

Releasenote Addify dd. 1-11-2023

Client Quick look

Op woensdagavond 1 november 2023 is een nieuwe release van Addify in productie genomen. In deze release is een eerste verbetering voor het (360 graden) klantbeeld gerealiseerd.

De komende tijd zal het 'klantbeeld' in Addify worden uitgebreid en verbeterd. Het is straks mogelijk om (nog) meer informatie van uw klanten in Addify te raadplegen.

Als een van de eerste voorbereidingen op deze verbetering is deze release voorzien van een zogenaamd 'client quick look'. Hierin kun je in één overzicht een samenvatting zien van alle beschikbare gegevens van een klant. En het is mogelijk om te zien of je klant een 'natuurlijk persoon' of een 'rechtspersoon' is.

Je krijgt dit overzicht van klantgegevens als je klikt op de naam van een klant in;

- Het dashboard
- Dossier overzicht
- Contactpersonen overzicht
- Notitie overzicht
- Vanuit een notitie
- Vanuit een dossier
- Vanuit een adviessignalerings

Hieronder (op de volgende pagina) staat een voorbeeld van de 'client quick look'. Je ziet daar alle gegevens van de klant zoals die in Addify zijn vastgelegd.

Vanuit de quick look kun je doorlinken naar de volgende onderdelen *:

- Notities
- Adviessignalering(en)
- Dossiers
- Contactpersonen
- Bestanden
- Taken

*de link naar de onderdelen worden alleen getoond als er informatie is voor het onderdeel.

[Home](#) > [Dossiers](#)

Een dossier om te testen

[Inventarisatie](#)
[Analyse](#)
[Advies](#)
[Uitvoering](#)
[Taken](#)
[Bestanden](#)

Klantvraag/Aantekeningen

Wijzig

Voeg klantvraag toe

Taken

Intake

0/1 taken

Eerste klantgesprek

Admin

15.11.2023

+ Taak toevoegen

Bestanden

Alle bestanden

+ Bestand toevoegen

+ Nieuw bestand

Fase status

Geen status

Tools en modellen

Zoek tools of modellen

Open a

+ Aandeelhoudersovereenkomst

+ Crisisbeheer

+ Financiële planning ouderdagsvoorzieningen

+ Financiële planning vermogen opbouwen in box 1, 2 of 3

+ Eigen tools en modellen

+ Voeg eigen model of tool aan Addify toe

Groot bedrijf

Rechtspersoon

Klantnummer: 310892

KVK nummer

12345678

RSIN

9876

Vestiging

Amsterdam

SBI code

54321

BTW nummer

P12345

Fysiek adres

Straatje van Vermeer 12

2612AA Delft

Primair contactpersoon

Esther de Groot

Clïëntverantwoordelijke(n)

-

Snelkoppelingen

Notities (2)

Bekijken

Adviessignalering (1)

Bekijken

Dossiers (4)

Bekijken

Bestanden (6)

Bekijken

Taken (9)

Bekijken

Sluiten

Naar klant

Groot bedrijf

Rechtspersoon

Klantnummer: 310892

KVK nummer

12345678

RSIN

9876

Vestiging

Amsterdam

SBI code

54321

BTW nummer

P12345

Fysiek adres

Straatje van Vermeer 12

2612AA Delft

Primair contactpersoon

Esther de Groot

Clïëntverantwoordelijke(n)

-

Snelkoppelingen

Notities (2)

Bekijken

Adviessignalering (1)

Bekijken

Dossiers (4)

Bekijken

Bestanden (6)

Bekijken

Taken (9)

Bekijken

Sluiten

Naar klant

Pagina 2 van 2