



# Starten met DIAS Advies Cloud

Versie 2.4

29 oktober 2021

**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 © 2021 DIAS Software 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

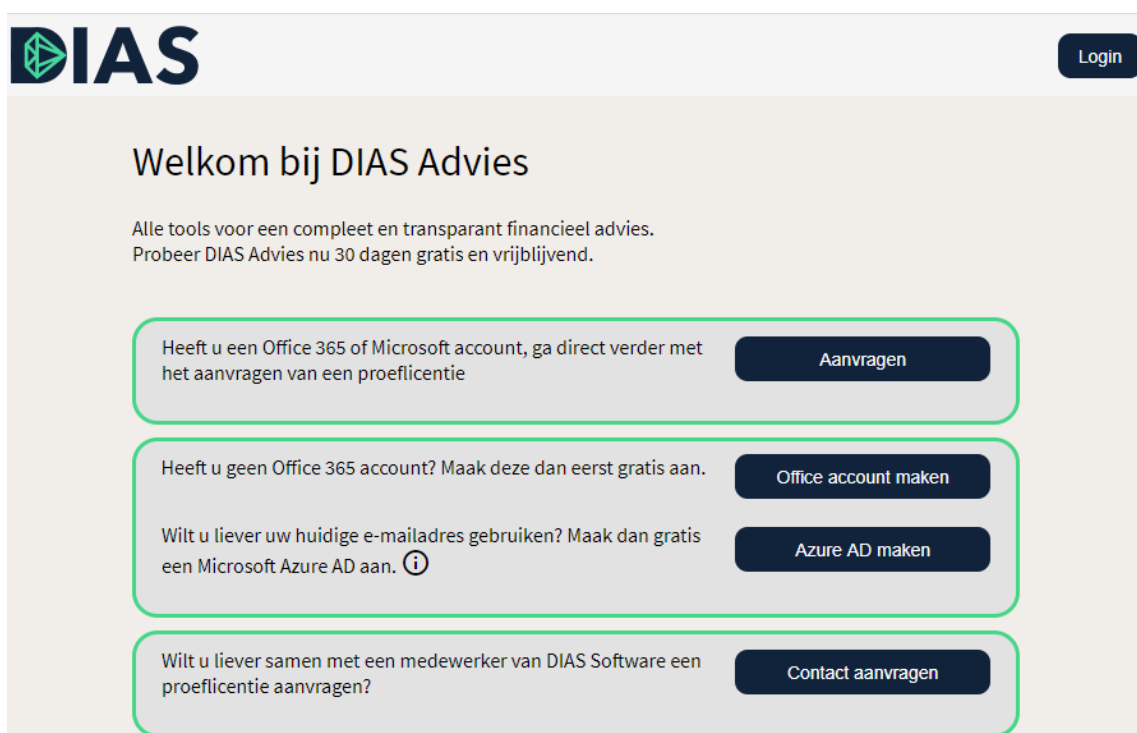
1. Account aanmaken.....	2
1.1. Aanvragen account .....	2
1.2. Relatienummer en wachtwoord invoeren.....	5
1.3. Aanvraag account starten.....	5
1.4. Aanvraag account afronden.....	6
2. Database uploaden.....	7
2.1. Export lokale database maken.....	7
2.1.1. Maak een export van de database .....	8
2.2. Export lokale database uploaden.....	8
3. Software downloaden en installeren.....	12
3.1. Software downloaden.....	12
3.2. Software installeren.....	12
4. HDN activeren.....	14
4.1. HDN-aansluitnummer verwerken .....	14
4.2. HDN Software installeren .....	15
5. Een gebruiker toevoegen.....	16
5.1. Gebruiker toevoegen.....	16
5.2. Account aanmaken voor extra gebruiker .....	16
5.3. Software installeren voor extra gebruiker.....	17

# 1. Account aanmaken

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u een account voor DIAS Advies Cloud kunt aanmaken.

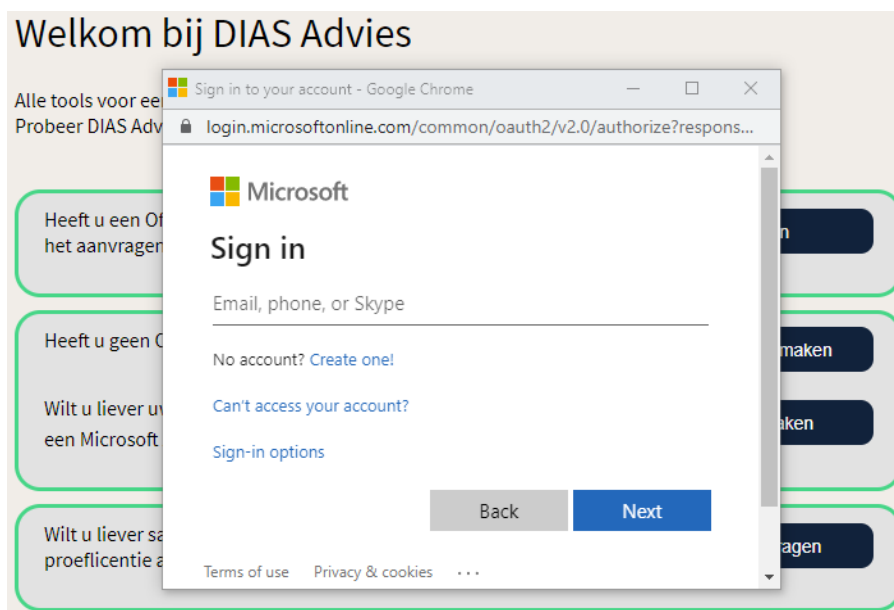
## 1.1. Aanvragen account

Om te kunnen werken met DIAS Advies Cloud moet u zich registreren op onze pagina <https://mijn.dias.nl/welkom/proeflicentie/advies>. Ook als u al een licentie hebt, moet u zich hier registreren.

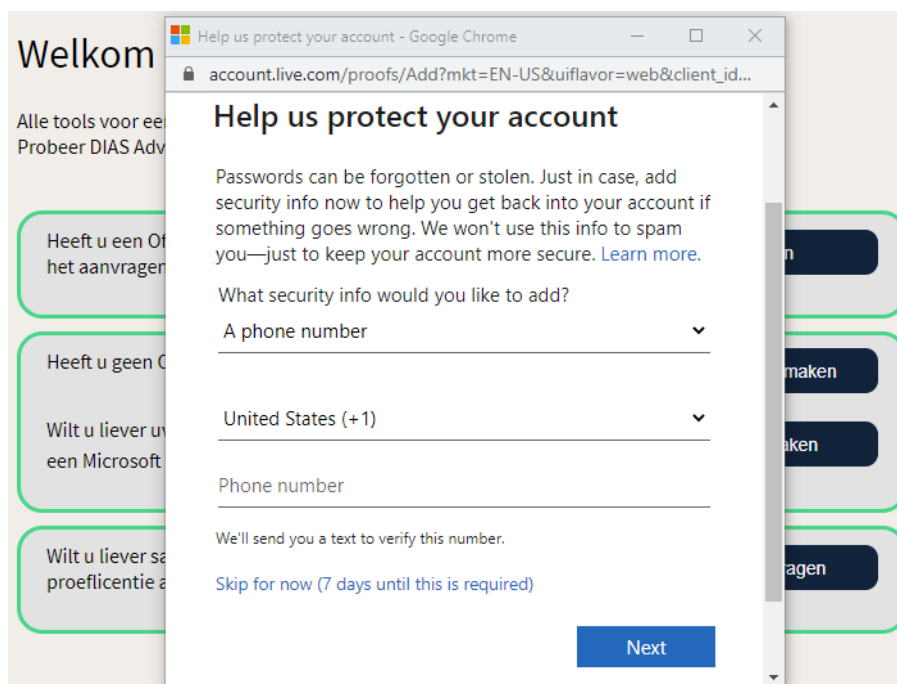


Als u gebruik maakt van Office 365 of een Microsoft account heeft kunt u direct een proeflicentie aanvragen door op de knop *Aanvragen* te klikken. Heeft u dit niet dan kunt u een gratis Office 365 account aanmaken. Met dit nieuwe e-mailadres kunt u vervolgens een proeflicentie aanvragen. U kunt ook uw huidige e-mailadres gratis toevoegen aan Microsoft Azure AD. U heeft hiervoor wel een credit card nodig. Deze zal echter niet worden belast. Hierna kunt u terugkeren in bovenstaand scherm en op de knop *Aanvragen* klikken.

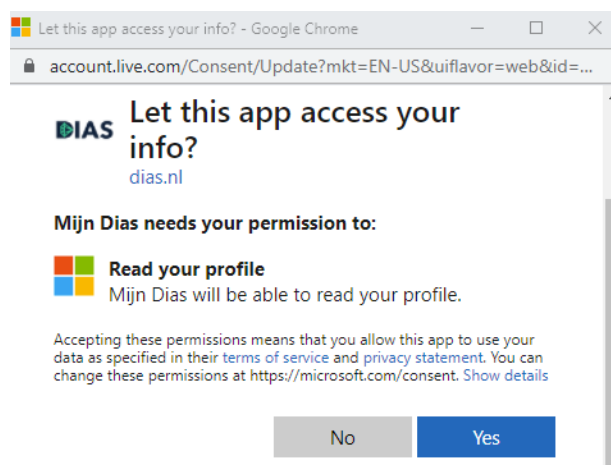
Nadat u op de knop *Aanvragen* heeft geklikt zal een Microsoft inlogscherf getoond worden. Voer hier uw e-mailadres in klik op *Volgende* of *Next*:



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



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



Nadat u het inlogproces heeft 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

## 1.2. Relatienummer en wachtwoord invoeren

Vul bij de vraag *Bent u al een relatie van DIAS Software en heeft u een licentie voor Efdece of DIAS Advies?* uw relatienummer en wachtwoord in. Uw registratie wordt toegevoegd aan uw gegevens die bij ons al geregistreerd zijn.

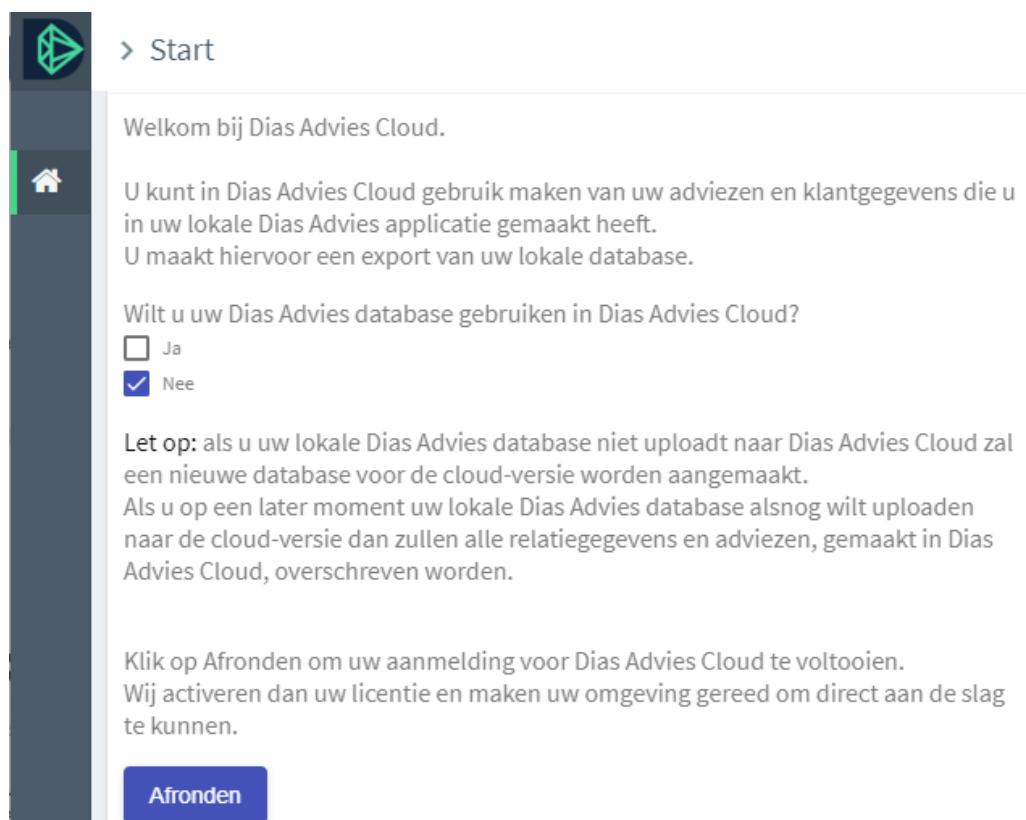
U kunt uw relatienummer vinden door in DIAS Advies in het menu *Systeem* te kiezen voor *Licentiegegevens tonen*.

Vul het wachtwoord in dat u ook gebruikt hebt bij de installatie van DIAS Advies. Weet u het wachtwoord niet dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk op telefoonnummer 085 106 06 60 of dien uw vraag in op de portal.

**Let op!** Alleen de eerste gebruiker van DIAS Advies Cloud moet zich hier te registreren. Deze gebruiker krijgt beheerdersrechten en kan vanuit de software extra gebruikers toevoegen en uitnodigen.

## 1.3. Aanvraag account starten

Klik op *Aanvragen* om uw proeflicentie-aanvraag te starten. De onderstaande pagina wordt getoond.



> Start

Welkom bij Dias Advies Cloud.

U kunt in Dias Advies Cloud gebruik maken van uw adviezen en klantgegevens die u in uw lokale Dias Advies applicatie gemaakt heeft. U maakt hiervoor een export van uw lokale database.

Wilt u uw Dias Advies database gebruiken in Dias Advies Cloud?

Ja

Nee

**Let op:** als u uw lokale Dias Advies database niet uploadt naar Dias Advies Cloud zal een nieuwe database voor de cloud-versie worden aangemaakt. Als u op een later moment uw lokale Dias Advies database alsnog wilt uploaden naar de cloud-versie dan zullen alle relatiegegevens en adviezen, gemaakt in Dias Advies Cloud, overschreven worden.

Klik op *Afronden* om uw aanmelding voor Dias Advies Cloud te voltooien. Wij activeren dan uw licentie en maken uw omgeving gereed om direct aan de slag te kunnen.

**Afronden**

Gaat u DIAS Advies voor het eerst gebruiken, selecteer dan *Nee* en kies vervolgens voor *Afronden*.

Gebruikt u DIAS Advies al dan kunt u uw bestaande database van uw lokale installatie van DIAS Advies met daarin uw relatiegegevens en adviezen meenemen naar DIAS Advies Cloud. In hoofdstuk 2 van deze handleiding wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

## 1.4. Aanvraag account afronden

Nadat u in de vorige pagina hebt gekozen voor *Afronden* wordt uw cloud-omgeving aangemaakt. De onderstaande pagina wordt getoond.



Uw omgeving wordt in vier stappen ingericht en klaargezet om te gebruiken. Zodra *Stap 4* is afgerond, ontvangt u een e-mail met verdere informatie. U kunt nu de DIAS Advies Cloud software downloaden en installeren. Lees hiervoor verder in hoofdstuk 3.

**Let op!** Stap 1 kan enkele minuten duren. Sluit de browser niet af.



## 2. Database uploaden

Gebruikt u DIAS Advies al dan kunt u uw lokale database met daarin de gegevens van uw relaties en adviezen meenemen naar DIAS Advies Cloud.

**Let op 1:** Voordat u een export van uw lokale DIAS Advies database gaat maken is het van belang dat de meest recente update van DIAS Advies is geïnstalleerd.

**Let op 2:** Voordat u een export gaat maken is het van belang dat u de Bedrijfsinstellingen voor HDN wijzigt. Open in het menu *Instellingen* het venster *Bedrijfsgegevens*.

- Zet in het onderdeel *Aanvraagmodule*, het schuifje *Automatisch ophalen* op *Nee*.
- Noteer uw HDN-aansluitnummer dat wordt vermeld in het veld *Aansluitnummer HDN-app*.
- Sla de wijzigingen op door in het menu te kiezen voor *Opslaan en sluiten*.

The screenshot shows a settings window titled 'Aanvraagmodule'. It contains three dropdown menus: 'Aanvullende wijze offerte retour', 'Aantal exemplaren', and 'Alle aanvragen naar'. Below these is a toggle switch for 'Automatisch ophalen' which is currently set to 'Nee'. A red box highlights the 'Automatisch ophalen' section.

### 2.1. Export lokale database maken

U voert de export van de DIAS Advies database uit op de machine waarop de database geïnstalleerd staat. Als u een stand-alone omgeving heeft, is dit het werkstation zelf. In een client-server omgeving zal dit, als u een standaard installatie uitgevoerd heeft, de centrale server zijn.

Als u in de installatie gekozen heeft voor het gebruik van een losse SQL-server, staat de database op de opgegeven SQL-server. In dit laatste geval zal er normaal gesproken een systeembeheerder aanwezig zijn die de databases met een eigen schema en commando's veiligstelt.

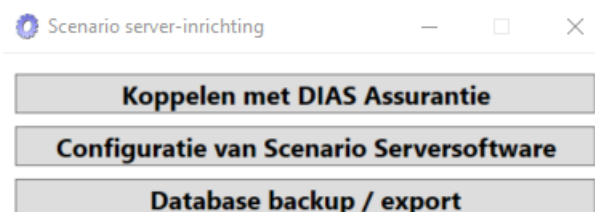
#### Benodigd kennisniveau

Gebruiker met systeembeheer-rechten.

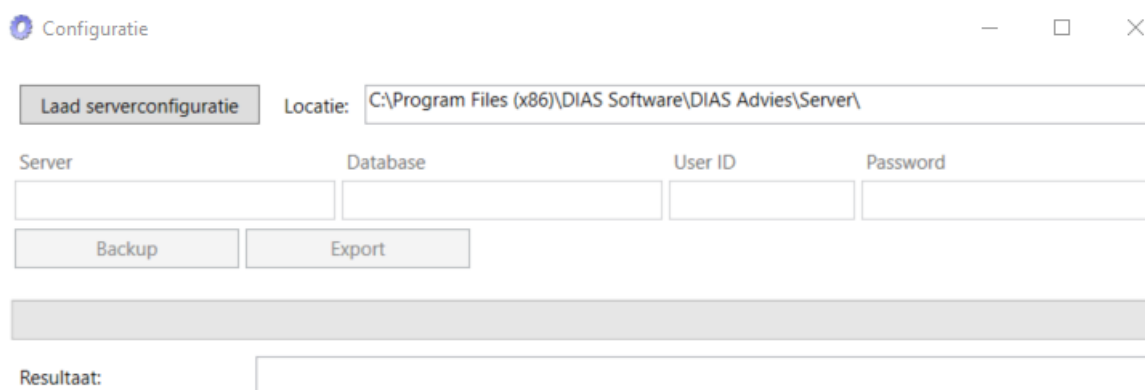
## 2.1.1. Maak een export van de database

Ga via de *Windows Verkenner* naar de map *C:\Program Files (x86)\DIAS Software\DIAS Advies\Tools*. Start het programma *Scenario.Configuratie.exe*.

Is het programma op een andere locatie geïnstalleerd, voer dan een zoekopdracht uit naar *Scenario.Configuratie.exe*. Het venster *Scenario server-inrichting* wordt geopend.



Kies voor *Database backup / export*. Het venster *Configuratie* wordt geopend.



Klik op de knop *Laad serverconfiguratie*. De locatie en andere gegevens van de database worden opgehaald.

Klik vervolgens op de knop *Export* en selecteer een locatie om de export van de database op te slaan. Bij voorkeur op uw eigen pc om het uploaden snel te laten verlopen. De database wordt opgeslagen met de bestandsextensie *.bacpac*.

U ziet in de regel *Resultaat* de voortgang. Als laatste ziet u de melding *Exporting data (complete)*.


## 2.2. Export lokale database uploaden

Ga voor het uploaden van de export van uw database naar <https://mijn.dias.nl>. Als u daar niet meer bent ingelogd, moet u dit alsnog doen als een gebruiker met beheerdersrechten.

Wanneer u na het inloggen onderstaand scherm ziet, klik dan op *Reset database*.

> Start

Uw registratie als gebruiker van Dias Advies Cloud is succesvol afgerond.



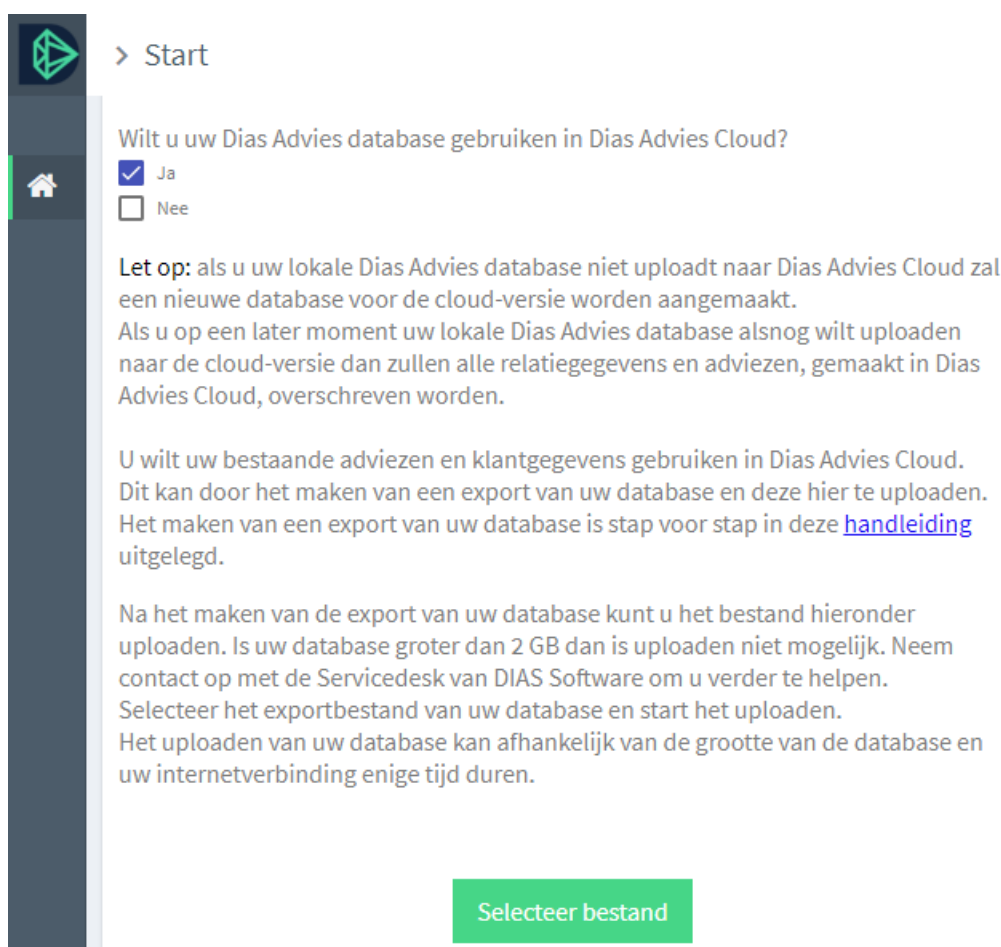
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Uw nieuwe omgeving wordt aangemaakt.	Uw nieuwe omgeving is aangemaakt, maar moet nog worden ingericht.	Uw nieuwe omgeving wordt ingericht.	Uw nieuwe omgeving is gereed.

Wilt u een extra gebruiker toegang geven tot Dias Advies Cloud?  
 U kunt, door in te loggen op Dias Advies Cloud, zelf een gebruiker uitnodigen.  
 Kies in het menu **Systeem > Autorisatie** voor de optie Gebruikers.  
 Voer de gegevens en het e-mailadres in van de gebruiker die u wilt uitnodigen voor Dias Advies Cloud.  
 Kies in het menu voor Opslaan en sluiten.  
 De gebruiker wordt toegevoegd en ontvangt een e-mail.  
 In de e-mail wordt een link vermeld waarmee de gebruiker zijn aanmelding moet bevestigen. Daarna ontvangt hij een 2de e-mail.  
 Deze bevat een link waarmee de client-software kan worden gedownload.  
 Daarna kan de gebruiker direct aan de slag.

Wilt u uw huidige database van Dias Advies Cloud resetten of wilt u uw lokale Dias Advies database gebruiken in Dias Advies Cloud? Klik dan op Reset Database

[Reset database](#)

Onderstaand scherm wordt getoond. Selecteer *Ja* om uw bestaande database te gebruiken in DIAS Advies Cloud.



> Start

Wilt u uw Dias Advies database gebruiken in Dias Advies Cloud?

Ja

Nee

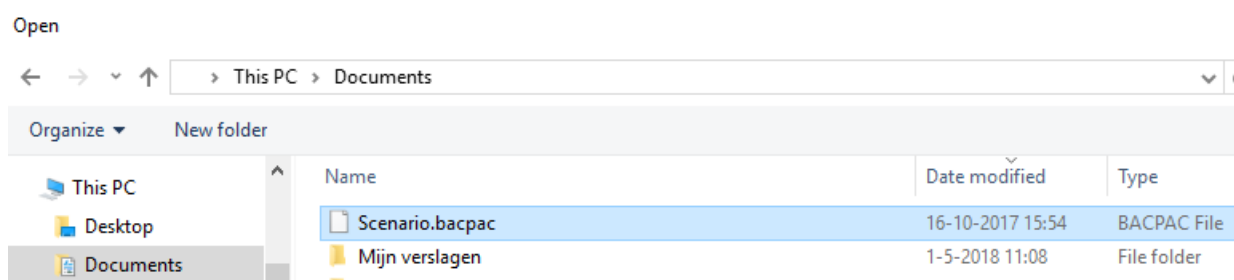
**Let op:** als u uw lokale Dias Advies database niet uploadt naar Dias Advies Cloud zal een nieuwe database voor de cloud-versie worden aangemaakt. Als u op een later moment uw lokale Dias Advies database alsnog wilt uploaden naar de cloud-versie dan zullen alle relatiegegevens en adviezen, gemaakt in Dias Advies Cloud, overschreven worden.

U wilt uw bestaande adviezen en klantgegevens gebruiken in Dias Advies Cloud. Dit kan door het maken van een export van uw database en deze hier te uploaden. Het maken van een export van uw database is stap voor stap in deze [handleiding](#) uitgelegd.

Na het maken van de export van uw database kunt u het bestand hieronder uploaden. Is uw database groter dan 2 GB dan is uploaden niet mogelijk. Neem contact op met de Servicedesk van DIAS Software om u verder te helpen. Selecteer het exportbestand van uw database en start het uploaden. Het uploaden van uw database kan afhankelijk van de grootte van de database en uw internetverbinding enige tijd duren.

Selecteer bestand

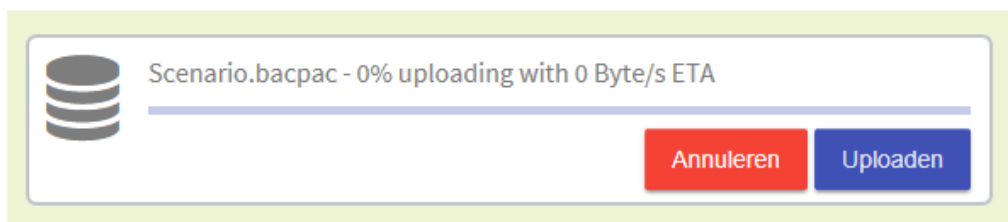
Kies vervolgens voor *Selecteer bestand*. De verkennen wordt geopend. Ga naar de locatie waar u de export van uw database hebt opgeslagen. De export van de database heeft het bestandstype bacpac.



Selecteer het bestand *xxx.bacpac*. U keert terug naar de pagina.

Kies *Uploaden* om uw DIAS Advies database te uploaden naar uw persoonlijke cloud-omgeving.

Na het maken van de export van uw database kunt u het bestand hieronder uploaden. Selecteer het exportbestand van uw database en start het uploaden.



Zodra het uploaden van uw database is afgerond, wordt de knop *Afronden* getoond. Kies voor *Afronden* om uw omgeving in gereedheid te brengen. Zodra *Stap 4* is afgerond kunt u DIAS Advies Cloud gebruiken en is uw lokale database gemigreerd naar de cloud-omgeving.

**Let op!** Het uploaden van uw lokale DIAS Advies database kan, afhankelijk van de grootte van de database en de snelheid van uw internetverbinding, enkele uren in beslag nemen. Indien het bestand groter is dan 2 GB is het uploaden via deze pagina niet mogelijk. Neem dan contact op met de Servicedesk van DIAS Software.

U kunt uw lokale DIAS Advies database ook op een later tijdstip uploaden. Uw adviezen die u al in DIAS Advies Cloud heeft gemaakt gaan dan echter verloren.

Om uw database later te uploaden gaat u in de browser naar <https://mijn.dias.nl> en kiest voor 'Login'.

Na het inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord komt u op de pagina waar u een reset van de DIAS Advies Cloud database kunt uitvoeren. Daarna komt u in bovenstaande pagina om de export van uw database te uploaden.

## 3. Software downloaden en installeren

Om DIAS Advies Cloud te gebruiken, moet u op iedere pc de DIAS Advies Client software installeren. Dit lichte programma maakt na het opstarten verbinding met uw cloud-omgeving.

### 3.1. Software downloaden

Open de e-mail die u na afronding van *Stap 4* hebt ontvangen. In de e-mail worden twee hyperlinks vermeld waarmee u de software kunt downloaden van DIAS Advies Cloud. Een 64-bit en een 32-bit versie.

Dias Advies Cloud is klaar voor gebruik. Uw database is beschikbaar. Door onderstaande stappen te volgen kunt u inloggen. U kunt dan gedurende 30 dagen gratis kennismaken met Dias Advies Integraal in de cloud.

#### Stap 1

U dient de client software te downloaden:

Klik [HIER](#) om de 64 bit versie te downloaden. **(aanbevolen)**

Klik [HIER](#) om de 32 bit versie te downloaden.

In de Windows Verkenner kunt u, door rechts te klikken op "Deze PC" en vervolgens te kiezen voor "Eigenschappen", nagaan welke versie u kunt downloaden.

Na installatie kunt u het programma DIAS Advies Cloud starten en kunt u inloggen met het door u opgegeven e-mailadres en wachtwoord.

In de *Windows Verkenner* kunt u, door rechts te klikken op *Deze PC* en vervolgens te kiezen voor *Eigenschappen*, nagaan welke versie u kunt downloaden.

### 3.2. Software installeren

Na het downloaden kiest u voor *Uitvoeren*. De installatiewizard leidt u door het proces.

Na het afronden van de installatie is het programma toegevoegd aan uw lijst van programma's en is een pictogram met de naam *DIAS Advies Client* op uw bureaublad geplaatst.

U kunt nu DIAS Advies Cloud starten door op het pictogram DIAS Advies Client te klikken. Het onderstaande venster wordt getoond. Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op *Aanmelden*.

Aanmelden bij uw account



## Aanmelden

Vorige

Volgende

[Hebt u geen toegang tot het account?](#)

Het programma wordt gestart en maakt verbinding met uw cloud-omgeving. U kunt nu DIAS Advies Cloud gebruiken voor het maken van financiële adviezen voor uw relaties.

## 4. HDN activeren

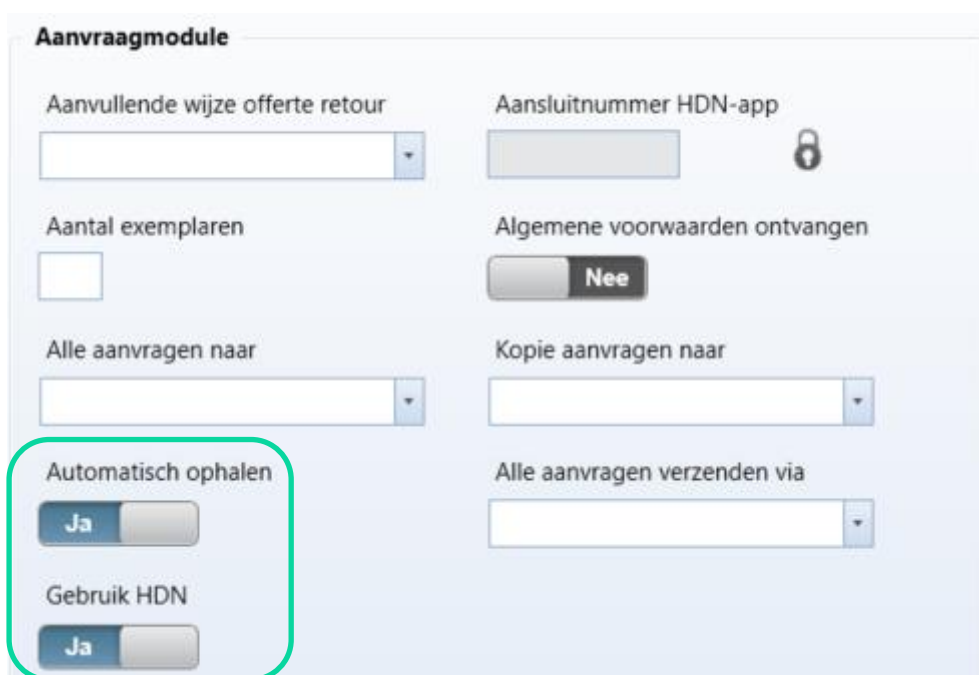
Om vanuit DIAS Advies Cloud een aanvraag via HDN te versturen, moet u uw HDN-aansluitnummer verwerken en de HDN-module voor DIAS Advies Cloud installeren.

Als u al gebruiker van DIAS Advies bent en nu overstapt naar DIAS Advies Cloud kunt u dit hoofdstuk overslaan. De HND-instellingen zijn overgenomen uit uw lokale database.

### 4.1. HDN-aansluitnummer verwerken


Ga in DIAS Advies Cloud naar het menu *Instellingen > Organisatie* en kies voor *Bedrijfsgegevens*.

- Controleer het nummer in het veld *Aansluitnummer HDN-app*.
- Zet in het onderdeel *Aanvraagmodule*, de schuifjes *Automatisch ophalen* en *Gebruik HDN* op *Ja*.
- Sla de wijzigingen op door in het menu te kiezen voor *Opslaan en sluiten*.



**Aanvraagmodule**

Aanvullende wijze offerte retour

Aansluitnummer HDN-app  

Aantal exemplaren

Algemene voorwaarden ontvangen

Alle aanvragen naar

Kopie aanvragen naar

Automatisch ophalen  Ja

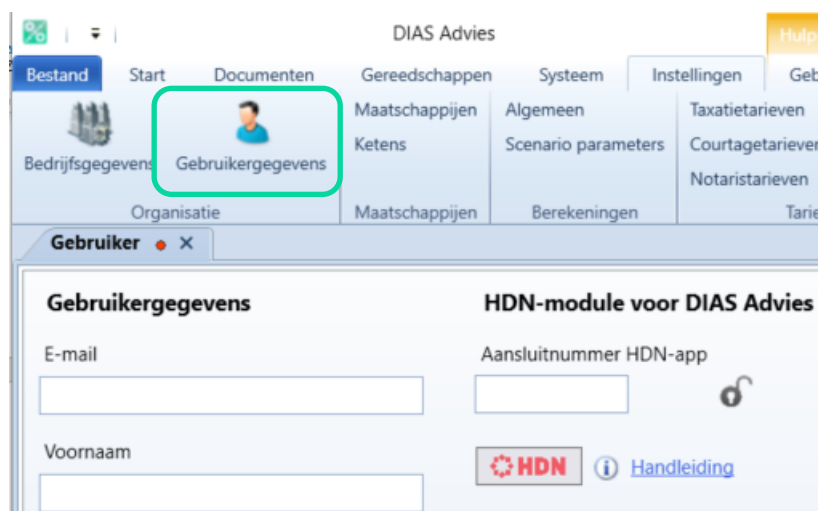
Gebruik HDN  Ja

Alle aanvragen verzenden via



## 4.2. HDN Software installeren

Ga in DIAS Advies Cloud naar het menu *Instellingen* > *Organisatie* en kies voor *Gebruikergegevens*.



Klik op [Handleiding](#) om deze in uw browser te openen. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe u kunt aansluiten op HDN.

## 5. Een gebruiker toevoegen

U kunt, omdat u beheerdersrechten hebt, één of meerdere gebruikers toevoegen. Voor iedere gebruiker die u toevoegt is een licentie nodig.

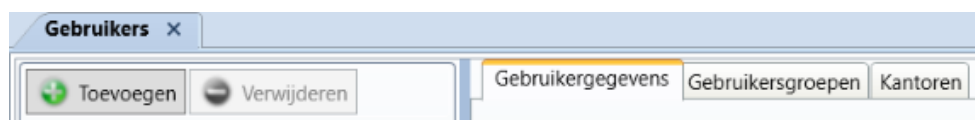
### 5.1. Gebruiker toevoegen

Om een extra gebruiker in DIAS Advies Cloud toe te voegen, gaat u naar het menu *Systeem > Autorisaties* en klik op *Gebruikers*.



Het venster *Gebruikers* wordt geopend. Klik op *Toevoegen* om de gegevens van een extra gebruiker in te voeren in het tabblad *Gebruikergegevens*.

Selecteer onderaan in het tabblad *Kantoren* het standaardkantoor voor deze gebruiker.



Kies daarna voor *Opslaan en sluiten* in het menu *Gebruikersbeheer > Acties*.

Er wordt een pop-up venster getoond waarin wordt vermeld dat u één of meerdere gebruikers toevoegt. Hebt u al een licentie voor extra gebruikers afgenomen, dan kunt u de tekst negeren en klikt u op *OK*.

Hebt u nog geen licentie voor extra gebruikers, dan kunt u zien hoeveel de kosten bedragen. De extra gebruikers krijgen een tijdelijke licentie en een medewerker van DIAS neemt binnenkort contact op met een voorstel voor de extra gebruikers.

### 5.2. Account aanmaken voor extra gebruiker

De zojuist toegevoegde gebruiker ontvangt een e-mail. De e-mail bevat een hyperlink waarmee hij een account kan aanmaken voor DIAS Advies Cloud en links om de client software te downloaden.

Door op de eerste hyperlink te klikken wordt een pagina op <https://mijn.dias.nl> geopend. De gebruiker moet zijn e-mailadres en het wachtwoord behorend bij het e-mailadres invoeren. Volg de stappen zorgvuldig. De stappen zijn vergelijkbaar met de stappen in hoofdstuk 1.3.

### 5.3. Software installeren voor extra gebruiker

Nadat de registratie op <https://mijn.dias.nl> is afgerond kan de extra gebruiker terug naar de eerder ontvangen e-mail. Nu kan in *Stap 1* op de hyperlink worden geklikt om de client software van DIAS Advies Cloud te downloaden.

Kies de 64 of de 32-bit versie. Welke versie u moet downloaden is afhankelijk van uw pc. U kunt dit nagaan door de *Verkenner* op uw pc te openen en *Deze computer* (of *This pc*) te selecteren, rechts te klikken en de *Eigenschappen* (of *Properties*) te openen. In het geopende venster kunt u nagaan of uw systeem 32 of 64-bits draait.

Na het downloaden kan de extra gebruiker de client software op zijn pc installeren.

Na het starten van het pictogram met 'DIAS Advies Client' kan de gebruiker inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord. Daarna moet ook bij deze gebruiker de HDN-module voor DIAS Advies Cloud geïnstalleerd worden.

The logo for DIAS Software features the word "DIAS" in a large, bold, teal font. The letter "D" is stylized, containing a white geometric shape that resembles a 3D cube or a complex polyhedron. Below "DIAS", the word "SOFTWARE" is written in a smaller, teal, all-caps font with wide letter spacing.

# 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 © 2021 DIAS Software B.V. All rights reserved.*