

## Meest gestelde vragen Advisa Online

---

[Wat is Advisa Online?](#)

[Wat doet Advisa Online?](#)

[Wat zijn de voordelen voor de adviseur om Advisa Online te gebruiken?](#)

[Wat is het verschil tussen Aequos Online en Advisa Online?](#)

[Kunnen Aequos Online en Advisa Online naast elkaar gebruikt worden?](#)

[Wat is het verschil tussen Advisa Online en applicaties als Omniplan, AfinHyp/Pro/Center etc?](#)

[Kunnen Advisa Online en systemen als AfinHyp/Pro/Center en Omniplan naast elkaar gebruikt worden?](#)

[Welke gegevens vind ik in Advisa Online?](#)

[Hoe werkt een abonnement op Advisa Online?](#)

[Welke aanbieders en producten zijn opgenomen in Advisa Online?](#)

[Hoe werkt de koppeling met AeQuote?](#)

[Ik kan niet aanmelden op AeQuote Online via Advisa?](#)

[Hoe kan ik inloggen op Advisa Online?](#)

[Is er ook een demo van Advisa Online verkrijgbaar?](#)

[Ik weet niet wat ik moet invullen na het inloggen?](#)

## Wat is Advisa Online?

Advisa is een productadviestool. Het is een schil om de Aequos Database heen waarmee op een slimme manier via een vraag-antwoordspel, *het* product gevonden kan worden dat het beste past bij de wensen en eisen van een klant. Advisa levert een kant en klare rapportage (in Word) waarmee verantwoord kan worden hoe de productkeuze voor een klant tot stand gebracht is. Advisa is daarmee een ideaal instrument om de 'kwaliteit' van producten te matchen met de wensen van de klant. Via de koppeling met AeQuote kan vervolgens ook de prijs worden meegenomen, zodat prijs en kwaliteit op juiste basis tegen elkaar afgezet kunnen worden.

[Terug naar boven](#)

## Wat doet Advisa Online?

Advisa Online koppelt de wensen en eisen van uw klant aan de kenmerken en voorwaarden van de verschillende producten. Stel: Uit het opgestelde klantenprofiel komt naar voren dat klant X een spaarhypothek behoeft. Advisa helpt u dan te beslissen *welke* spaarhypothek van *welke* aanbieder het beste bij dit klantprofiel past. Dit wordt allemaal automatisch gedocumenteerd, voor een goede afhandeling van het advies voor de klant.

[Terug naar boven](#)

## Wat zijn de voordelen voor de adviseur om Advisa Online te gebruiken?

- Helpt te voldoen aan de eisen van de Wft.
- Informatie van alle aanbieders binnen handbereik, niet meer leuren om informatie bij de diverse aanbieders.
- Schriftelijke onderbouwing én archivering.
- Tijdwinst in de opbouw van een klantendossier dus kostenbesparing.
- Geen tegenargumenten meer van klanten.

[Terug naar boven](#)

## Wat is het verschil tussen Aequos Online en Advisa Online?

Aequos Online is de onderliggende database van Advisa. Het verschil zit hem in het gebruik. Aequos is een 'echte' database, bedoeld om productanalyses en diepgaande vergelijkingen te maken. Advisa is een adviestool, bedoeld om een productselectie tot stand te brengen op basis van het combineren van klantwensen en producteigenschappen. Aequos Online is er voor de 'vakidoot' die echt het naadje van de kous willen weten, Advisa is er voor adviseurs die een goed onderbouwd advies willen uitbrengen.

[Terug naar boven](#)

## Kunnen Aequos Online en Advisa Online naast elkaar gebruikt worden?

Ja, dat kan, maar de toepassing is anders. Aequos kun je zien als een naslagwerk, Advisa is het instrument dat rechtstreeks in het adviesproces past, waarmee je snel en

onderbouwd een advies samenstelt. Iets even snel opzoeken in Advisa is echter lastiger. Er worden combinatie abonnementen uitgegeven voor Aequos en Advisa samen.

[Terug naar boven](#)

## **Wat is het verschil tussen Advisa Online en applicaties als Omniplan, AfinHyp/Pro/Center etc?**

Advisa Online is géén vervanging van deze software. Advisa vormt in feite het vervolg van dit soort adviespakketten. Op basis van dit soort software bepaalt u welke constructie het beste bij de klant past, en welke productsoort u voor zou willen stellen. Met Advisa Online bepaalt u welk product van welke aanbieder *binnen* die productsoort het beste bij uw klant past.

[Terug naar boven](#)

## **Kunnen Advisa Online en systemen als AfinHyp/Pro/Center en Omniplan naast elkaar gebruikt worden?**

Ja, dat kan. Hierboven is de onderlinge relatie uitgelegd. Met AfinHyp, AfinCenter en AfinPro is er zelfs een koppeling, zodat relevante gegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd

[Terug naar boven](#)

## **Welke gegevens vind ik in Advisa Online?**

In Advisa Online vindt u alle informatie over acceptatienormen, flexibiliteit, kosten, restricties, mogelijke dekkingen, kortom alles wat de 'kwaliteit' van product bepaald. Daarnaast kunt u selecties uitvoeren op basis van de rentes voor Consumptief Krediet, Hypotheken en Spaarrekeningen en vindt u voorbeeldpremies bij de Traditionele Levensverzekeringen als direct ingaande lijfrentes en risicoverzekeringen. Het betreft hier voorbeeldbedragen op basis van zogenaamde 'maatmensen' die een idee geven van de prijsverhoudingen in de markt. Als u een exacte premie uit wilt rekenen voor een risicoverzekering, spaarhypotheekverzekering of een universal life verzekering, kunt u gebruik maken van AeQuote Online, de premievergelijkingsmodule van MoneyView.

[Terug naar boven](#)

## **Hoe werkt een abonnement op Advisa Online?**

Een standaard Advisa-abonnement is modulair van opbouw. De standaardmoduleprijzen staan vermeld op [www.advisa.nl](http://www.advisa.nl). Voor collectieve abonnementen, zoals bijvoorbeeld bij Infa, Meetingpoint en NBVA gelden prijsafspraken, waarbij in één keer voor een aantrekkelijk tarief meerdere modules afgekocht worden.

[Terug naar boven](#)

## Welke aanbieders en producten zijn opgenomen in Advisa Online?

Dat verschilt per module en bovendien wisselen aanbieders en producten bijna op dagbasis. Als een klant een overzicht wil hebben, is het het makkelijkst om op gezette tijden een export te doen vanuit Advisa (zie hiervoor de handleiding Advisa Online).

[Terug naar boven](#)

## Hoe werkt de koppeling met AeQuote?

In de Advisa-licentie van een adviseur zit 'ingebakken' dat hij het recht heeft om AeQuote Online aan te roepen (als AeQuote Online ook wordt afgenomen). In Advisa zit een knop 'AeQuote' waarmee AeQuote Online kan worden aangeroepen. De in Advisa Online ingevulde gegevens van de klant worden doorgesleurd naar AeQuote, zodat deze slechts één keer moeten worden ingevuld. Na de berekening kan de gebruiker terugkeren naar Advisa Online, waar de resultaten van de berekening worden meegenomen in de Advisa rapportage.

[Terug naar boven](#)

## Ik kan niet aanmelden op AeQuote Online via Advisa?

Heeft u wel een login voor AeQuote Online?

Zo nee, dan kunt u die aanvragen via [www.aequoteonline.nl](http://www.aequoteonline.nl)

Zo ja, dan is waarschijnlijk de instellingen niet correct ingevoerd. Gaat u, na het inloggen, naar de knop rechtsboven "instellingen" waar u op het tabblad "rekentool" uw AeQuote Online login kunt invoeren. Als u hiermee klaar bent dan is AeQuote gekoppeld aan Advisa.

[Terug naar boven](#)

## Hoe kan ik inloggen op Advisa Online?

Nadat u een login voor Advisa heeft ontvangen kunt u zich inloggen via [www.advisaonline.nl](http://www.advisaonline.nl). Hier ziet u een inlogschermbildschirm waar u uw inloggegevens kunt invoeren.

[Terug naar boven](#)

## Is er ook een demo van Advisa Online verkrijgbaar?

Ja, deze kunt u verkrijgen door [hier](#) te klikken

[Terug naar boven](#)

## **Ik weet niet wat ik moet invullen na het inloggen?**

In Advisa is een hulp vak links onder waar kort wordt vermeld welke gegevens u moet invullen of welke handelingen vereist zijn! U kunt ook de handleiding downloaden. U kunt dat doen door [hier](#) te klikken

[Terug naar boven](#)

## **Tot slot**

Wij raden u aan om een workshop te volgen om kennis te nemen van alle ins and outs van Advisa. Zo behaalt u optimaal voordeel! Tijdens de workshop neemt u zelf plaats achter de computer en gaat u actief aan de slag met een casus. Meer informatie over de workshops [klik hier](#)

Heeft u niet het antwoord kunnen vinden dat u zoekt in de Q&A hierboven, neemt u dan contact op met de Servicedesk van MoneyView op 020-6268585 of stuur u vraag door naar [info@moneyview.nl](mailto:info@moneyview.nl).