




Start

Voornaam *
Voornaam is een verplicht veld.

Achternaam *
Achternaam is een verplicht veld.

Geslacht

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsnaam is een verplicht veld.

KVK-nummer

Telefoonnummer *
Telefoonnummer is een verplicht veld.

Correspondentie e-mailadres *
Correspondentie e-mailadres is een verplicht veld.

Bent u een relatie van DIAS Software en heeft u een licentie voor Efdede of DIAS Advies? ☐

Ik ben me ervan bewust dat ik een overeenkomst aan ga voor 30 dagen voor dit proefabonnement met DIAS Software. Ik geef DIAS Software toestemming om mijn bovenstaande persoonsgegevens te verwerken voor het kunnen aanmaken van het

☐ proefabonnement en om gedurende de overeenkomst enkele e-mails te sturen, waardoor ik het product beter leer kennen. DIAS Software verwerkt de contactgegevens om contact met mij op te nemen voor een evaluatiegesprek. Zonder actieve licentie worden deze gegevens door DIAS Software binnen 3 maanden weer verwijderd.

Aanvragen

Voer vervolgens alle stappen uit zodat de omgeving gereed is voor gebruik. Naar het opgegeven e-mailadres wordt een e-mail verstuurd met daarin de link om de client-software van DIAS Advies Cloud te installeren. Installeer de client.

3.2. Export DIAS Advies database

De volgende stap is het maken van een export van de lokale DIAS Advies database. Dit bestand krijgt de extensie .bacpac en dit bestand moet via <https://mijn.dias.nl> geüpload worden.

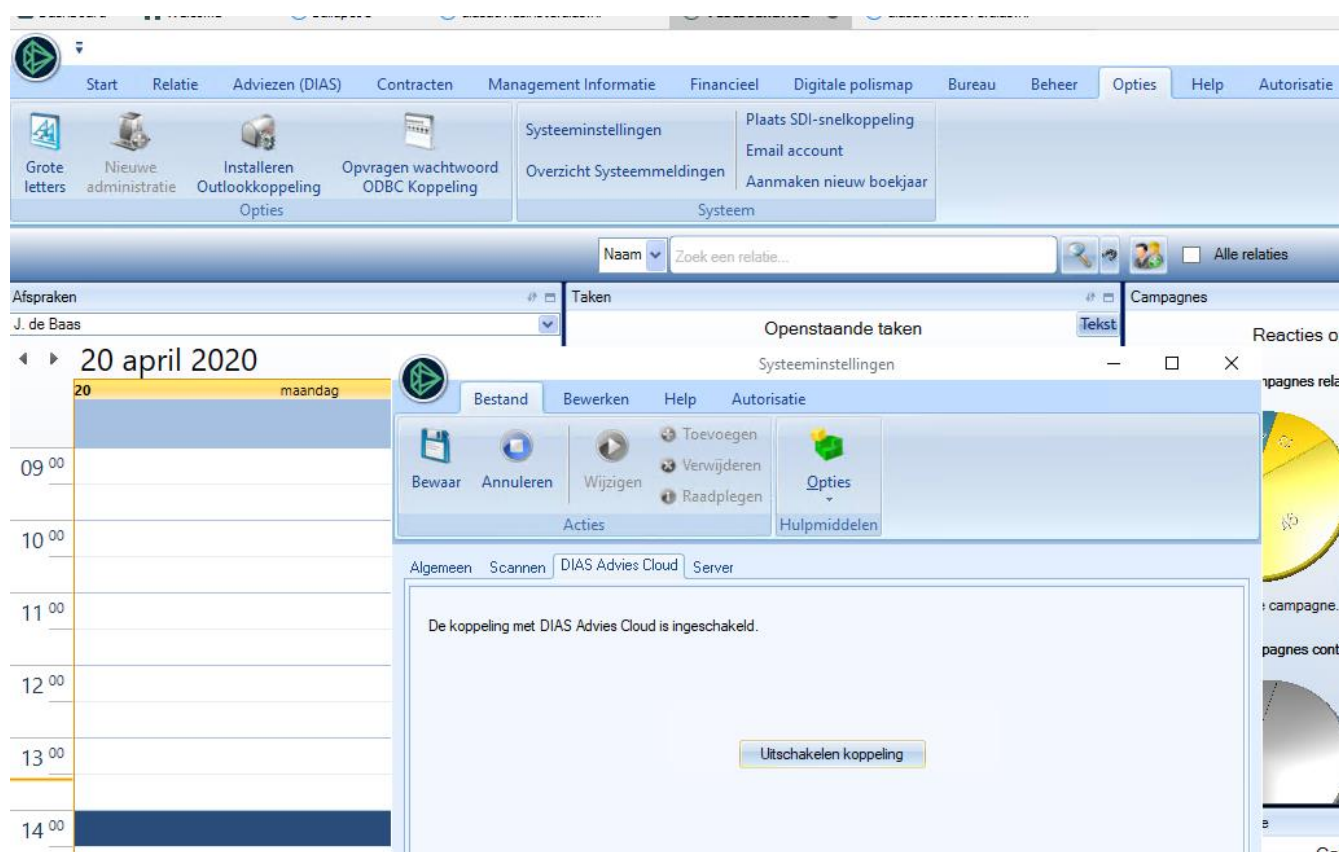
Volg de stappen in de handleiding:

<http://files.dias.nl/downloads/Starten%20met%20DIAS%20Advies%20Cloud%20v2.0.pdf>

4. Koppeling DIAS Advies Cloud

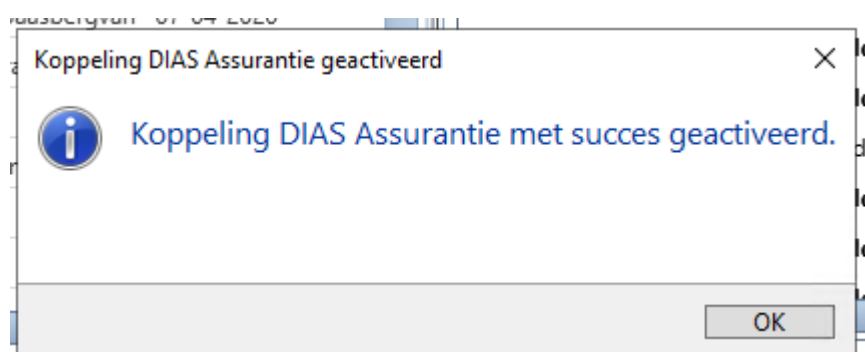
De koppeling van DIAS Assurantie naar DIAS Advies Cloud kan nu geactiveerd worden.

Start DIAS Advies Cloud en DIAS Assurantie. Ga in DIAS Assurantie via het menu “Opties – Systeem” en open het venster “Systeeminstellingen”



Kies voor “Uitschakelen koppeling” en vervolgens voor “Inschakelen koppeling”.

Onderstaande melding verschijnt binnen DIAS Advies.



De koppeling tussen DIAS Assurantie en DIAS Advies Cloud is nu gereed.

DIAS

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.