



# Handleiding functionaliteiten Aegon Intermediair Portaal

Maart 2024



# Inhoudsopgave

1 Inloggen op AIP

2 Gebruikersbeheer

3 De dashboards

4 Klant zoeken

5 Feedback achterlaten op AIP

6 Toevoegen AIP aan favorieten

7 Chat

8 Productpagina 's

9 Financieel inzicht

# 1 Inloggen op AIP

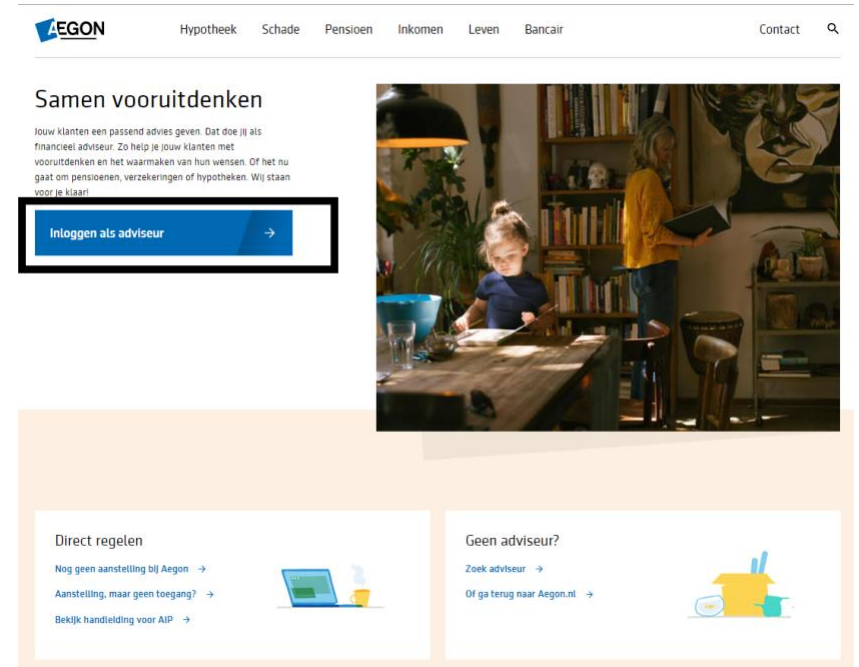
Je kunt op 2 manieren inloggen op AIP.

Je navigeert naar [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl) en kiest in de top navigatie 'voor adviseurs'. Daar wordt je naar de login pagina gestuurd.

Of navigeer via je browser naar <https://adviseur.aegon.nl/>, waardoor je direct op de login pagina terecht komt.

Op de login pagina worden je inloggegevens gevraagd om in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord en een bevestiging via een SMS-code.

Ook bestaat de keuze om via E-Herkenning in te loggen.



The screenshot shows the top navigation bar with the Aegon logo and links for Hypotheek, Schade, Pensioen, Inkomen, Leven, and Bancair. A search icon is also present. Below the navigation is a section titled 'Samen vooruitdenken' with a sub-header 'Jouw klanten een passend advies geven. Dat doe jij als financieel adviseur. Zo help je jouw klanten met vooruitdenken en het waarmaken van hun wensen. Of het nu gaat om pensioenen, verzekeringen of hypotheek. Wij staan voor je klaar!'. A blue button labeled 'Inloggen als adviseur' with a right arrow is highlighted with a black border. To the right is a photograph of a woman and a child in a home setting. Below this are two white boxes with orange borders. The left box is titled 'Direct regelen' and contains three links: 'Nog geen aanstelling bij Aegon', 'Aanstelling, maar geen toegang?', and 'Bekijk handleiding voor AIP'. The right box is titled 'Geen adviseur?' and contains two links: 'Zoek adviseur' and 'Of ga terug naar Aegon.nl'. There is also a small icon of a yellow trash bin.



Inloggen op het Aegon Intermediair Portaal

**Inloggen met uw e-mailadres/  
wachtwoord**

**Inloggen** →

[Uw Inloggegevens vergeten?](#)

**EH** [Inloggen met eHerkenning](#) →

**Uw toegang tot het Aegon Intermediair Portaal**  
Bent u adviseur en wilt u uw digitale werkzaamheden bij Aegon uitvoeren? Log hiernaast in om toegang te krijgen tot het Aegon Intermediair Portaal.

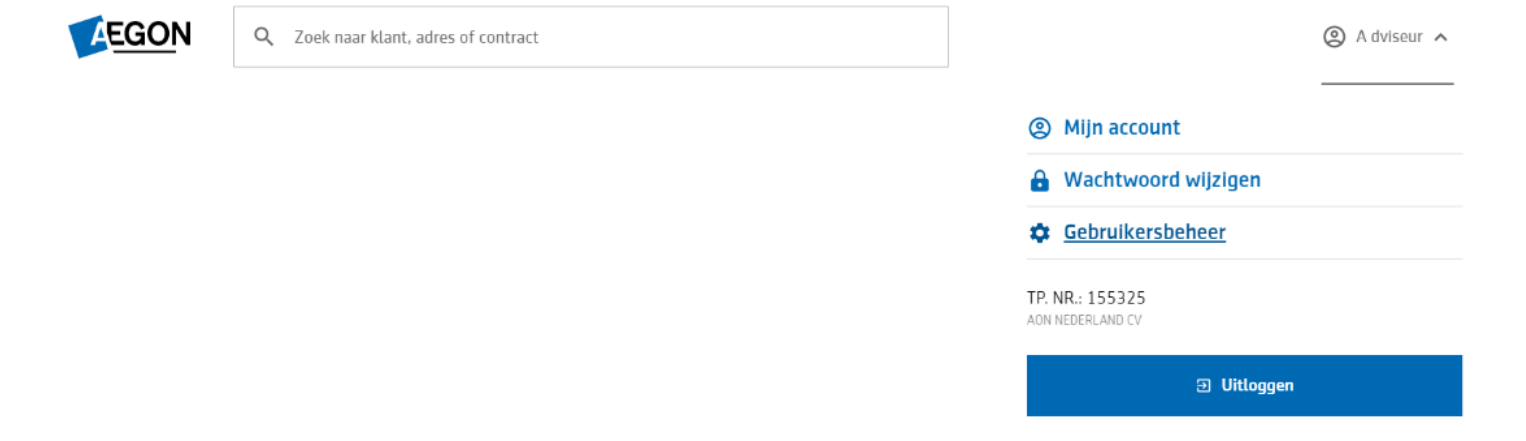
**Werkgever?**  
Voor werkgevers heeft Aegon een beveiligde omgeving waar deelnemers beheerd kunnen worden en inzicht wordt gegeven in hun situatie.  
[Naar Mijn Aegon zakelijk](#) →

**Hulp nodig?**  
Aegon ondersteunt eHerkenning. Mogelijk is uw account nog niet gekoppeld. Dit kunt u doen door in te loggen via een andere inlogmethode en vervolgens onder het tabblad 'mijn kantoor' en vervolgens onder 'mijn account' de inlogmethode te wijzigen. [Klik hier](#) als u vragen heeft over het koppelen op AIP middels eHerkenning. Let wel op: iedere gebruiker dient zijn of haar eigen account te hebben voor eHerkenning.

# 2 Gebruikersbeheer

Als beheerder kun je

- Nieuwe gebruikers aanmaken
- Gebruikers hun rechten aanpassen
- Gebruikers verwijderen



Je kunt controleren of je beheerder bent door in AIP rechtsboven op je profiel te klikken. Als beheerder krijg je de menu optie 'Gebruikersbeheer' te zien. Ben je geen beheerder dan zie je deze optie niet. Heb je meer rechten nodig, kijk dan onder de menuoptie "Mijn Account". Kies hierna voor de optie "Uw organisatie" om te zien wie er binnen jouw kantoor de beheerders zijn. Zij kunnen je helpen met het geven van de juiste rechten.

Voor een uitgebreide uitleg van "gebruikersbeheer" verwijzen wij je door naar de specifieke handleiding hiervoor.

# 3. De dashboards

De dashboards bieden snel toegang tot de beschikbare functionaliteiten. De inrichting van de dashboards is op volgende manier opgezet:

## 1. Klant zoeken

Deze zoekbalk is altijd beschikbaar op AIP en vanaf hier vind je snel de klanten van je kantoor, zodat je mutaties en contractdetails kunt bekijken.

## 2. Menu

Om tussen productgroepen te navigeren. Een productgroep wordt alleen getoond als je de juiste gebruikersrechten hebt gekregen.

## 3. Actie tegels

Een snelkoppeling naar de meest gebruikte acties per productgroep.

## 4. Overige acties

Alle overige acties. Op het dashboard algemeen vind je:

- Kantoor – Alleen beschikbaar met de juiste gebruikersrechten.
- Snel regelen – Generieke klantmutaties
- Downloads – Snelkoppeling naar generieke downloads en handleidingen.
- Contact

The screenshot shows the Aegon dashboard interface. At the top left is the AEGON logo. To its right is a search bar (1) with the placeholder text 'Zoek naar klant, adres of contract'. Below the search bar is a horizontal navigation menu (2) with tabs for 'Algemeen', 'Hypotheek', 'Schade', 'Pensioen', 'Inkomen', 'Leven', and 'Bancair'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a section 'Hoe kunnen wij je helpen?' with four tiles: 'Contact' (3) with a person icon, 'Nieuws' with a laptop icon, 'Aegon Marketingplein' with a computer monitor icon, and 'Verwerkingstijden' with an hourglass icon. Below this is a section 'Veelgestelde vragen' with four expandable questions, each with a downward arrow: 'Hoe vind ik mijn klanten op het Aegon Intermediair Portaal?', 'Welke gebruikersrechten zijn er voor het Aegon Intermediair Portaal en kan de beheerder veranderen?', 'Kan ik een overzicht van mijn portefeuille ontvangen?', and 'Wie is mijn beheerder voor het Aegon Intermediair Portal?'. The right column contains a sidebar (4) with links for 'Kantoor', 'Financiële documenten', 'Debiteurenbeheer', and 'Rekening courant'. Below these are sections for 'Snel Regelen' with links for 'Adres wijzigen', 'Overlijden melden', 'Intermediair wijzigen', and 'Rekening wijzigen'. At the bottom of the sidebar are 'Downloaden' and 'Handleidingen' (with a document icon) and 'Downloads' (with a downward arrow icon).

# 4 Klant zoeken

1. Op elke AIP pagina vind je bovenin de zoekbalk. Hier kun je onder andere op naam en adres de klanten van je kantoor vinden.
2. Op de resultaatpagina wordt het overzicht van de klanten die voldoen aan de zoekopdracht getoond. De geselecteerde klantgegevens worden in het detailscherm getoond.
3. De klant die het beste aan de zoekcriteria voldoet wordt direct in het detailscherm getoond. Hier wordt dan de volgende informatie weergegeven
  - Persoonsgegevens
  - Contracten die je voor de klant beheerd
  - Link naar contractdetails onder het contractnummer
  - Generieke klantmutaties

**NB:** Voor klanten met hypotheekproducten en sommige levenspolissen vind je op dit scherm ook de contractdocumenten.


The screenshot shows the AEGON customer search interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Zoek naar klant, adres of contract' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are navigation tabs: 'Algemeen', 'Bancair', 'Hypotheek', 'Inkomen', 'Schade', 'Pensioen', and 'Leven'. The main content area is titled 'Zoek in klantenbestand' and features several filter buttons: 'Algemeen', 'Hypotheek', 'Inkomen', 'Leven', 'Pensioen', 'Schade', and 'Bancair'. Below the filters, it shows 'Resultaten 1 - 5 van 117'. A list of search results is displayed, with the first result, 'M.E.M.L. Witjes', highlighted with a blue box and the number 2. The details for 'M.E.M.L. Witjes' are shown on the right, with a blue box and the number 3 highlighting the main information section. The details include: 'Klantinformatie', 'Adres: Postbus 97, 3840 AB HARDERWIJK, Nederland', 'Geboortedatum: 27-5-1959', 'E-mailadres: testin@aegon.nl', 'Mobiel: 0612345678', and 'Telefoon: 0765664713'. Below this, there is a section for 'Producten en contracten' showing 'Aegon Beheerd Beleggen Hypotheek' with contract number 'NL13TEST2457787203'. The 'Klantrol' is listed as 'Tweede rekeninghouder', and the 'Start- en einddatum' is '13-11-2017 /'.

# 5 Feedback achterlaten op AIP

Hoe werkt het:

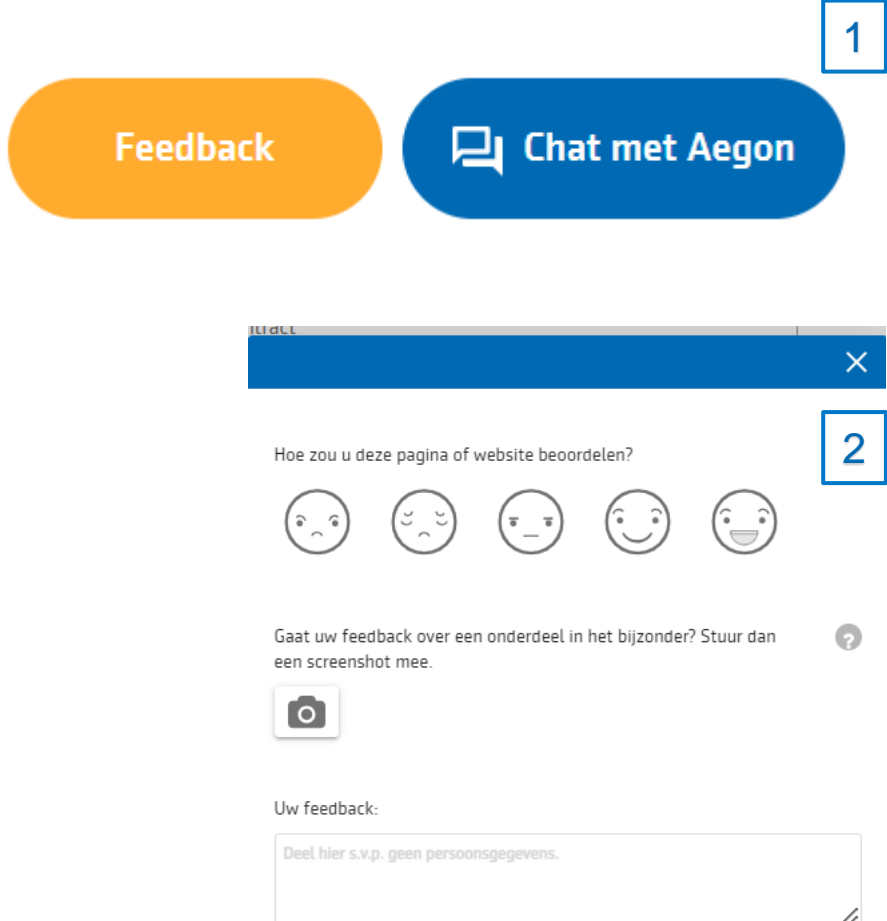
1. Kies rechts op je scherm de oranje knop met "Feedback"
2. Het is mogelijk om feedback te geven over een bepaald onderdeel of meer in het algemeen

## Specifieke feedback

Hier kun je precies aangeven over welk gedeelte van de website je feedback heeft. Dit doe je door eerst op  te klikken en daarna het gedeelte van de website te selecteren. (Tip, start met deze feedbackfunctie op de desbetreffende pagina)

## Algemene feedback

Geef hier je feedback over het hele AIP. Je start met het geven van een score door een keuze van de emoticon. Hierna kun je deze feedback nog verder uitleggen.



1

Feedback

Chat met Aegon

2

Hoe zou u deze pagina of website beoordelen?

Gaat uw feedback over een onderdeel in het bijzonder? Stuur dan een screenshot mee.

Uw feedback:

Deel hier s.v.p. geen persoonsgegevens.

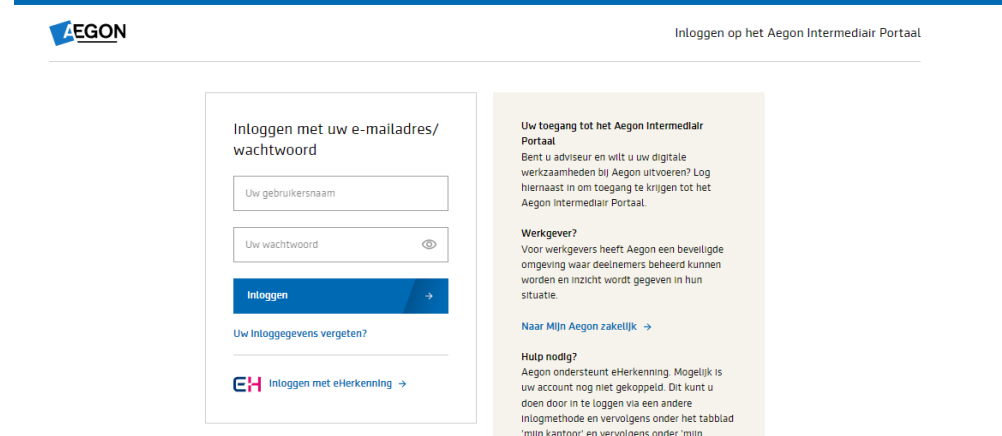
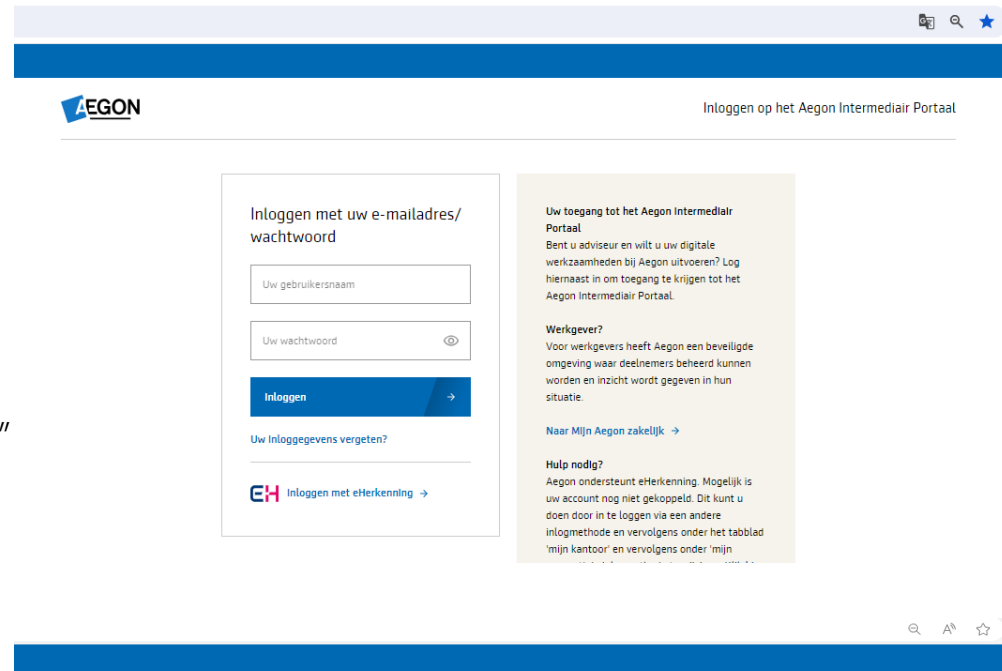
# 6 Toevoegen AIP aan favorieten

In de meeste browsers kun je makkelijk favorieten bewaren door rechtsboven in het browserscherm op het sterretje te klikken.

Rechts zie je hier voorbeelden van

1. Chrome
2. Edge

Als je op het sterretje klikt kun je de naam voor je "favoriet" aanpassen, zodat je deze makkelijk kunt terugvinden.






# 7 Chat AIP

## Wat is het?

De chat geeft je de mogelijkheid om met een deskundige medewerker van Aegon te chatten. Deze functie is te bereiken vanaf iedere pagina op AIP. Zo werkt het:

1. Kies rechtsonder op het scherm de blauwe knop met "Chat met Aegon"
2. Het chatvenster wordt geopend. Hier kan je jouw naam aanpassen als je dat wilt. Selecteer een onderwerp, zodat je met de juiste collega wordt verbonden. Klik op 'Start chat' om de chat te starten.
3. Je kan de chat voor jouw dossier opslaan door het chatverslag te downloaden door op  te klikken.

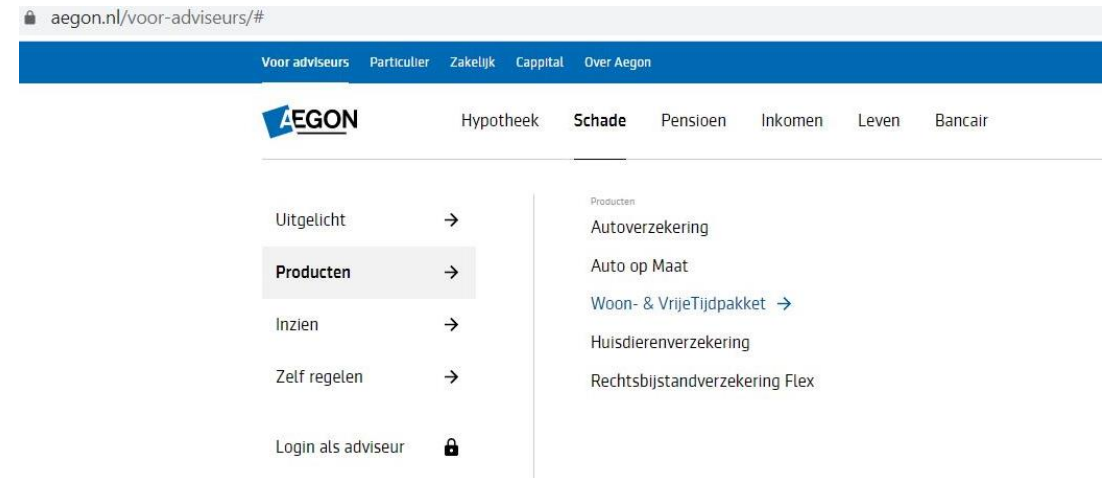
A screenshot of the Aegon chat interface. The top bar is blue with a smiley icon, the text "Chat met Aegon", and a green dot indicating "Wij zijn online". Below this, the office number "Kantoor nr 155325" and office name "Kantoor naam TECHN. ING. BUR. E. MEURS B.V." are displayed. There are two input fields: "Uw naam" with "A dviseur" entered, and "Selecteer het onderwerp van uw vraag" with a dropdown arrow. A blue "Start chat" button is below. At the bottom, there is a text input field "Stel hier je vraag.." with a download icon and a send arrow. A small box with the number "2" is next to the "Start chat" button, and a box with the number "3" is next to the input field. A message bubble on the right says "Goedendag A dviseur, je chat met Nico. Graag help ik je verder met je vraag!".

# 8 Productpagina's

Je kunt productpagina's direct benaderen via [www.aegon.nl/voor-adviseurs/](http://www.aegon.nl/voor-adviseurs/). Klik op de productgroep, selecteer producten en alle producten die Aegon beschikbaar heeft staan vermeld. Hiervoor hoef je niet ingelogd te zijn.

## Wat kun je hier vinden?

- Wat en hoe?
- Wat zijn de kosten
- Je kan een berekening maken
- Korte samenvatting
- Productkenmerken
- Hoe het aanvraag proces in zijn werk gaat
- Downloads



The screenshot shows the Aegon website interface for advisors. The URL in the browser is [aegon.nl/voor-adviseurs/#](http://aegon.nl/voor-adviseurs/#). The navigation bar includes links for 'Voor adviseurs', 'Particulier', 'Zakelijk', 'Capital', and 'Over Aegon'. The main navigation menu features 'Hypotheek', 'Schade', 'Pensioen', 'Inkomen', 'Leven', and 'Bancair'. The 'Schade' section is active, displaying a list of products: 'Autoverzekering', 'Auto op Maat', 'Woon- & VrijeTijdpakket', 'Huisdierenverzekering', and 'Rechtsbijstandverzekering Flex'. A sidebar on the left contains links for 'Uitgelicht', 'Producten', 'Inzien', 'Zelf regelen', and 'Login als adviseur'.

# 9 Financieel inzicht

Financieel inzicht vind je onder het kopje 'kantoor' in het dashboard 'algemeen' aan de rechterkant. Dit kopje is alleen zichtbaar met de juiste gebruikersrechten. Kantoor geeft inzicht in:

- Financiële documenten
- Debiteurenbeheer
- Rekening courant

Voor meer informatie over gebruikersrechten, bekijk dan de handleiding gebruikersbeheer.

The screenshot shows the Aegon Intermediary Portal interface. At the top left is the Aegon logo. To its right is a search bar with the placeholder text 'Zoek naar klant, adres of contract'. Below the search bar is a navigation menu with tabs for 'Algemeen', 'Hypotheek', 'Schade', 'Pensioen', 'Inkomen', 'Leven', and 'Bancair'. The 'Algemeen' tab is selected. Below the navigation menu is a section titled 'Hoe kunnen wij je helpen?' with four icons: 'Contact' (person icon), 'Nieuws' (laptop icon), 'Aegon Marketingplein' (computer monitor icon), and 'Verwerkingstijden' (hourglass icon). Below this is a section titled 'Veelgestelde vragen' with four questions, each followed by a downward arrow icon. On the right side of the dashboard is a vertical menu with a blue border. The 'Kantoor' menu item is highlighted with a blue box. Other items in the menu include 'Financiële documenten', 'Debiteurenbeheer', 'Rekening courant', 'Snel Regelen', 'Adres wijzigen', 'Overlijden melden', 'Intermediair wijzigen', 'Rekening wijzigen', 'Downloaden', 'Handleidingen', and 'Downloads'. The Aegon logo is also present in the bottom right corner of the page.