

Indien u over de Legal & General Analyse Module beschikt dan kunt u de in deze module uitgewerkte financiële analyse rechtstreeks importeren in de Legal & General offertesoftware. De Legal & General offertesoftware zal de gevonden waarden/hiaten dan direct vertalen naar een passende offerte waarbij de in de analyse module gevonden hiaten worden afgedekt. Uiteraard kunt u vervolgens binnen de Legal & General offertesoftware afwijken van dit voorstel en eventuele aanvullende dekkingen toevoegen cq. annuleren.

Ter voorbereiding dient u allereerst in de Analyse Module via de knop “Instellingen” en vervolgens “Intermediair” het juiste pad aan te geven waarin de Legal & General offertesoftware is geïnstalleerd. Standaard wordt de Legal & General offertesoftware geïnstalleerd in: C:\Program files\Legal & General\Legal & General offertesoftware.

Teneinde de gegevens vanuit de Analyse Module te exporten en vervolgens te importeren in de Legal & General offertesoftware gaat u als volgt te werk.

Procedure:

1. Aanmaken analyse in Analyse Module.
2. Exporteren waarden(hiaten) Analyse Module naar klembord en opstarten Legal & General offertesoftware.
3. Importeren gegevens vanaf klembord in Legal & General offertesoftware interface.
4. Berekenen/checken offerte.

Exporteren gegevens Analyse Module:

In de Analyse Module vindt u onderaan het scherm in “Relatiebeheer Analyse Module” de functieknop “Interface Legal & General offertesoftware” (knop met icoon schild L&G logo). Nadat u een relatie heeft geselecteerd, klikt u deze knop aan, om gegevens te exporteren (naar het klembord).

Vervolgens krijgt u een dialoog-venster te zien met de vraag of u de Legal & General offertesoftware wilt opstarten. Als u niet de juiste padnaam opgegeven heeft in de Analyse Module (zie hierboven), krijgt u daarvan een melding. Indien de Legal & General offertesoftware nog niet actief is klikt u op “Ja”. Is de Legal & General offertesoftware inmiddels actief dan klikt u op “Nee”.

Importeren gegevens Analyse Module vanaf klembord in Legal & General offertesoftware interface:

In de Legal & General offertesoftware vindt u de optie “Bewerken”. Klik deze aan. In het dialoog-venster dat zich zal openen vindt u de optie “Analyse importeren”. Klik deze aan. Vervolgens zal de Analyse Module/Legal & General offertesoftware interface worden opgestart. U treft achtereenvolgens de volgende tabbladen aan:

- Hiaten : de in de analyse module gevonden hiaten
- Renten : vertaling van de hiaten naar renten
- Verzekering : uitgangswaarden offerte

Nadat u de benodigde gegevens hebt ingevuld in het tabblad “Renten” en het tabblad “Verzekering” kunt u via de knop “Berekenen” de offerte laten berekenen. U verlaat dan de interface en komt in de Legal & General offertesoftware terecht. Hier kunt u eventueel de offerte aanpassen.

Houdt u er rekening mee dat de informatiestroom plaatsvindt vanaf de Analyse Module via de interface naar de Legal & General offertesoftware en niet andersom. Met andere woorden: aanpassingen in de offerte worden niet in de oorspronkelijke analyse verwerkt. Via de knop “Analyse” kunt u terugkeren naar de interface.