



Phineq handleiding

Klantenportaal



Deze publicatie is enkel bestemd voor Phineq-licentiehouders en hun geregistreerde gebruikers en mag op generlei wijze worden verspreid t.a.v. derden.



Wolters Kluwer

Inhoud

Klantenportaal	3
Toegang klant	4
Bevestigingsmail	6
Toegang documenten	7
Klantentoeegang: login	10
Klantentoeegang: profiel	11
Klantentoeegang: documenten	12
Documenten in Phineq	15
Klantentoeegang: categorieën	17

Klantenportaal

Met de nieuwe Phineq-module “Klantenportaal - documenten” kan u documenten uitwisselen met uw klanten. De klant krijgt na activatie van zijn **persoonlijke login** een **digitale kluis waar hij de documenten kan zien** en downloaden die u in zijn persoonlijk financieel planningsdossier in Phineq hebt opgeladen en met hem heeft gedeeld. Bovendien kan de klant ook zelf documenten opladen.

Het kan daarbij gaan om scans van identiteitskaarten, contracten (bv. huwelijkscontract), akten (aankoop, oprichting, ...), zorgverklaring, testament, rapporten (o.a. beleggingsprofiel), verzekeringspolissen, adviezen (bv. persoonlijk financieel plan, ...), foto's van eigendom, ...

Het toevoegen van een document aan het portaal door één van beide partijen zorgt telkens voor een **automatische verwittigingsmail naar de andere partij**.

Het classificeren van documenten met een Categorie en het ophangen van documenten aan activa, polissen, personen, ... kan enkel door u gebeuren.

Uw klant kan toegang verkrijgen tot het portaal via **<https://my.phineq.be>**



Toegang klant

Is uw klant een relatie in Phineq en is zijn e-mailadres ingevuld?
Dan kan u hem toegang verlenen tot zijn digitale kluis.

The screenshot shows the 'Wolters Kluwer Belgium / MAIN' interface. The 'Detail' tab is selected, and the 'E-mail' field is highlighted with a red arrow. The field contains the email address 'michel.vandenkeybus@kluwer.be'. Other fields visible include 'Straat en huisnummer', 'Postcode', 'Gemeente', 'Telefoon', 'Telefoon 2', 'GSM', 'Fax nummer', and 'Document aflevering methode'.

U geeft uw klant toegang tot my.phineq.be door op de 'detail' tab
'Verleen deze relatie toegang tot het klantenportaal' te klikken.

The screenshot shows the 'Wolters Kluwer Belgium / MAIN' interface. The 'Detail' tab is selected, and the 'Detail' button is highlighted with a red arrow. The 'Portalgebruiker' section is highlighted with a red box, and the 'Verleen deze relatie toegang tot het klantenportaal' button is highlighted with a red arrow. The 'Detail' tab contains fields for 'Geboorteplaats', 'Rijkregisternummer', 'Beroepscategorie', 'NACE code', 'Beroepsactiviteit', 'Persoonleertijd', 'Leertijd stopzetting beroepsactiviteit', 'Jaar pensioening', 'Jaar stopzetting beroepsactiviteit', and 'Roekhouder'. The 'Portalgebruiker' section contains the 'Verleen deze relatie toegang tot het klantenportaal' button.

Ook het **userbeheer** (wachtwoord opnieuw instellen of blokkeren) gebeurt via de persoonlijke fiche van de klant.

Wolters Kluwer Belgium / MAIN
Van den Keybus Administrators, Ukant

Home - Dossiers - Relaties - Activa - Verzekeringen - Documenten - Producten - Business analyse - Gegevens importeren - Configuratie - Hulp

PHINEQ

WERKEN BIJ MICHIELS

Schrapen

Basis gegevens Detail Communicatie Relaties CRM MIFID informatie Verzekeringmakelaar Klantennummers Anti-witwas Activa Verzekeringen Legaten Successie Documenten Rapporten Rechten

Levensgegevens

Geboortedatum:

Rijkregisternummer:

Waarneemstrategie:

NACE code:

Beroepsactiviteit:

Pensioenleeftijd: Leestijd stopzetting beroepsactiviteit:

Jaar pensionering: 2041 Jaar stopzetting beroepsactiviteit: 2041

Boekhouder:

Typ minstens 3 tekens om te kunnen zoeken

Levensverwachting (= 2054): Leestijd overschrijven:

Overleden? ☐

Is minder valide? ☐

Nummer identiteitskaart:

Identiteitskaart geldig tot:

Portalgebruiker

Heeft portalgebruiker: michiel.vandenkeybus@kluwer.be

[Wachtwoord opnieuw instellen](#)

[Blokkeer gebruiker](#)

Uw Phineq-gids

Bevestigingsmail

Uw klant ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met zijn logingegevens.



Geachte <mevrouw/mijnheer “naam” of “voornaam”,

U heeft toegang gekregen tot het klantenportaal van [LicenseeName], waar u documenten in het kader van uw vermogensplanning kunt terugvinden en opladen.

Hieronder vindt u de link naar uw persoonlijke ruimte op dit portaal en uw toegangsgegevens. Nadat u zich voor de eerste keer heeft aangemeld met onderstaande gegevens, kunt u in uw profiel rechtsboven in het klantenportaal een persoonlijk wachtwoord kiezen.

Internet adres : <https://my.phineq.be>

Gebruikersnaam :

Paswoord :

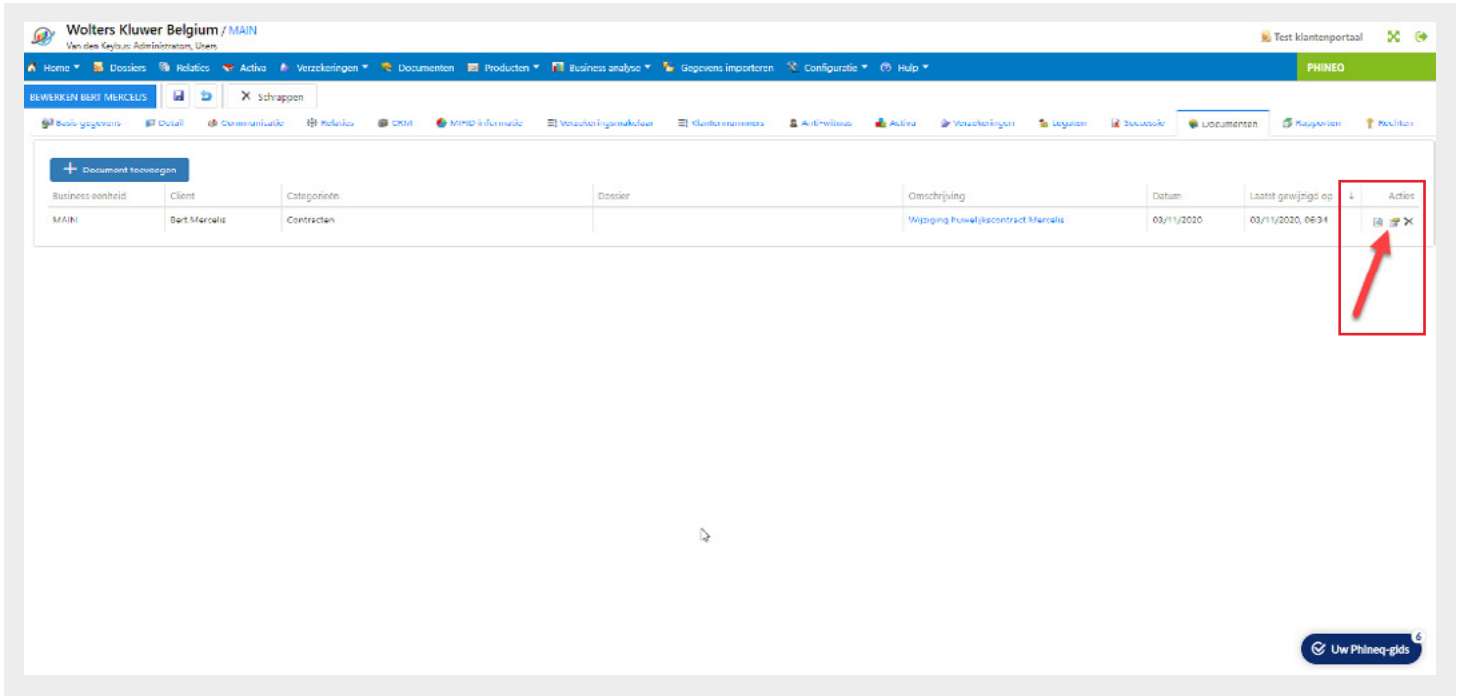
Hou er aub rekening mee dat dit initiële wachtwoord vervalt binnen 5 dagen. Als u uw toegang voor die tijd niet kunt activeren, vraag dan uw adviseur om een nieuwe.

Met vriendelijke groeten

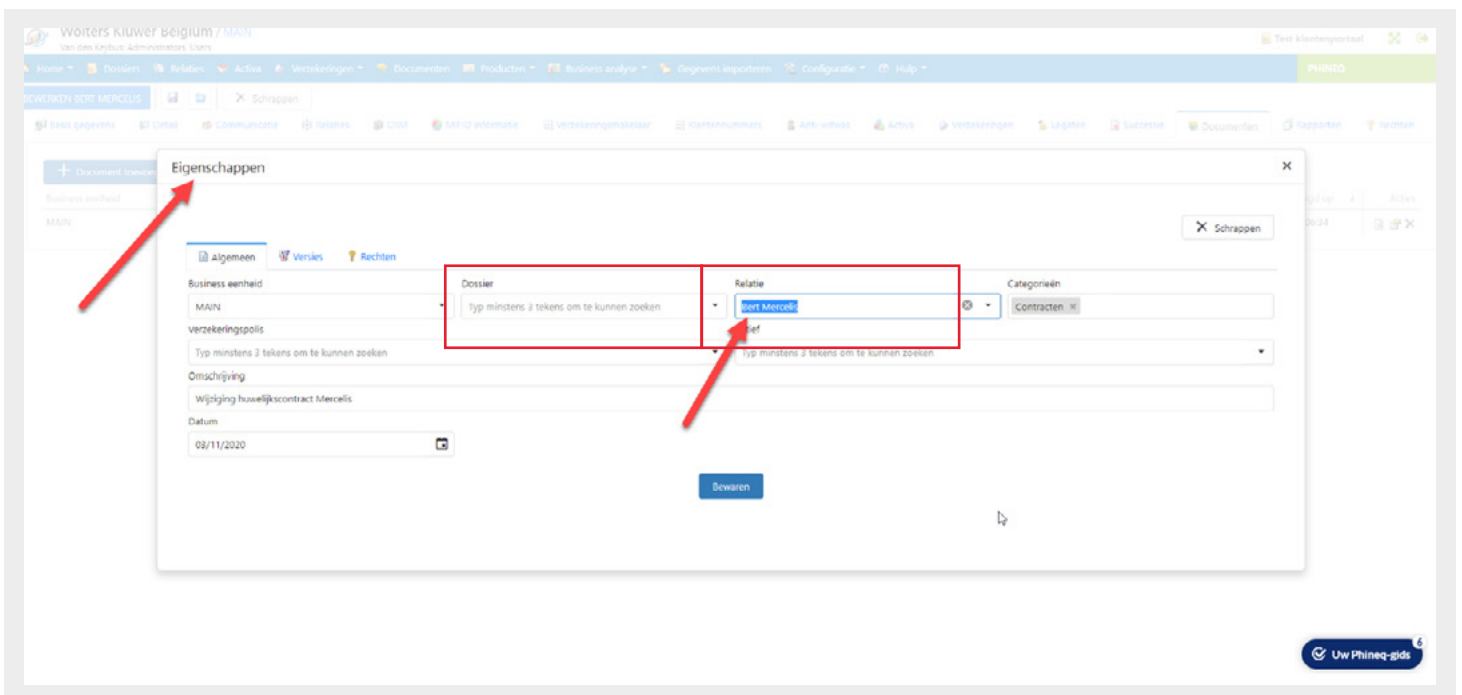
Uw kantoor [LicenseeName]

Toegang documenten

In Phineq kan u uw klant per document rechten geven door in de **documenteigenschappen** de betrokken relatie te koppelen (**klik icoon**).



Vervolgens kiest u de naam van de klant in de **'relatie-dropdown'**.
Of kiest u het dossier* in de **'dossier-dropdown'**.
* waarin de eindklant hetzij de hoofdpersoon, hetzij de partner is.



Bovendien voegt u in de tab **'Rechten'** de klant toe als gebruiker.

The screenshot shows the 'Eigenschappen' dialog box with the 'Rechten' tab selected. A red arrow points to the 'Gebruiker toevoegen' button. Another red arrow points to the 'Merckels' dropdown menu in the 'Gebruiker toevoegen' dialog.

Naam	Kan lezen	Kan bijwerken	Kan schrappen	Kan beveiliging aanpassen
Administrators	✓	✓	✓	✓
Users	✓	✓	✓	✓
Van den Keybus	✓	✓	✓	✓
Van den Keybus	✓	✓	✓	✓

Audit informatie

Creëte gebruiker	Creëte datum/tijd
Michiel Van den Keybus	03/11/2020 06:34
Laatste update gebruiker	Datum/tijd laatste update
Michiel Van den Keybus	03/11/2020 06:34

The screenshot shows the 'Eigenschappen' dialog box with the 'Rechten' tab selected. A red arrow points to the 'Merckels' dropdown menu in the 'Gebruiker toevoegen' dialog.

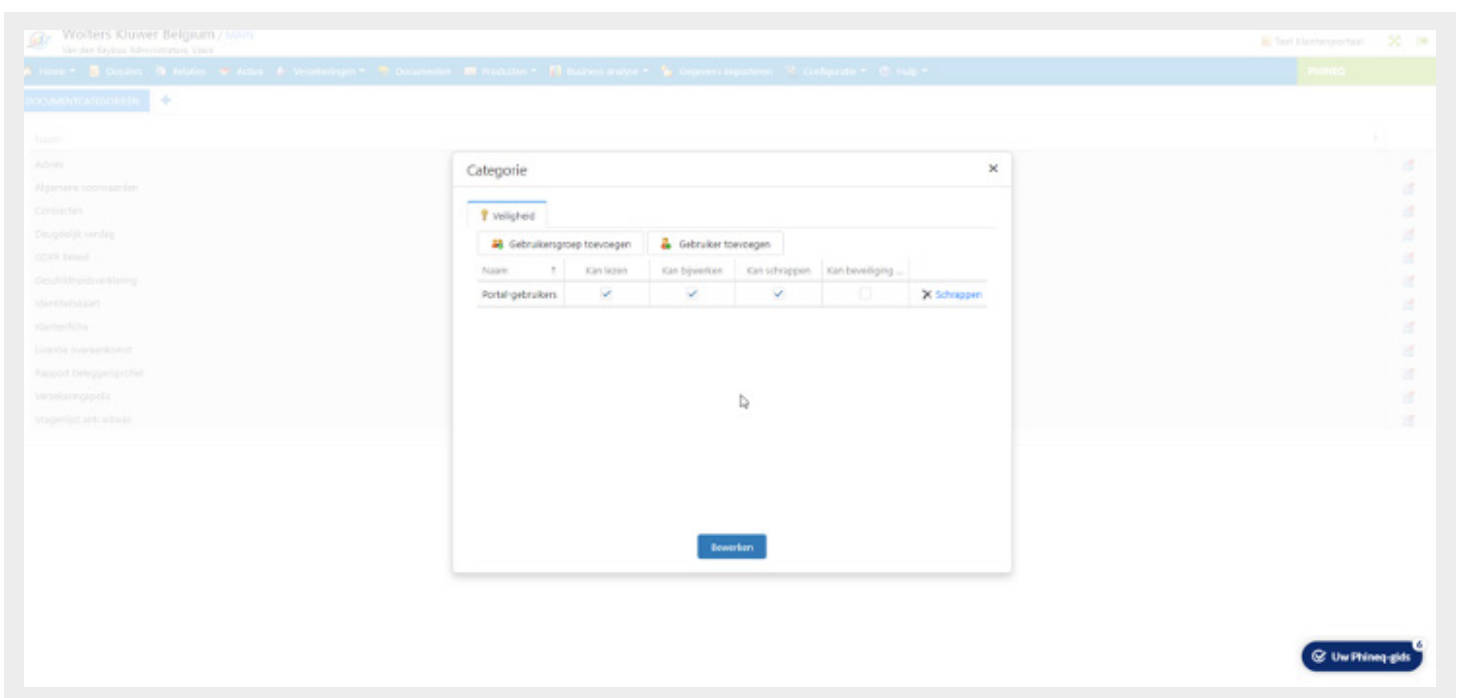
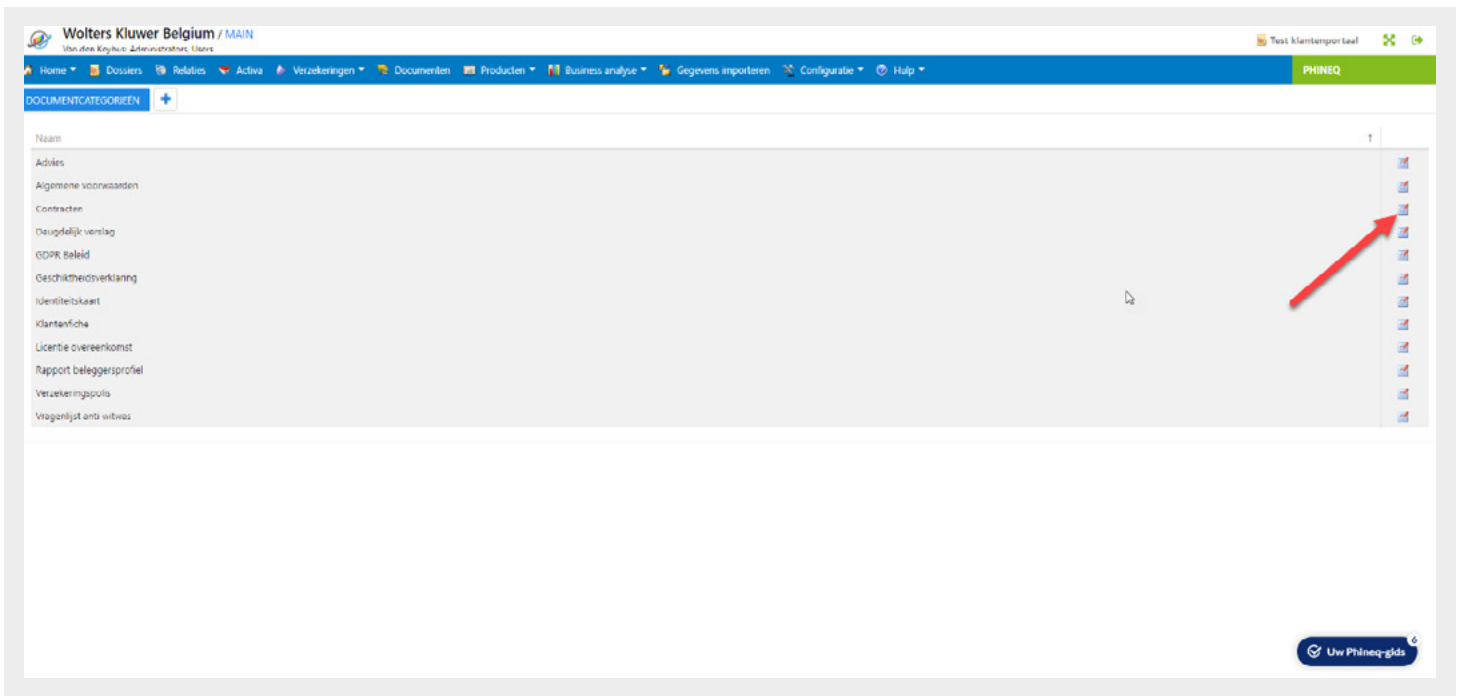
Naam	Kan lezen	Kan bijwerken	Kan schrappen	Kan beveiliging aanpassen
Administrators	✓	✓	✓	✓
Merckels	✓	✓	✓	✓
Users	✓	✓	✓	✓
Van den Keybus	✓	✓	✓	✓
Van den Keybus	✓	✓	✓	✓

Audit informatie

Creëte gebruiker	Creëte datum/tijd
Michiel Van den Keybus	03/11/2020 06:34
Laatste update gebruiker	Datum/tijd laatste update
Michiel Van den Keybus	03/11/2020 06:39

Of u kan de **my.phineq.be** users rechten geven op een **bepaalde documentcategorie** (bv. identiteitskaart, contracten,...).

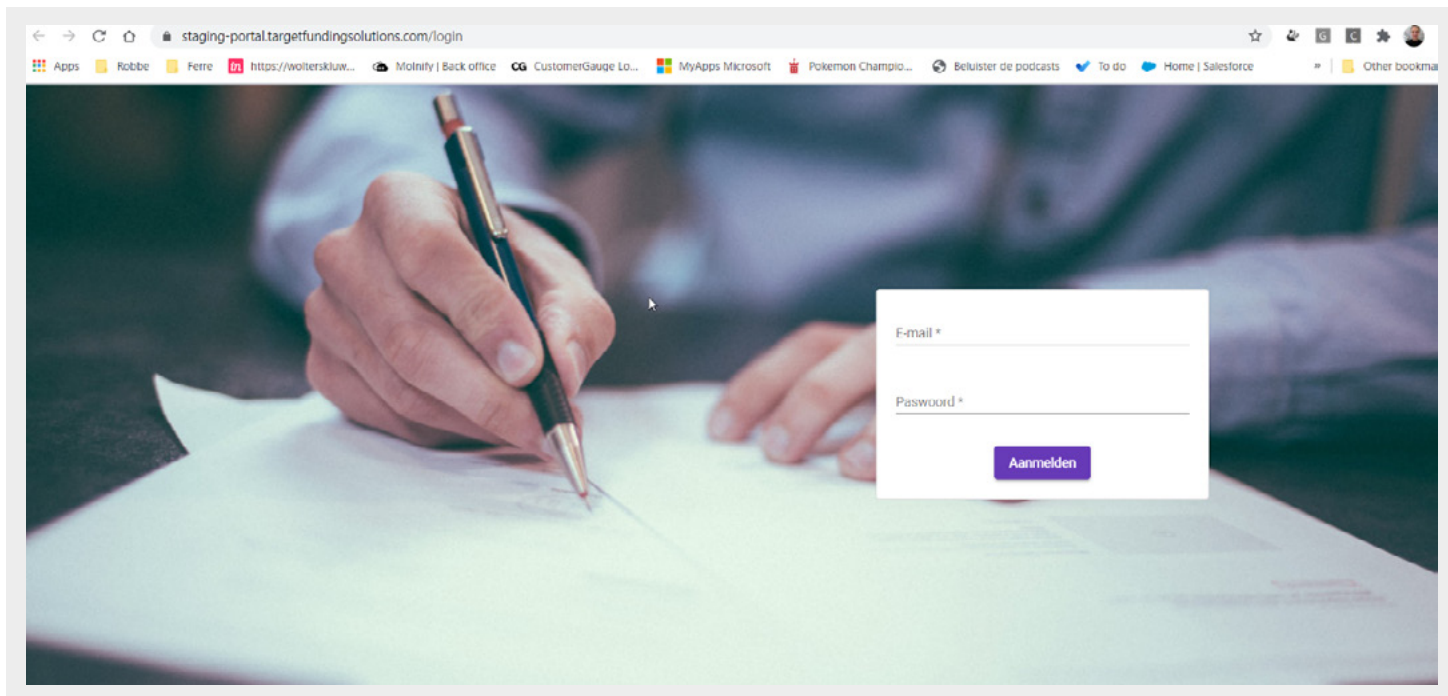
Elk document in deze categorie wordt dan gedeeld met de personen die een relatie zijn in het dossier en toegang hebben tot **my.phineq.be**



Let op: deze manier van rechten geven (of verwijderen) werkt niet met terugwerkende kracht.

Klantentoeegang: login

Uw klant kan inloggen via **my.phineq.be**



Klantentoeegang: profiel

Uw klant kan zijn taal & toegangsbeveiliging aanpassen in zijn profiel.*

* Indien uw klant de 2-factor authenticatie wenst aan te zetten dient hij/zij Google Authenticator te installeren op zijn smartphone.

staging-portal.targetfundingsolutions.com/profile

Mijn profiel

Voornaam: Bert

Familiennaam: Merckelis

☐ Activeer 2-factor authenticatie

Email: michiël.vandenkeybus@kluwer.be

Taal: Nederlands

Verander paswoord

Oud paswoord

Nieuw paswoord

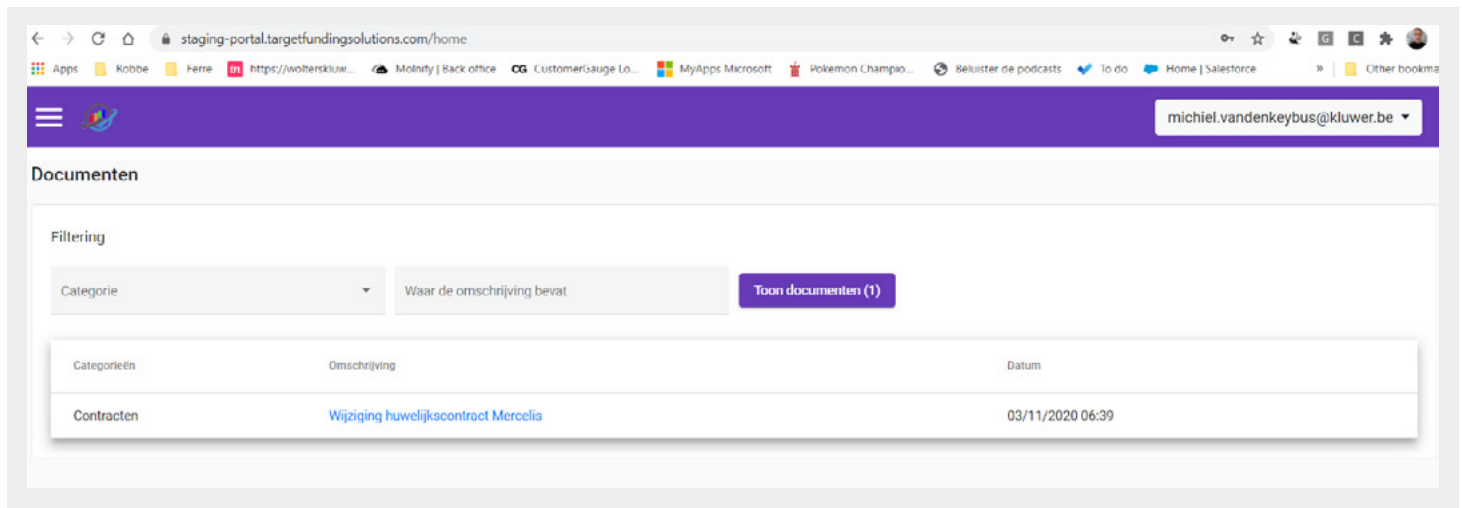
Bevestig nieuw paswoord

Bewaren Terug

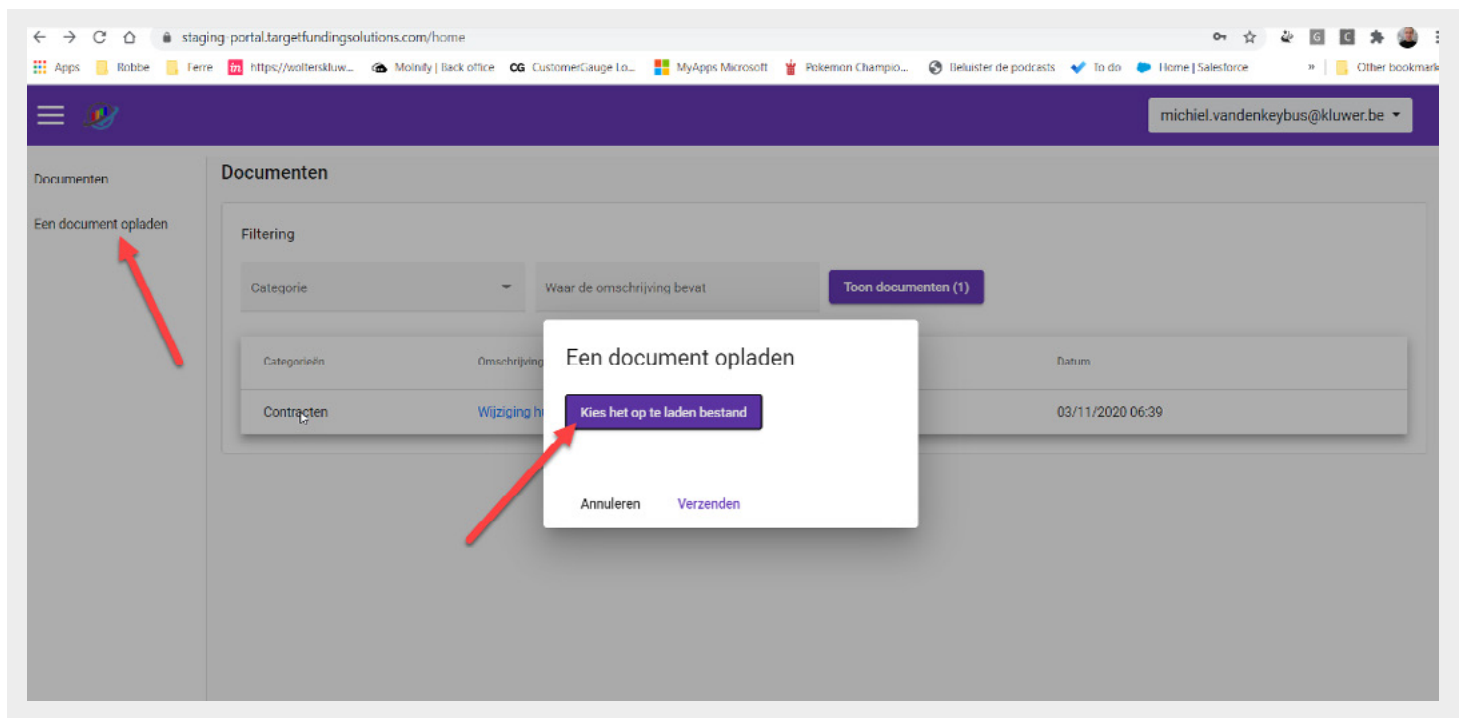
Klantentoeegang: documenten

Uw klant kan de documenten op **my.phineq.be**:

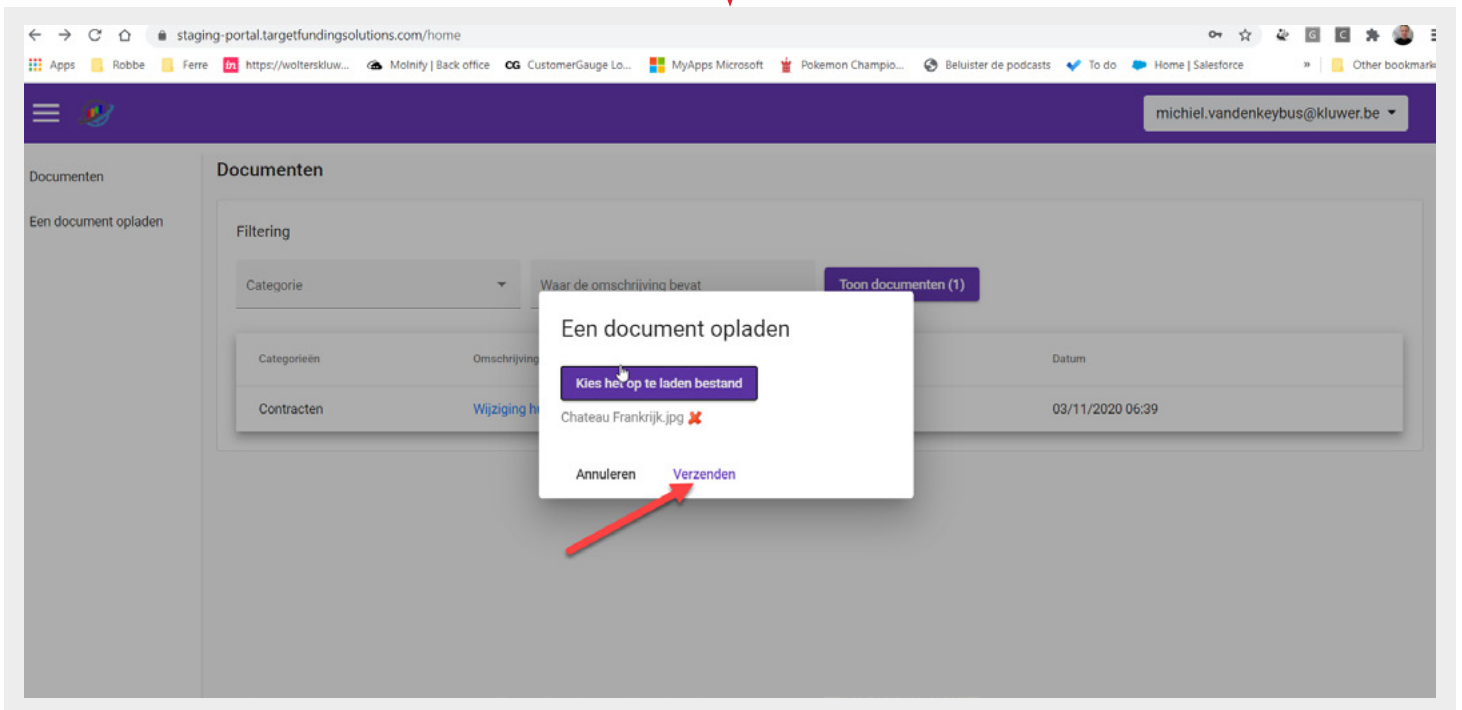
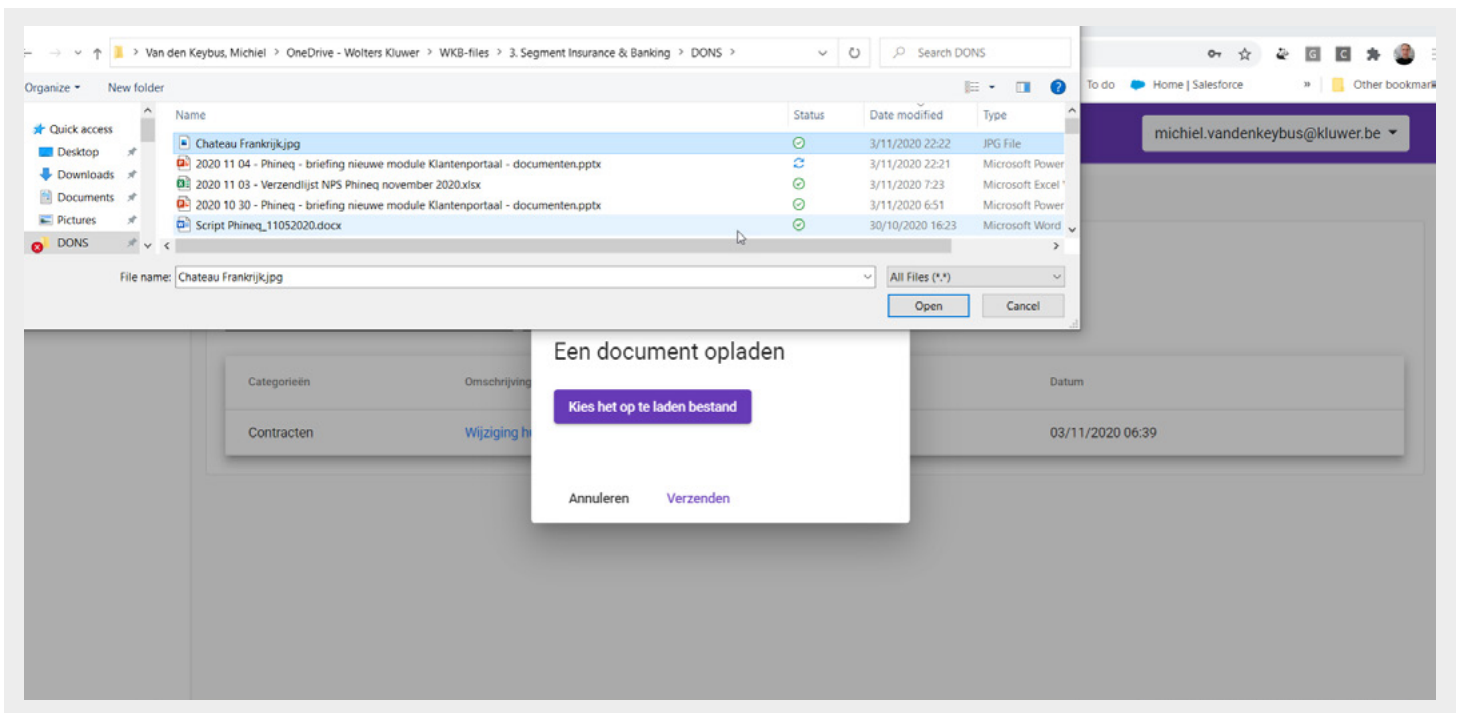
- > Bekijken
- > Openen
- > Downloaden



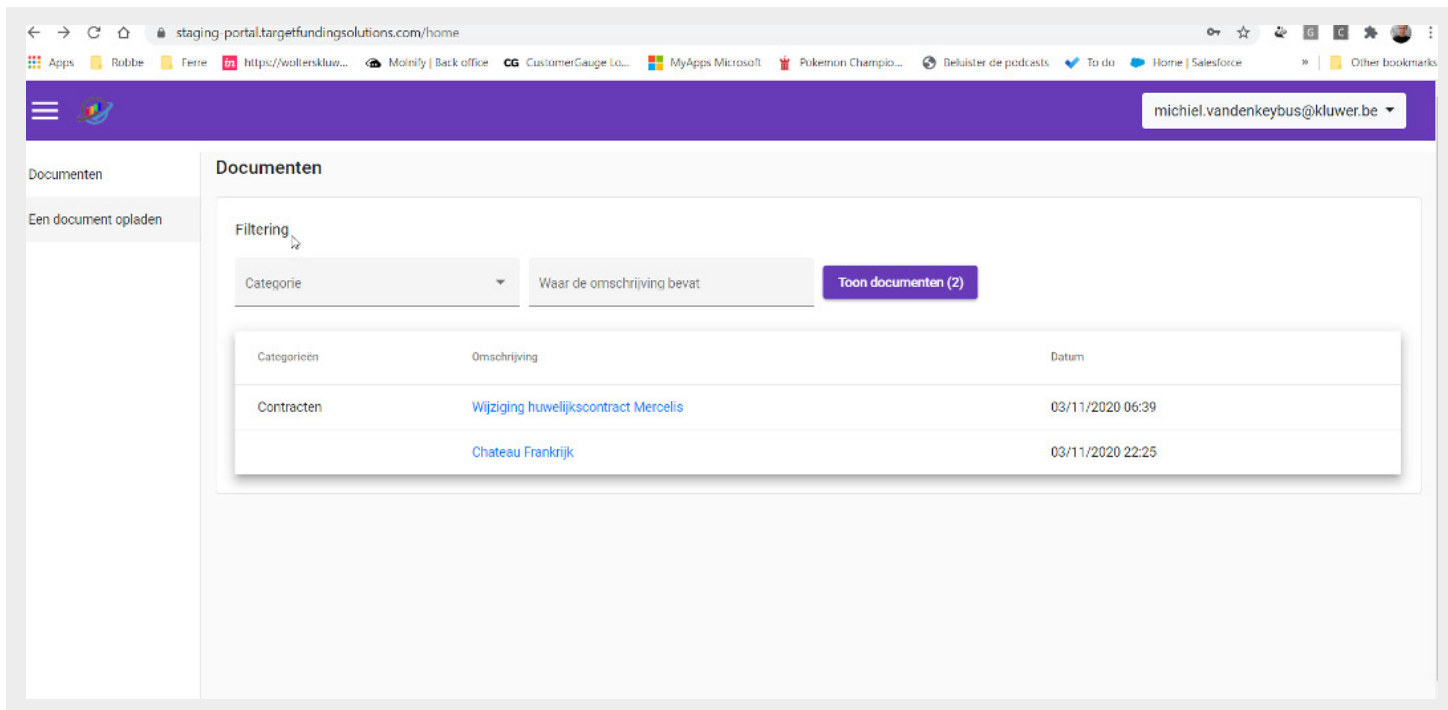
Documenten opladen



Documenten opladen (vervolg)



Vervolgens verschijnt het document in het portaal, zonder categorie.
En ontvangt u een e-mail dat er een nieuw document opgeladen werd.



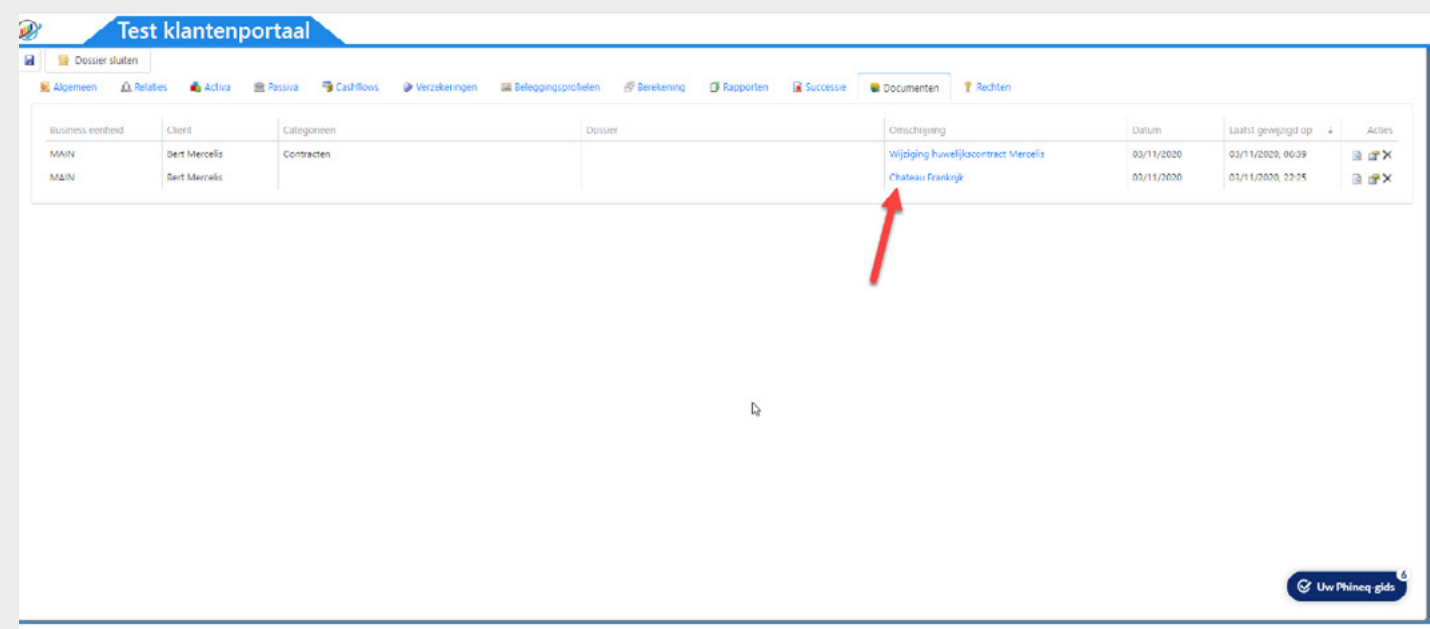
The screenshot shows a web browser window with the URL `staging.portal.targetfundingsolutions.com/home`. The page has a purple header with a user profile dropdown for `michiel.vandenkeybus@kluwer.be`. On the left, there is a sidebar with 'Documenten' and 'Een document opladen'. The main content area is titled 'Documenten' and features a 'Filtering' section with a 'Categorie' dropdown and a search box 'Waar de omschrijving bevat'. A purple button 'Toon documenten (2)' is visible. Below this is a table with two columns: 'Categorieën' and 'Omschrijving', and a 'Datum' column. The table contains two entries under the 'Contracten' category.

Categorieën	Omschrijving	Datum
Contracten	Wijziging huwelijkscontract Mercelis	03/11/2020 06:39
	Chateau Frankrijk	03/11/2020 22:25

De e-mail ter bevestiging wordt opgestuurd naar de beheerder die is aangeduid op het dossierscherm. Indien er geen dossier is, wordt de e-mail verstuurd naar de interne beheerder van de persoon die het document heeft opgeladen. Indien er geen beheerders zijn aangeduid, wordt de e-mail verstuurd naar de administrator van uw licentie.

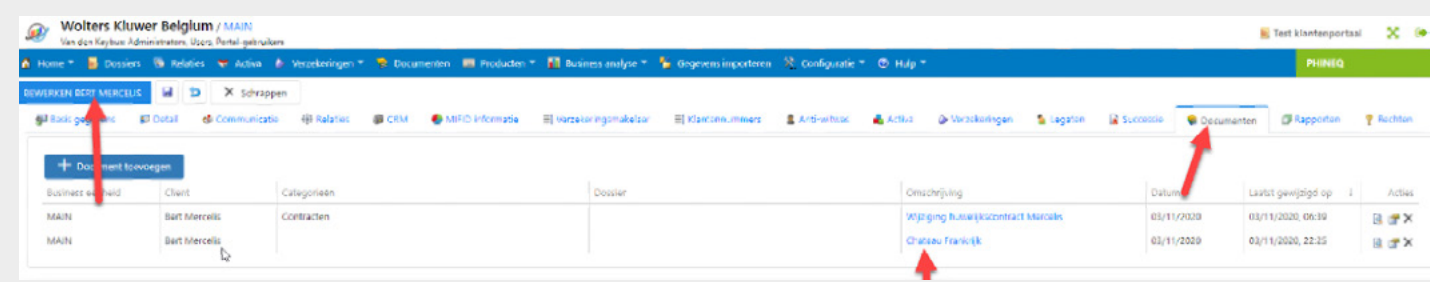
Documenten in Phineq

Het document verschijnt in Phineq in het dossier (lijst documenten) & in de persoonlijke fiche van de betrokken klant.



The screenshot shows the 'Test klantenportaal' interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a 'Dossier sluiten' button. Below this is a menu bar with options like 'Algemeen', 'Relaties', 'Activa', 'Passiva', 'Cashflows', 'Verzekeringen', 'Beleggingsprofielen', 'Berekening', 'Rapporten', 'Succesie', 'Documenten', and 'Rechten'. The 'Documenten' tab is selected. The main area displays a table with columns: 'Business eenheid', 'Client', 'Categorieën', 'Dossier', 'Omschrijving', 'Datum', 'Laatst gewijzigd op', and 'Acties'. The table contains two rows of data. A red arrow points to the 'Omschrijving' column, specifically to the text 'Wijziging huwelijkscontract Mercelis Chateau Frankrijk'.

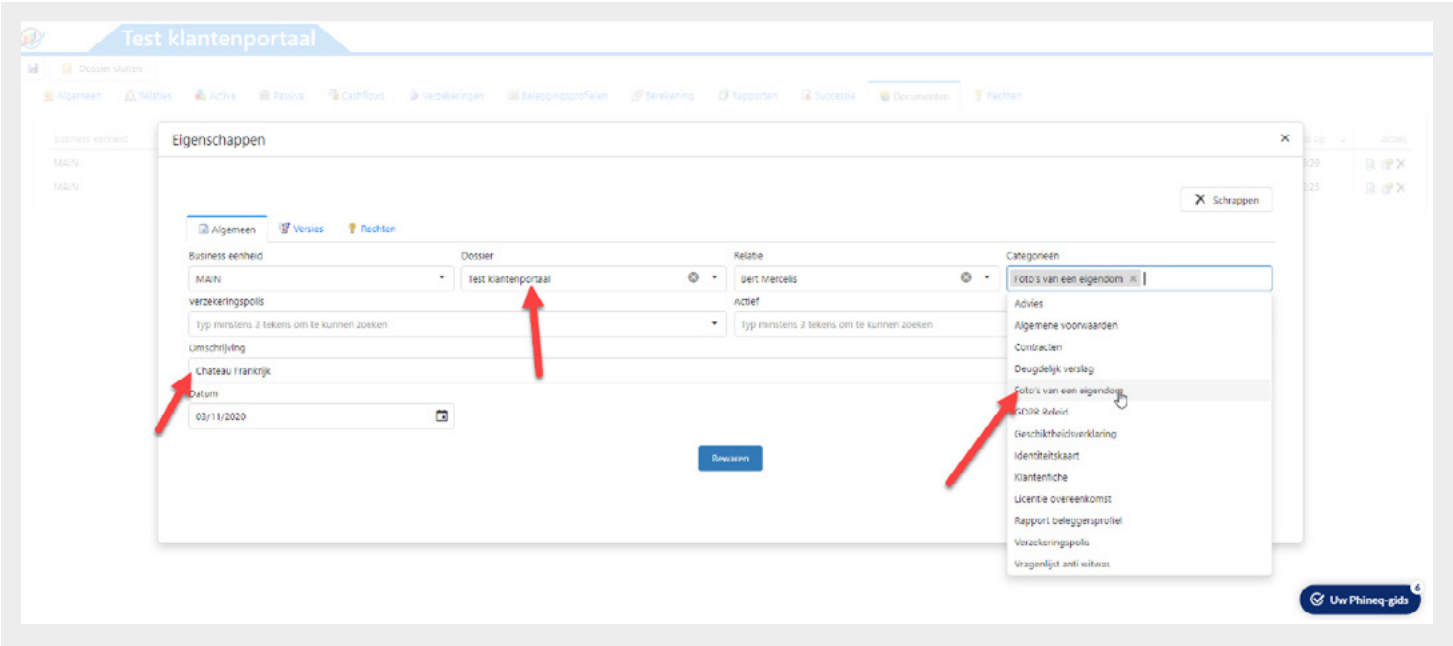
Business eenheid	Client	Categorieën	Dossier	Omschrijving	Datum	Laatst gewijzigd op	Acties
MAIN	Bert Mercelis	Contracten		Wijziging huwelijkscontract Mercelis	03/11/2020	03/11/2020, 06:09	[Icons]
MAIN	Bert Mercelis			Chateau Frankrijk	03/11/2020	03/11/2020, 22:25	[Icons]



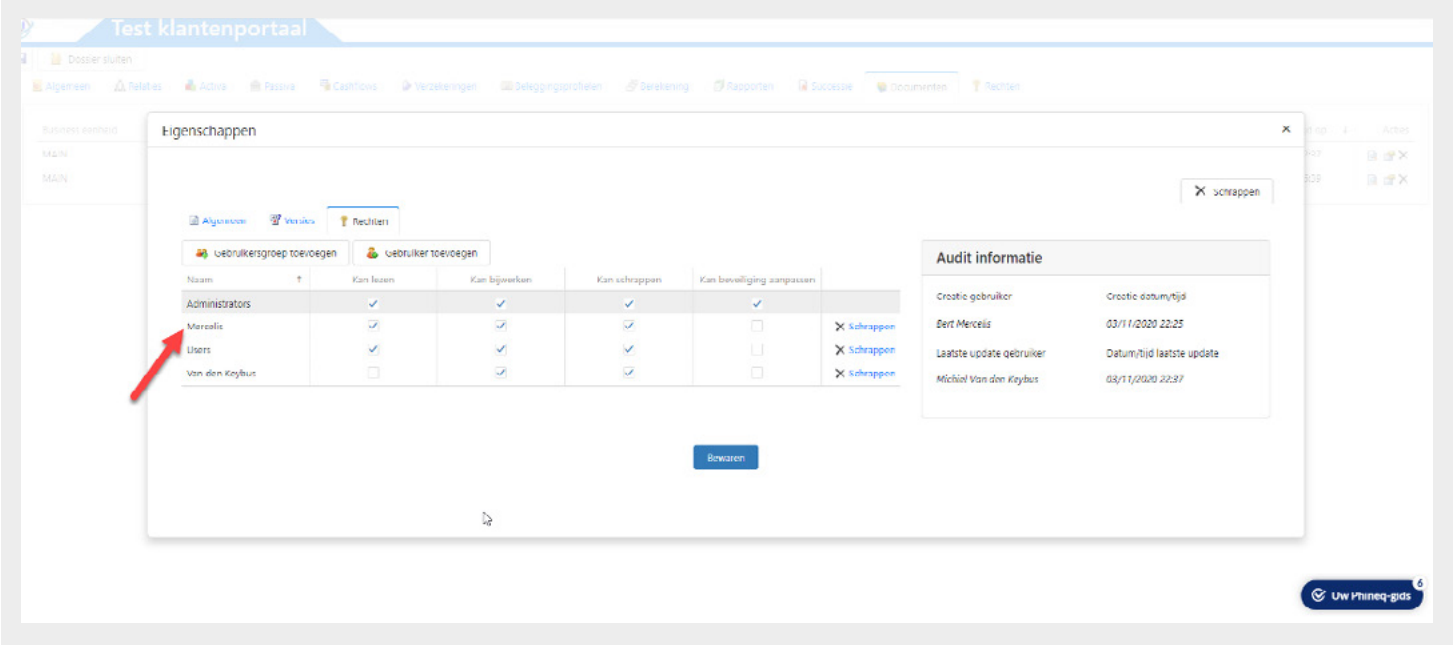
The screenshot shows the 'Wolters Kluwer Belgium / MAIN' interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a 'Test klantenportaal' button. Below this is a menu bar with options like 'Home', 'Dossiers', 'Relaties', 'Activa', 'Verzekeringen', 'Documenten', 'Producten', 'Business analyse', 'Gereguleerde informatie', 'Configuratie', and 'Hulp'. The 'Documenten' tab is selected. The main area displays a table with columns: 'Business eenheid', 'Client', 'Categorieën', 'Dossier', 'Omschrijving', 'Datum', 'Laatst gewijzigd op', and 'Acties'. The table contains two rows of data. A red arrow points to the 'Omschrijving' column, specifically to the text 'Wijziging huwelijkscontract Mercelis Chateau Frankrijk'.

Business eenheid	Client	Categorieën	Dossier	Omschrijving	Datum	Laatst gewijzigd op	Acties
MAIN	Bert Mercelis	Contracten		Wijziging huwelijkscontract Mercelis	03/11/2020	03/11/2020, 06:09	[Icons]
MAIN	Bert Mercelis			Chateau Frankrijk	03/11/2020	03/11/2020, 22:25	[Icons]

Vervolgens kan u het dossier en één of meerdere categorieën toewijzen aan het document.



De rechten van het opgeladen document staan automatisch gekoppeld aan de betrokken klant.



Klantentoeegang: categorieën

Het toevoegen van de categorieën zijn meteen ook zichtbaar voor de klant in het klantenportaal.

Documenten

Een document uploaden

Documenten

Filtering

Categorie Waar de omschrijving bevat [Toon documenten \(2\)](#)

Categorieën	Omschrijving	Datum
Contracten	Wijziging huwelijkscontract Mercelis	03/11/2020 06:39
Foto's van een eigendom	Chateau Frankrijk	03/11/2020 22:37

Phineq handleiding

Klantenportaal

Januari 2023

Uw Phineq-pakket werd automatisch aangevuld met **50 logins voor uw klanten**, zonder meerprijs.

Had u er graag meer gewenst? Hebt u bijkomende vragen?

Wij helpen u graag verder! Contacteer ons via:

- uw Wolters Kluwer contactpersoon
- onze klantendienst: 015 78 76 00 of klant.be@wolterskluwer.com



Wolters Kluwer