

< VIVIUM KMO Tool - Toegang Handleiding >

13-10-2022

Inhoudsopgave

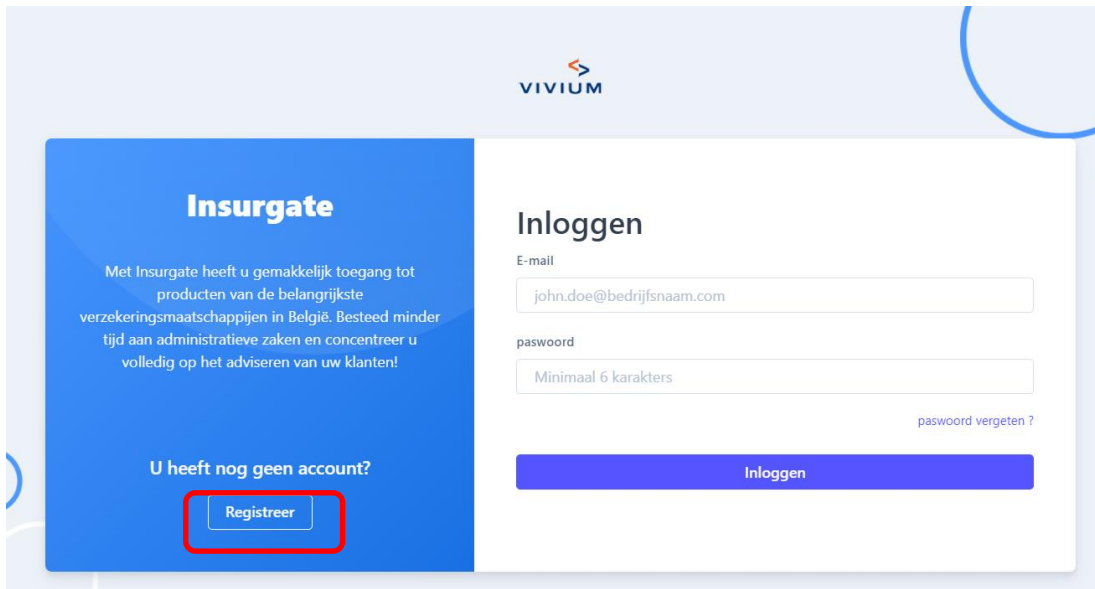
DEEL I. URL.....	3
DEEL II. Een Insurgate-account aanmaken.....	3
DEEL III. Toegang tot het product	5
DEEL IV. Nieuwe tarificatie.....	6
DEEL V. Beheer van uw Profiel.....	7
DEEL VI. Beheer van toegang en kantoorstructuur.....	8
HOOFDSTUK I. Introductie.....	8
HOOFDSTUK II. Medewerkers uitnodigen.....	8
HOOFDSTUK III. Groepering van teamleden: Groep aanmaken.....	9
HOOFDSTUK IV. Beheer van Groepen.....	11
DEEL VII. Vragen?	13

DEEL I. URL

U kunt de link vinden in V-Connect, in het tabblad KMO, of u kunt rechtstreeks naar de site gaan via de volgende link:
<https://vivium.insurgate.be>

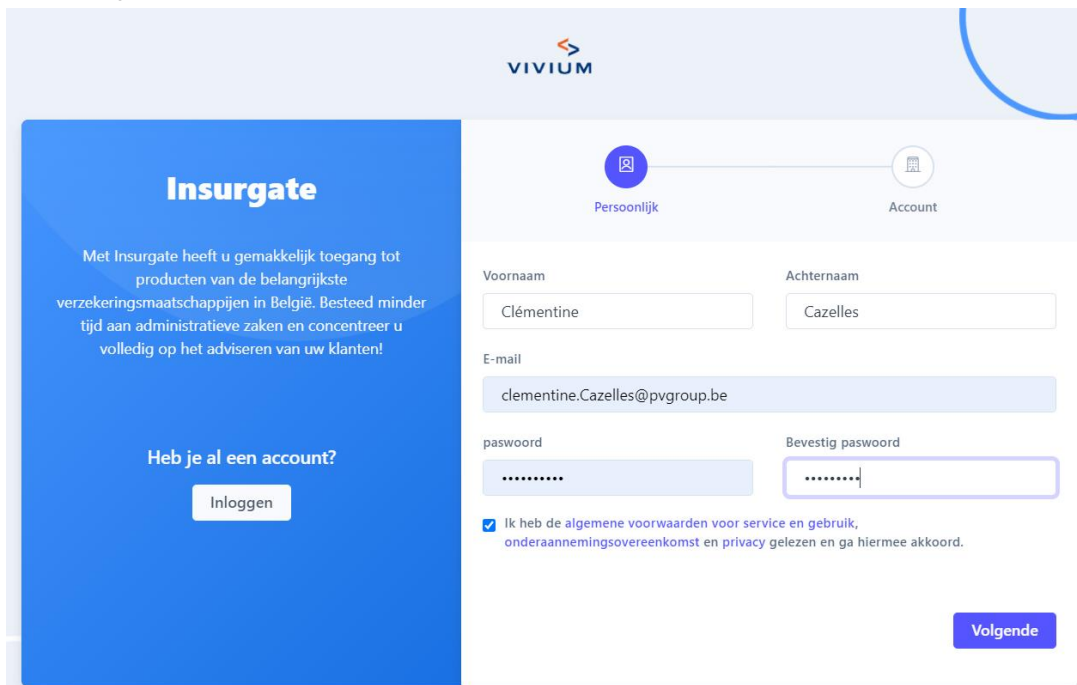
DEEL II. Een Insurgate-account aanmaken

Hebt u nog geen account, klik dan op “Registreer” - zoniet, ga naar punt 3.

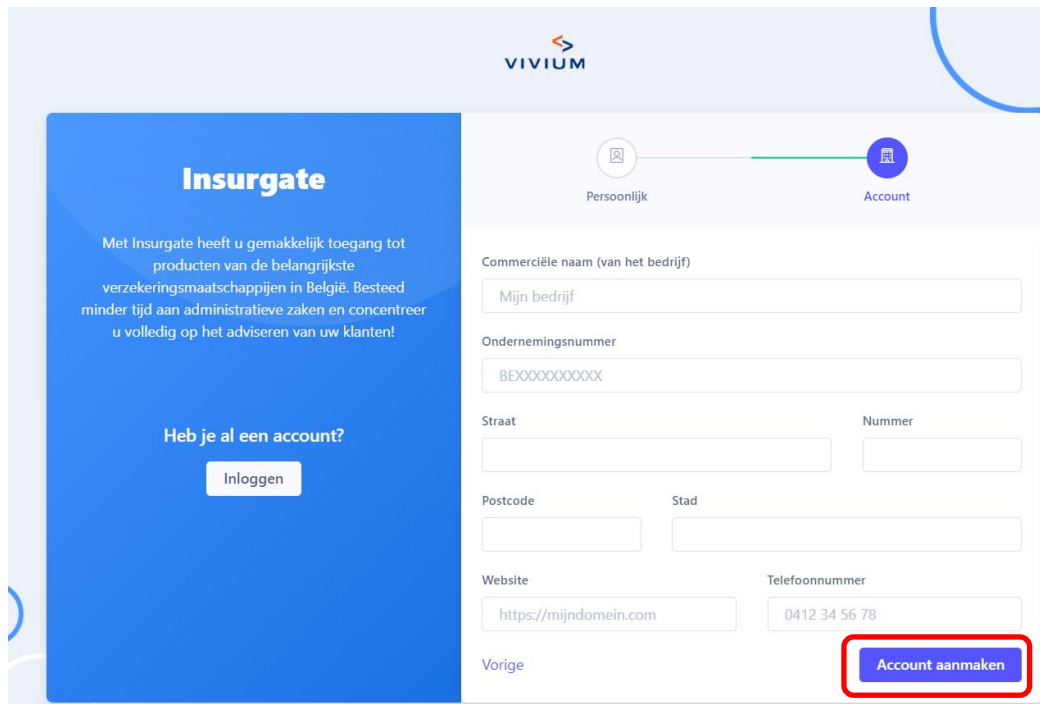


The screenshot shows the login page for Insurgate. On the left, a blue box contains the text: "Met Insurgate heeft u gemakkelijk toegang tot producten van de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen in België. Besteed minder tijd aan administratieve zaken en concentreer u volledig op het adviseren van uw klanten!". Below this is a button labeled "Registreer" which is highlighted with a red rectangle. On the right, under the heading "Inloggen", there are input fields for "E-mail" (containing "john.doe@bedrijfsnaam.com") and "paswoord" (with a note "Minimaal 6 karakters"). A link "paswoord vergeten?" is next to the password field. A blue "Inloggen" button is at the bottom.

Vul de verplichte velden in:



The screenshot shows the registration page for Insurgate. On the left, a blue box contains the text: "Met Insurgate heeft u gemakkelijk toegang tot producten van de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen in België. Besteed minder tijd aan administratieve zaken en concentreer u volledig op het adviseren van uw klanten!". Below this is a button labeled "Inloggen". On the right, there are two tabs: "Persoonlijk" (selected) and "Account". The "Persoonlijk" tab has input fields for "Voornaam" (containing "Clémentine"), "Achternaam" (containing "Cazelles"), "E-mail" (containing "clementine.Cazelles@pvgroup.be"), "paswoord" (with masked characters), and "Bevestig paswoord" (with masked characters). A checkbox is checked, with the text: "Ik heb de algemene voorwaarden voor service en gebruik, onderaannemingsovereenkomst en privacy gelezen en ga hiermee akkoord.". A blue "Volgende" button is at the bottom right.



The screenshot shows the 'Insurgate' account creation interface. On the left, a blue sidebar contains the text: 'Met Insurgate heeft u gemakkelijk toegang tot producten van de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen in België. Besteed minder tijd aan administratieve zaken en concentreer u volledig op het adviseren van uw klanten!' Below this is the question 'Heb je al een account?' with an 'Inloggen' button. The main form area has a header with 'Persoonlijk' and 'Account' tabs. The form fields are: 'Commerciële naam (van het bedrijf)' with 'Mijn bedrijf', 'Ondernemingsnummer' with 'BXXXXXXXXX', 'Straat' and 'Nummer' (empty), 'Postcode' and 'Stad' (empty), 'Website' with 'https://mijndomein.com', and 'Telefoonnummer' with '0412 34 56 78'. A red box highlights the 'Account aanmaken' button.

Klik op “Account aanmaken” en uw account is aangemaakt.



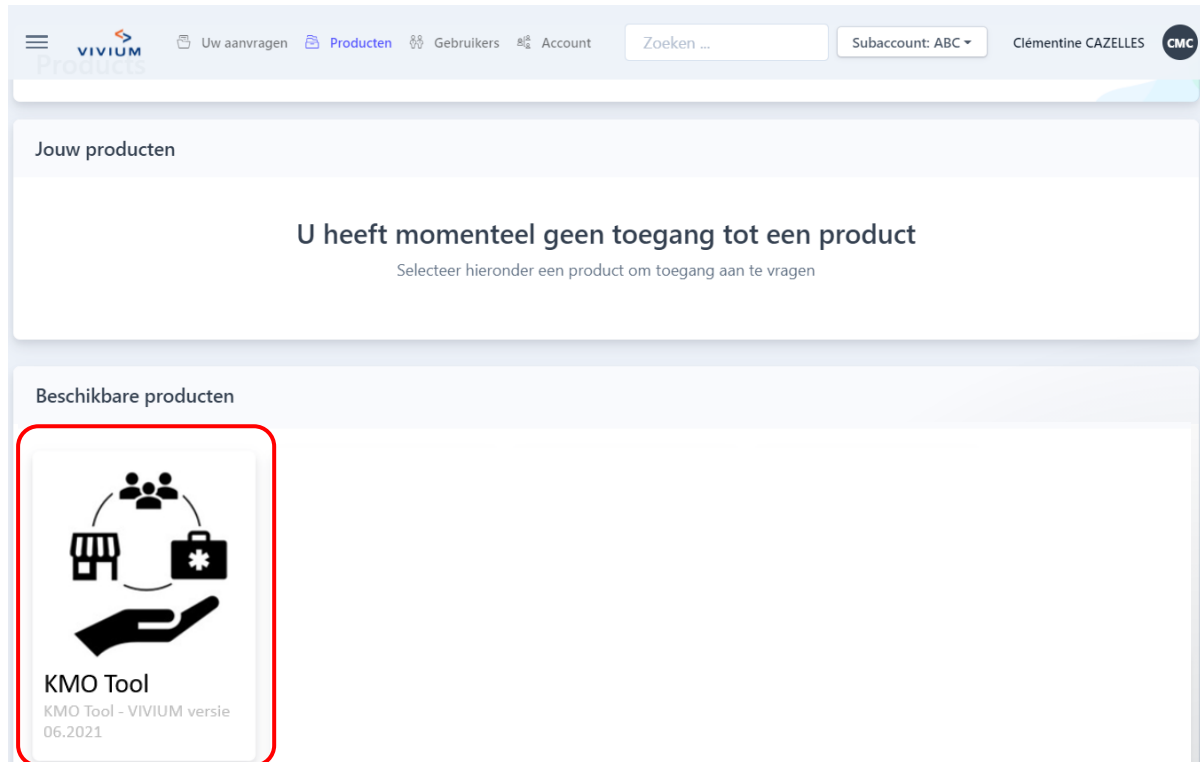
Het ondernemingsnummer moet deze structuur volgen: BE0123456789.

DEEL III. Toegang tot het product



Zorg ervoor dat u op de website <https://vivium.insurgate.be> bent.

Klik op het product waarvoor u toegang wilt.



Jouw producten

U heeft momenteel geen toegang tot een product

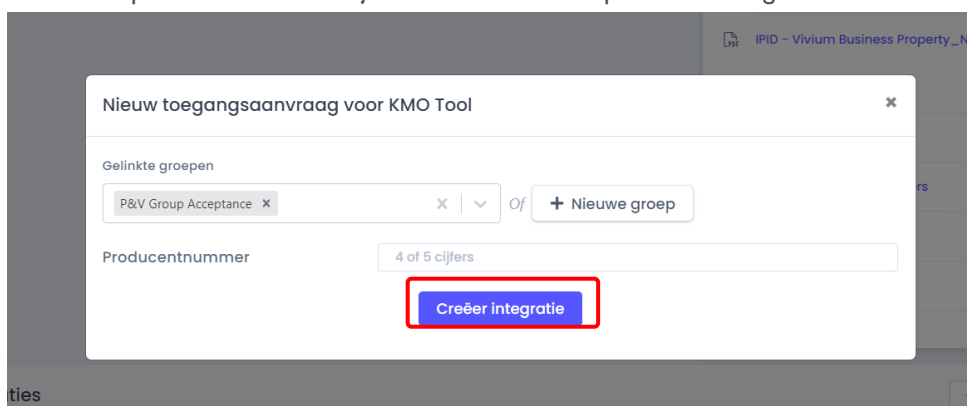
Selecteer hieronder een product om toegang aan te vragen

Beschikbare producten

KMO Tool
KMO Tool - VIVIUM versie
06.2021

SITUATIE 1: U hebt slechts één producentennummer

U moet uw producentnummer bij VIVIUM invullen en op "Creëer integratie" klikken.



Nieuw toegangsverzoek voor KMO Tool

Gelinkte groepen

P&V Group Acceptance x | Of + Nieuwe groep

Producentnummer

4 of 5 cijfers

Creëer integratie

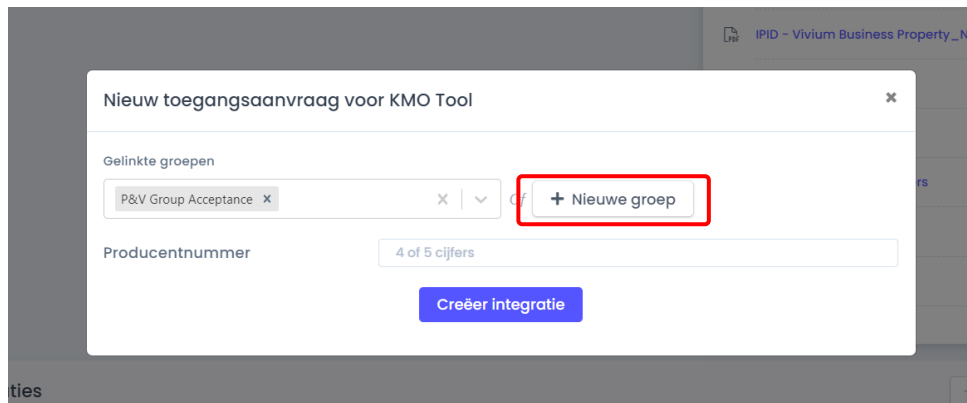
Een aanvraag voor toegang wordt naar de maatschappij gestuurd. Wanneer deze aanvraag wordt aanvaard, dan wordt u daarvan verwittigd via e-mail.

Vanaf dan kunt u de tarificatietool gebruiken.

Situatie 2: U hebt verschillende producentnummers

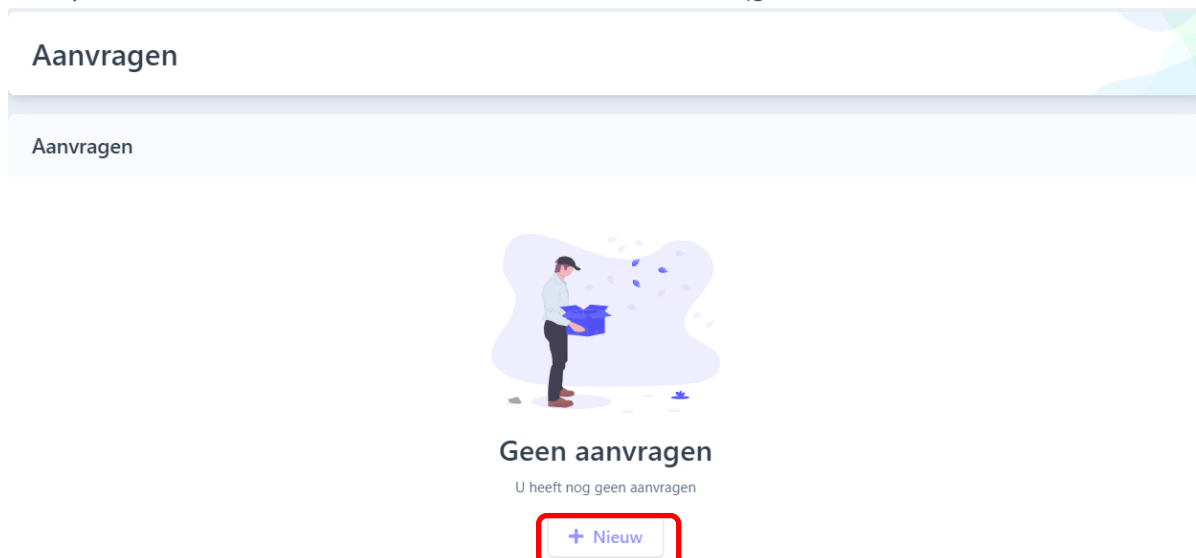
U moet de integratie per producentennummer aanvragen door afzonderlijke groepen aan te maken. Geef elke groep een andere naam om ze te onderscheiden.

Creëer de groep door op "Nieuwe groep" te klikken en het bijbehorende producentennummer in te vullen.



DEEL IV. Nieuwe tarificatie

Klik op “Nieuw” om een tarificatie uit te voeren. De eerste keer krijgt u dan dit scherm te zien.



Bij een volgend gebruik van de KMO Tool krijgt u de lijst te zien van alle tarificaties die u al hebt uitgevoerd.

Referenties	Gemaakt op	Tussenpersoon	Product	Status
PV_TPE-KMO_Proxi_0257 Bijgewerkt op 26 mei 2021 08:39	26 mei 2021 08:37	TP Test PV	TPE Tool - MVP	Actief
PV_TPE-KMO_TEST_0251 Bijgewerkt op 25 mei 2021 17:31	23 mei 2021 21:39	TP Test PV	TPE Tool - MVP	Actief

U komt meteen op het eerste scherm van de tool.

Tool TPE - dev

1. CONTEXT

1.1. Activiteit

1.2. Keuze van dekkingen

1.3. Schadehistoriek

2. ARBEIDSONGEVALLEN

2.1. Wettelijke waarborg

Activiteit

Naam/naam vennootschap

Uitgevoerde activiteit

[Volgende stap](#)

U kunt een tarificatie terugvinden via het veld "Zoeken". Hier kunt u zoeken op alle parameters die u in de tarificatie hebt ingevoerd (adres, naam, postcode...).

Uw aanvragen
Producten
Gebruikers
Account

Zoeken ...

Subaccount: ABC
Clémentine CAZELLES
CMC

Zoeken

Uw aanvragen

Referenties	Gemaakt op	Tussenpersoon	Producten	Status
Typ om een element te zoeken				

DEEL V. Beheer van uw Profiel

U kunt uw profiel wijzigen door met uw muis over uw initialen te gaan en op "Profiel" te klikken.


Uw aanvragen
Producten
Gebruikers
Account

Zoeken ...

Subaccount: ABC

Clémentine CAZELLES
CMC

Products



Profielinstellingen

Voornaam

Achternaam

E-mail

Taal

[Opslaan](#)

Paswoord wijzigen

Oud paswoord

Nieuw paswoord

Bevestig nieuw paswoord

[Paswoord wijzigen](#)

DEEL VI. Beheer van toegangen en kantoorstructuur

HOOFDSTUK I. Introductie

De persoon die toegang vraagt tot dit VIVIUM-product, krijgt automatisch een profiel “Beheerder”.

Het profiel “Beheerder” maakt het mogelijk de structuur van het kantoor te bepalen: hij kan medewerkers uitnodigen en hen ook groeperen in verschillende “Groepen”.

HOOFDSTUK II. Medewerkers uitnodigen

Om medewerkers uit te nodigen, moet u het profiel van “Beheerder” hebben.

Klik op “Account” en vervolgens op “Nieuwe gebruiker uitnodigen”.



De volgende pagina verschijnt dan:



The screenshot shows a form titled 'Nodig een nieuwe gebruiker uit'. It contains the following fields and options:

- Voornaam: text input field
- Achternaam: text input field
- E-mail: text input field
- Taal: dropdown menu with 'Nederlands' selected
- is beheerder
- Groep: dropdown menu with 'DEMO VIVIUM' selected
- Uitnodigen: blue button



Het e-mailadres moet uniek zijn: het mag niet gebruikt zijn voor een andere toegang tot het Insurgate-platform. Als u op “Uitnodigen” klikt, wordt een uitnodiging naar het e-mailadres gestuurd en moet de werknemer een wachtwoord ingeven.

Voor elke gebruiker kunt u kiezen of hij een accountbeheerder is of niet, door te klikken op het checkbox “is beheerder”. Een “Beheerder” kan ook de accountstructuur beheren.

Deze keuze kan worden gemaakt bij het aanmaken van de gebruiker of door deze later te wijzigen.

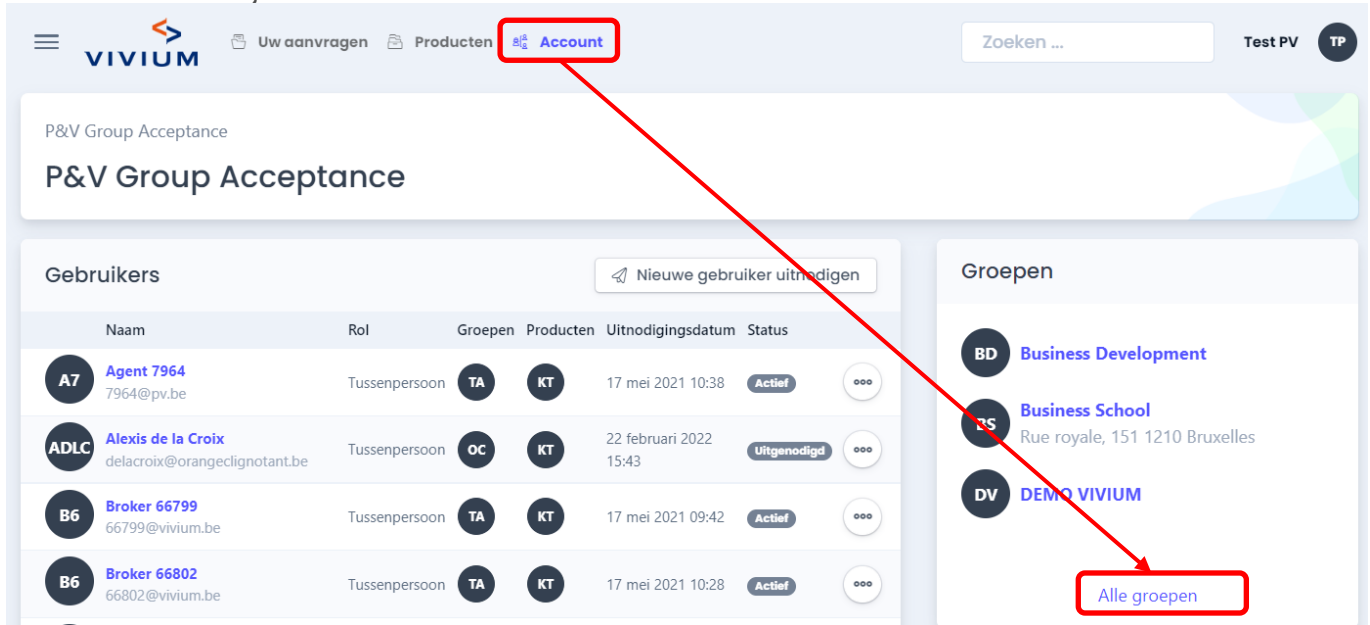
Indien u meer dan één groep heeft aangemaakt, geef dan aan tot welke groep(en) zij behoren (zie volgende hoofdstukken III en IV)

HOOFDSTUK III. Groepering van teamleden: Groep aanmaken

Het concept "Groep" stelt teamleden die deel uitmaken van deze groep in staat de tarificaties van andere teamleden te zien, maar de tarificaties van teamleden die deel uitmaken van andere "Groepen" waarmee zij niet zijn verbonden kunnen ze niet zien.

Denk hierbij aan een kantoor met verschillende filialen of verschillende producentnummers.

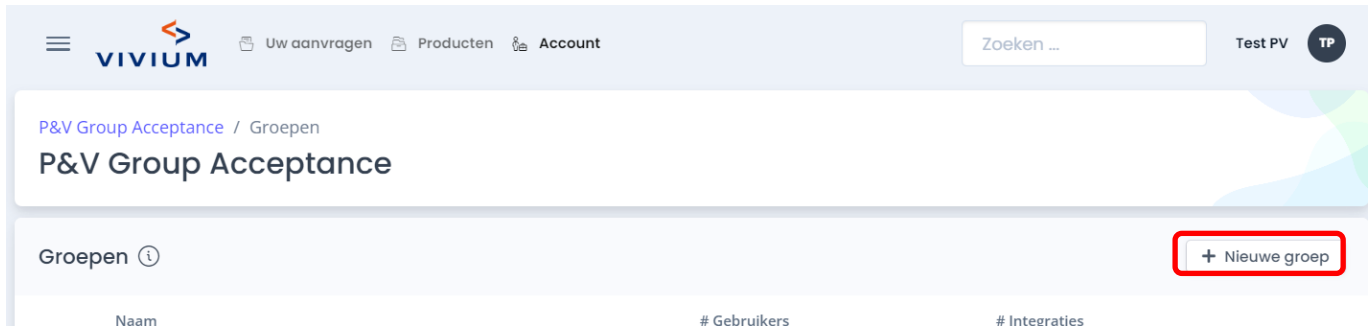
U kunt een groep aanmaken op het moment van de integratieaanvraag of door naar het gedeelte "Groep" te gaan. Hiervoor moet u "Beheerder" zijn.



The screenshot shows the VIVIUUM user interface. At the top, there is a navigation bar with 'Uw aanvragen', 'Producten', and 'Account' (highlighted with a red box). Below this, the page title is 'P&V Group Acceptance'. The main content area is divided into two sections: 'Gebruikers' (Users) and 'Groepen' (Groups). The 'Gebruikers' section contains a table with columns for 'Naam', 'Rol', 'Groepen', 'Producten', 'Uitnodigingsdatum', and 'Status'. The 'Groepen' section lists three groups: 'BD Business Development', 'BS Business School', and 'DV DEMO VIVIUUM'. A red arrow points from the 'Account' menu to a red box labeled 'Alle groepen' (All groups) in the 'Groepen' section.

Naam	Rol	Groepen	Producten	Uitnodigingsdatum	Status
A7 Agent 7964 7964@pv.be	Tussenpersoon	TA	KT	17 mei 2021 10:38	Actief
ADLC Alexis de la Croix delacroix@orangeclignotant.be	Tussenpersoon	OC	KT	22 februari 2022 15:43	Uitgenodigd
B6 Broker 66799 66799@vivium.be	Tussenpersoon	TA	KT	17 mei 2021 09:42	Actief
B6 Broker 66802 66802@vivium.be	Tussenpersoon	TA	KT	17 mei 2021 10:28	Actief

Klik op op "Nieuwe groep".



The screenshot shows the 'Groepen' page in the VIVIUUM interface. The breadcrumb is 'P&V Group Acceptance / Groepen'. The page title is 'P&V Group Acceptance'. Below this, there is a section titled 'Groepen' with a red box around the '+ Nieuwe groep' button. Below the button, there is a table with columns for 'Naam', '# Gebruikers', and '# Integraties'.


Vul de informatie in. Alleen de naam van de gebruiker is verplicht.

Nieuwe groep maken

Over

Logo

Naam


Sleep hier je bestanden naartoe
of [blader](#)

Adres

Straat Nummer

Postcode Stad

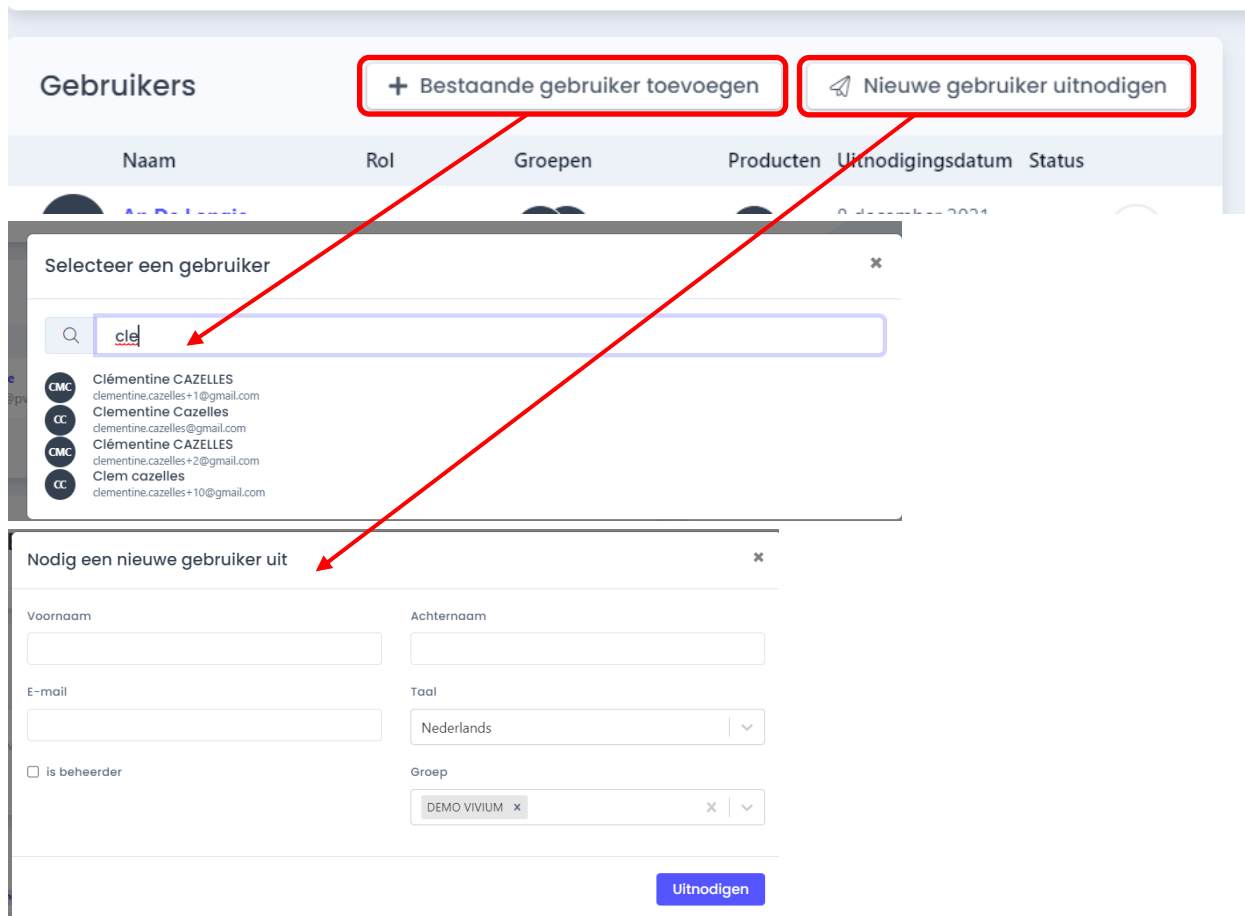
Email

De “Groep” is nu aangemaakt.

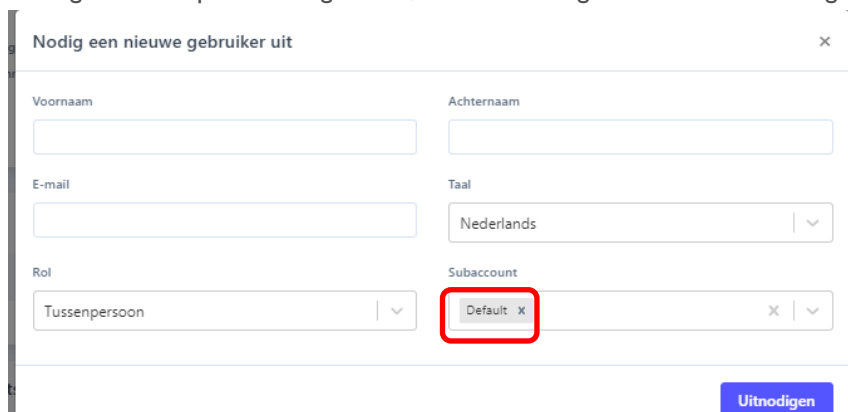
HOOFDSTUK IV. Beheer van Groepen

U kunt rechtstreeks nieuwe teamleden toevoegen in de “Groep” of bestaande gebruikers toevoegen.

P&V Group Acceptance » Groepen » DEMO VIVIUM



Als u geen “Groep” hebt aangemaakt, dan wordt de gebruiker automatisch gekoppeld aan het “Default” subaccount.



Zodra de gebruiker is aangemaakt, kunt u hem ook koppelen aan andere “Groepen” of hem verwijderen.



Clémentine CAZELLES
clementine.cazelles+2@gmail.com

Lid van groepen

+ Groep toevoegen


Naam	# Gebruikers	# Integraties
TA TEST AR		⋮

Groep toevoegen ✕

- BD
Business Development
- BS
Business School
Rue royale, 151 1210 Bruxelles
- DV
DEMO VIVIUM

De gebruiker is gekoppeld aan 2 “Groepen”:

P&V Group Acceptance » Clémentine CAZELLES

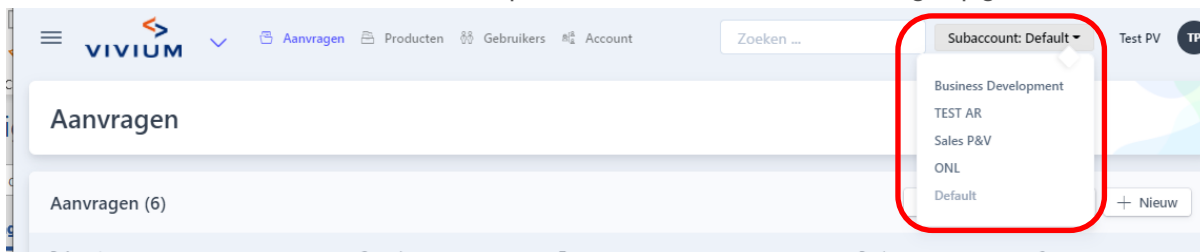


Clémentine CAZELLES
clementine.cazelles+2@gmail.com

Lid van groepen + Groep toevoegen

Naam	# Gebruikers	# Integraties
TA TEST AR		⋮
DV DEMO VIVIUM		⋮

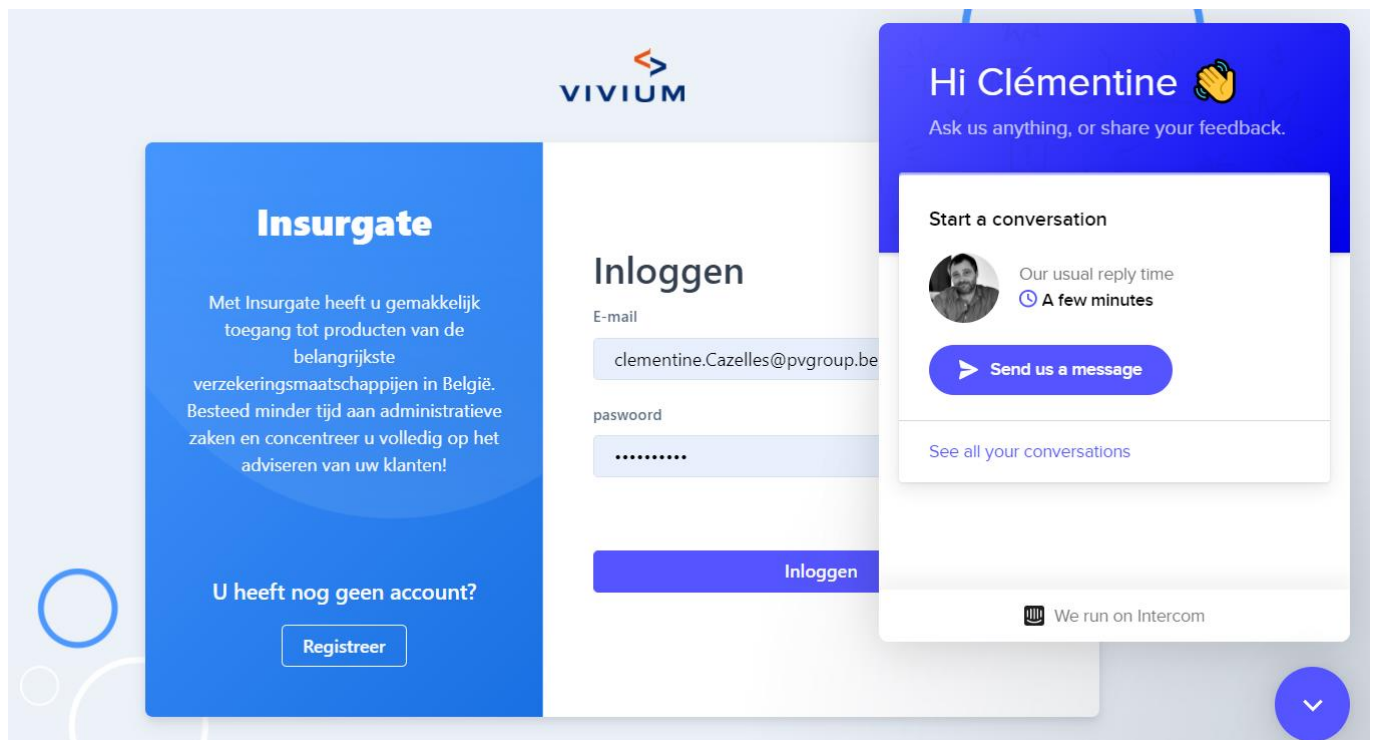
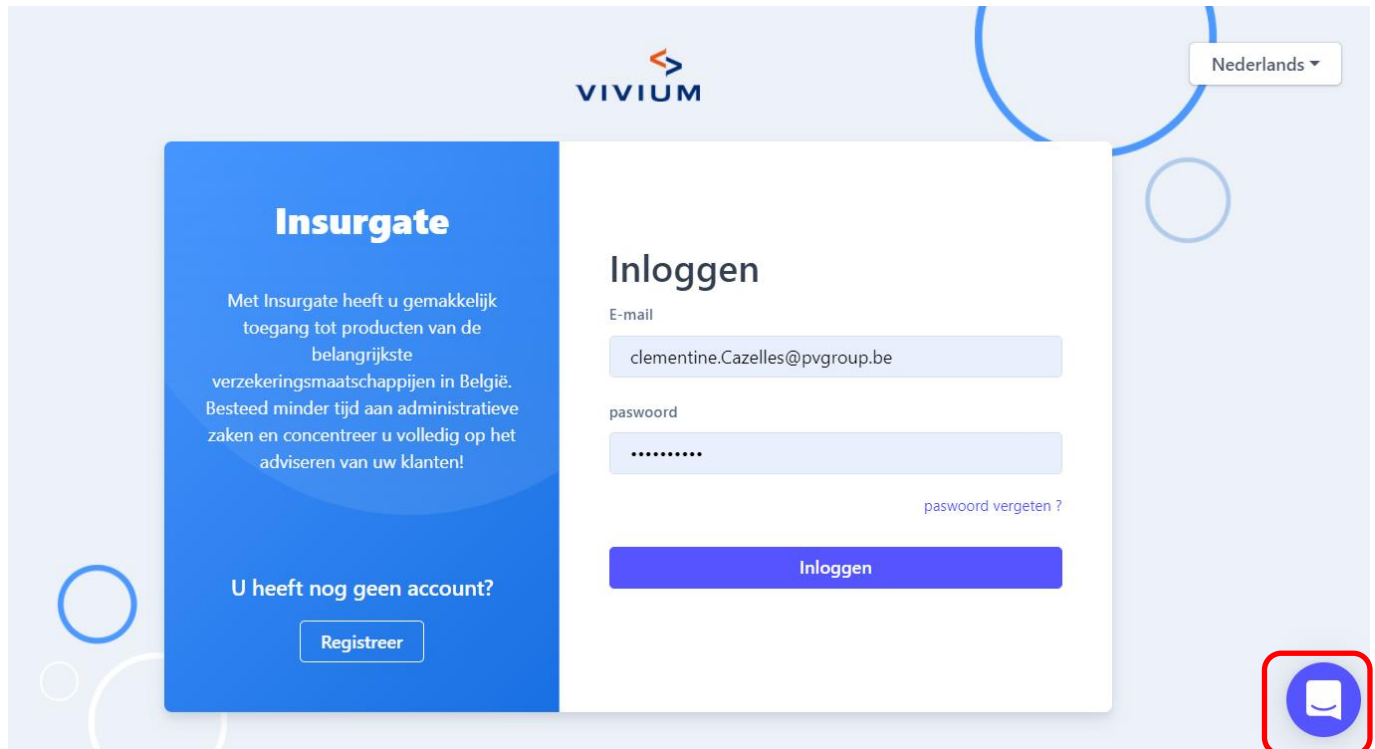
Om de tarificaties van de verschillende “Groepen” te zien, kunt u naar een andere groep gaan.



The screenshot shows the VIVIUM interface with a navigation bar at the top. A dropdown menu is open, showing a list of subaccounts. The dropdown is highlighted with a red box. The subaccounts listed are: Business Development, TEST AR, Sales P&V, ONL, and Default. The current selected subaccount is 'Subaccount: Default'.

DEEL VII. Vragen?

Hebt u een vraag in verband met de toegang tot de tool? Maak dan gebruik van de **chatfunctie van Insurgate**.



U had contact met de chatbot van Insurgate maar uw probleem raakt niet opgelost? Stuur dan een mail naar clementine.cazelles@pvgroup.be.