

Handleiding E-adviseur



Inleiding

Met E-adviseur krijg je inzicht in je lopende aanvragen en kun je per aanvraag volgen in welk stadium deze zich bevindt. Daarnaast kun je documenten uploaden via E-adviseur en de contractdata van je bestaande klanten inzien en wijzigingen aanvragen.

Heb je na het lezen van de handleiding nog vragen en/of suggesties die betrekking hebben op de handleiding, dan kun je deze mailen naar: servicedesk@stater.nl



Inhoudsopgave

1 Inloggen bij E-adviseur	3
2 Homepage E-adviseur	4
2.1 Banner	5
2.2 Brieven	6
2.3 Nieuws	7
3 Navigatiemenu	8
4 Aanvragen	9
4.1 Overzicht van alle lopende aanvragen voor Aegon / a.s.r.	9
4.1.1 Statussen	9
4.1.2 Zoeken	11
4.1.3 Filteren	11
4.2 Overzicht aanvraagdetails	12
4.2.1 Doorlooptijden	13
4.2.2 Renteaanbod, definitieve overeenkomst en administratieve documenten	13
4.2.3 Documentenlijst	14
5 Klanten	16
5.1 Klantdetails	16
5.2 Actuele hypotheekgegevens inzien van klanten	18
5.3 Mutatie aanvragen	23
5.4 Meekijken in Mijn hypotheek	30
5.5 Download klantdata	31
6 Brieven	32
7 Nieuws	33
8 Versturen E-adviseur vraag per e-mail	34
9 Afsluiten van E-adviseur	34

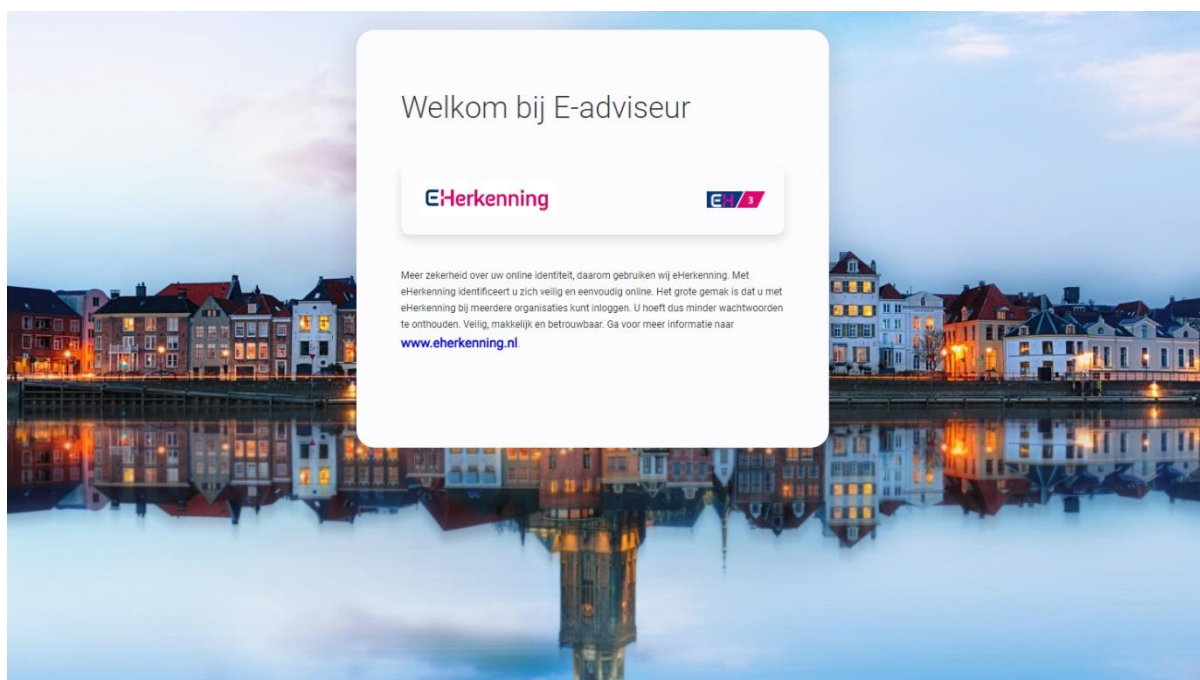
1 Inloggen bij E-adviseur

Wil je rechtstreeks naar E-adviseur, dan kun je via deze link inloggen:

<https://e-adviseur.e-servicing.com/>

Inloggen bij E-adviseur gaat via eHerkenning. Je hebt geen E-adviseur account nodig. Zodra je vanuit je eigen organisatie toegang heb gekregen om in te loggen in E-adviseur kun je via je persoonlijke eHerkenning account inloggen in E-adviseur. We herkennen door middel van het KVK-nummer wat we doorkrijgen vanuit eHerkenning voor welk advieskantoor je inlogt.

Kies de knop eHerkenning om in te loggen.



Vervolgens krijg je het eHerkenning inlogscherm te zien. Kies met het dropdown menu je leverancier en gebruik daarna de knop 'Verder'.

Je logt nu in via je leverancier bij eHerkenning. Je hebt minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Voor vragen over eHerkenning, machtigingen en informatie over eHerkenning kun je contact opnemen met je leverancier. Via onderstaande link vind je de contactgegevens van alle leveranciers.



English

EHerkenning

Kies hoe u wilt inloggen

U wilt inloggen bij **Stater** voor **E-adviseur portaal**. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal **betrouwbaarheidsniveau EH3**.

EH 3 / 4

Maak een keuze

Onthoud mijn keuze

Verder

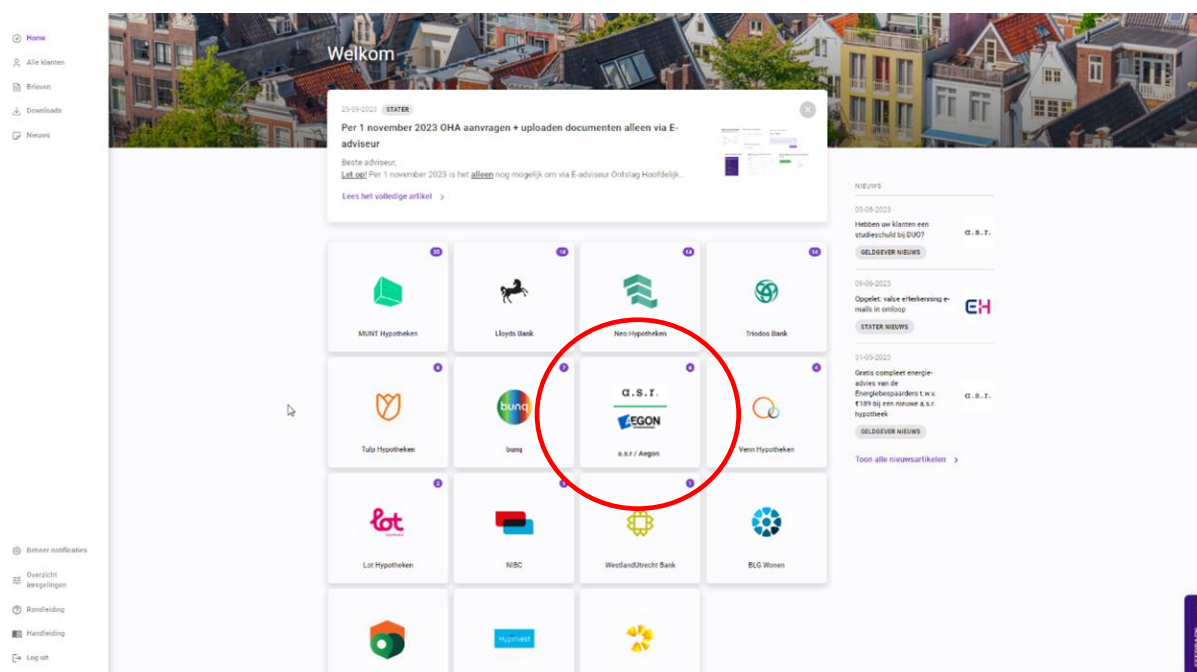
[Annuleren](#)

Heeft u nog geen inlogmiddel? Ga dan naar de [website](#) van eHerkenning en vraag een middel aan.

Mede mogelijk gemaakt door Signicat, erkend aanbieder van eHerkenning.

2 Homepage E-adviseur

Nadat je inlogt met eHerkenning zie je het account van jouw advieskantoor. E-adviseur is geen persoonlijk account, maar een kantooraccount. Voor elke medewerker die toegang nodig heeft kan een machtiging worden aangevraagd. Op eHerkenning | Machtigen vind je alle informatie over machtigen.



Op de homepage staan tegels met de namen van de geldverstrekkers, waar jij als adviseur een aanstelling bij hebt.

In de rechter bovenhoek staat een teller met het aantal aanvragen waar voor jou als adviseur een actie nodig is. Dit kunnen lopende aanvragen of concept aanvragen zijn.

Als je de Aegon / a.s.r. tegel kiest, dan ga je naar de aanvragen en klanten van jouw kantoor die bij Aegon / a.s.r. horen.

AANVRAAR	SOORT AANVRAAG	EISENNUMMER	VINDDATUM	DOCUMENTEN	STATUS
a.s.r. Q.R.P.K.S. Robotrobble411... ASR Levensverzekering N.V. € 239.000	Nieuwe aanvraag	2.157.892	Geldig t/m 26-10-2023		Wettzaamheid aanvragen
a.s.r. B.R.D.N.J. Robotrobble75... ASR Levensverzekering N.V. € 239.000	Nieuwe aanvraag	2.157.891	Geldig t/m 26-10-2023		Wettzaamheid aanvragen
a.s.r. D.E.K.A.K. Robotrobble37... ASR Levensverzekering N.V. € 130.000	Nieuwe aanvraag	2.157.880	Geldig t/m 23-10-2023		Documenten aanvragen
a.s.r. Z.A.X.G.I. Robotrobble736... ASR Levensverzekering N.V. € 239.000	Nieuwe aanvraag	2.157.896	Geldig t/m 30-10-2023		Wettzaamheid aanvragen
a.s.r. O.K.A.U.I. Robotrobble880... ASR Levensverzekering N.V. € 239.000	Nieuwe aanvraag	2.157.897	Geldig t/m 30-10-2023		Wettzaamheid aanvragen
a.s.r. V.V.R.K.P. Robotrobble047... ASR Levensverzekering N.V. € 239.000	Nieuwe aanvraag	2.157.895	Geldig t/m 30-10-2023		Wettzaamheid aanvragen
a.s.r. ASR Levensverzekering N.V. € 129.912	Mutatie	105.722	Geldig t/m 06-11-2023		Wettzaamheid aanvragen
a.s.r. I. van Stukken ASR Levensverzekering N.V. € 235.000	Nieuwe aanvraag	2.157.881	Geldig t/m 23-10-2023		Wacht op beoordeling

Nadat je een tegel kiest, kun je in het linker menu kiezen voor de aanvragenlijst en de klantenlijst.

In de aanvragenlijst vind je alle lopende aanvragen die bij jouw kantoor en bij Aegon / a.s.r. horen. In de klantenlijst vind je alle bestaande klanten die bij jouw kantoor en bij Aegon / a.s.r. horen.

Je kunt bovenin filteren op 'lopende aanvragen' en 'concept aanvragen'. Ook kun je zoeken op naam of leningnummer.

Als je kiest voor de knop 'terug' dan kom je weer op de homepage terecht.

2.1 Banner

De banner bestaat uit een nieuwsbericht waar je de optie krijgt om het volledige bericht te lezen. Als er een video bij zit, dan kun je de video afspelen door de play knop te kiezen. Je kunt ook het nieuwsartikel sluiten. Dit kan door middel van het "X"-teken rechts bovenin.

2.2 Brieven

Rechts bovenin worden de drie meest recente brieven getoond. Het getal rechts bovenin toont hoeveel ongelezen brieven je hebt. Je kunt er voor kiezen direct de brief te openen vanuit de homepage of naar alle brieven te gaan. Als er geen ongelezen brieven zijn zie je rechts bovenin alleen de nieuwsartikelen.

BRIEVEN 1

02-08-2023

Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon

I. Neobsn - 2.157.901

26-07-2023

Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon

J. JohnHLtvoy en A. AnitanVsaEk - 2.157.884

25-07-2023

Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon

J. JohnkNkeHp en A. AnitalSdopl - 2.157.877

[Toon alle brieven >](#)

- [Home](#)
- [Alle klanten](#)
- [Brieven](#) 1
- [Downloads](#) 1
- [Nieuws](#)

- [Beheer notificaties](#)
- [Overzicht instellingen](#)
- [Handleiding](#)
- [Log uit](#)

Zoek op naam aanvrager, leningnummer...

DATUM	SOORT	KLANT	LENINGNUMMER	
02-08-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	I. Neobsn	2.157.901	Bekijk de brief
26-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnHLtvoy en A. AnitanVsaEk	2.157.884	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnkNkeHp en A. AnitalSdopl	2.157.877	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnUxkgLw en A. AnitayHmkzq	2.157.878	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnmpVGao en A. AnitasBwbFK	2.157.879	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnoWfpwc en A. AnitalNxHeZ	2.157.882	Bekijk de brief
24-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnqHqCk en A. AnitaVGdTrn	2.157.876	Bekijk de brief

FEEDBACK

6

2.3 Nieuws

Rechtsonder worden de 3 meest recente nieuwsartikelen getoond. Je kunt het gewenste nieuwsbericht kiezen of naar alle nieuwsartikelen gaan.

NIEUWS

08-08-2023

Nieuwe versie E-adviseur beschikbaar



STATER NIEUWS

26-05-2023

Je-relatie via E-Adviseur



STATER NIEUWS

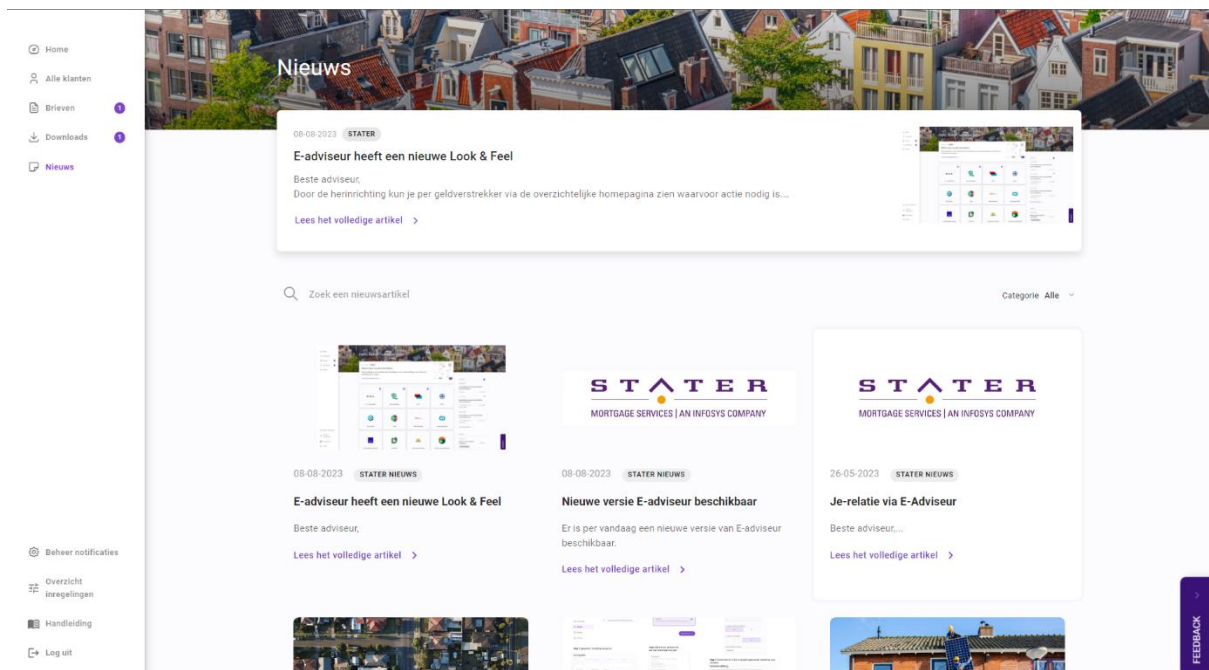
26-01-2023

test-nieuwsitem-develop



STATER NIEUWS

[Toon alle nieuwsartikelen >](#)



The screenshot shows the Stater website's news section. On the left is a navigation menu with items: Home, Alle klanten, Brieven, Downloads, Nieuws, Beheer notificaties, Overzicht instellingen, Handleiding, and Log uit. The main content area features a 'Nieuws' header with a background image of a residential street. Below the header is a featured article titled 'E-adviseur heeft een nieuwe Look & Feel' dated 08-08-2023, with a 'Lees het volledige artikel >' link. A search bar is present with the placeholder 'Zoek een nieuwsartikel' and a 'Categorie: Alle' dropdown. Below the search bar are three news cards. The first card is a smaller version of the featured article. The second card is titled 'Nieuwe versie E-adviseur beschikbaar' dated 08-08-2023, with a 'Lees het volledige artikel >' link. The third card is titled 'Je-relatie via E-Adviseur' dated 26-05-2023, with a 'Lees het volledige artikel >' link. At the bottom right, there is a vertical 'FEEDBACK' button.

3 Navigatiemenu

Het navigatiemenu bestaat uit negen keuzes. Gebruik het navigatiemenu om versneld naar de gewenste pagina te gaan. De opties die aangeboden worden zijn:

Home

Hier vind je de homepage van E-adviseur

Alle klanten

Hier vind je een actueel overzicht van alle klanten waarvoor jij gerechtigd bent als adviseur

Brieven

Hier zie je alle brieven gericht aan jou als tussenpersoon terug

Downloads

Hier vind je opgevraagde CSV bestanden terug die de actuele klantgegevens bevatten

Nieuws

Hier vind je de nieuwartikelen over functionaliteiten en informatie over E-adviseur

Beheer notificaties

Hier stel je in welke notificaties je wilt ontvangen

Overzicht inregelingen

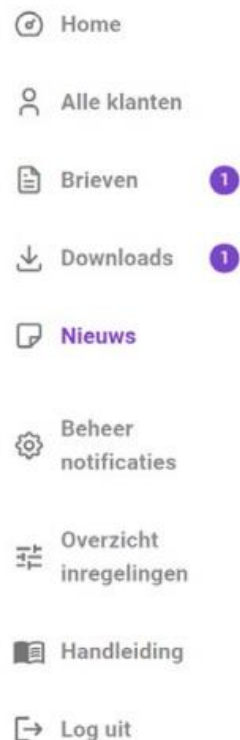
Hier zie je per geldverstrekker welke functionaliteiten aan/uit staan

Handleiding

Hier vind je de meest actuele handleiding

Log uit

Hiermee ga je uit het portaal



4 Aanvragen

4.1 Overzicht van alle lopende aanvragen voor Aegon / a.s.r.

Nadat je op de homepagina kiest voor de tegel Aegon / a.s.r. zie je de aanvragen. In dit overzicht zie je al je lopende aanvragen bij Aegon / a.s.r. inclusief de soort aanvraag en de status van de aanvraag.

AANVRAAG	SOORT AANVRAAG	LENINGNUMMER	EINDDATUM	DOCUMENTEN	STATUS
a.s.r. Q.R.P.K.S. Robot Robbie411... ASR Levensverzekering N.V. - € 209.000	Nieuwe aanvraag	2.157.892	Geldig t/m 26-10-2023	Renteaanbod aanleveren	Orange bar
a.s.r. B.R.D.N.J. Robot Robbie75... ASR Levensverzekering N.V. - € 209.000	Nieuwe aanvraag	2.157.891	Geldig t/m 26-10-2023	Renteaanbod aanleveren	Orange bar
a.s.r. D.E.K.A.K. Robot Robbie37... ASR Levensverzekering N.V. - € 150.000	Nieuwe aanvraag	2.157.880	Geldig t/m 23-10-2023	Documenten aanleveren	Green bar
a.s.r. Z.A.X.Q.I. Robot Robbie736... ASR Levensverzekering N.V. - € 209.000	Nieuwe aanvraag	2.157.896	Geldig t/m 30-10-2023	Renteaanbod aanleveren	Green bar
a.s.r. O.K.A.U.I. Robot Robbie880... ASR Levensverzekering N.V. - € 209.000	Nieuwe aanvraag	2.157.897	Geldig t/m 30-10-2023	Renteaanbod aanleveren	Green bar
a.s.r. V.V.R.K.P. Robot Robbie047... ASR Levensverzekering N.V. - € 209.000	Nieuwe aanvraag	2.157.895	Geldig t/m 30-10-2023	Renteaanbod aanleveren	Green bar
a.s.r. I. van Stukken ASR Levensverzekering N.V. - € 129.912	Mutatie	105.722	Geldig t/m 06-11-2023	Renteaanbod aanleveren	Green bar
a.s.r. I. van Stukken ASR Levensverzekering N.V. - € 230.000	Nieuwe aanvraag	2.157.881	Geldig t/m 23-10-2023	Wacht op beoordeling	Blue bar

4.1.1 Statussen

De aanvraaglijst wordt automatisch gesorteerd op de hoogste prioriteitsaanvragen. Dit zijn aanvragen die als eerst opgepakt moeten worden. Eerst worden de rode aanvragen aangehouden, daarna oranje, groen, blauw en als laatste zwart.

De status bepaalt welke kleur de aanvraag krijgt. De aanvragen worden eerst gesorteerd op kleur en vervolgens op basis van de passeerdatum. De aanvraag met de dichtstbijzijnde passeerdatum staat bovenaan.

De vermoedelijke passeerdatum wordt gebaseerd op de gewenste passeerdatum in de HDN aanvraag tenzij de gewenste passeerdatum na de geldigheidsduur van de aanvraag ligt. Dan wordt deze datum aangehouden. Vul je geen passeerdatum in dan houden we de maximale geldigheidsduur van de aanvraag aan.

Betekenis kleuren

Rood: Er is nu actie benodigd

Oranje: Het wordt aangeraden actie te ondernemen

Groen: Er is nog genoeg tijd om actie te ondernemen

Blauw: Geen actie benodigd vanuit adviseur

Zwart: De aanvraag is inactief

Status	Werkdagen
Renteaanbod aanleveren	3
Documenten aanleveren	23
Overeenkomst aanleveren	3
Administratieve documenten aanleveren	8
Aanvullende documenten	X
Afgewezen	X

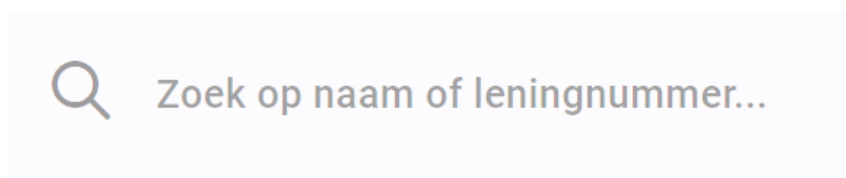
Status	Werkdagen
Renteaanbod aanleveren	5
Documenten aanleveren	28
Overeenkomst aanleveren	5
Administratieve documenten aanleveren	8

Status	Werkdagen
Renteaanbod aanleveren	>5
Documenten aanleveren	>28
Overeenkomst aanleveren	>5
Administratieve documenten aanleveren	>8

Status	% inkleuren voortgangsbalk	Kleur
Aanvraag in behandeling	5%	●
Renteaanbod aanleveren	15%	● ● ●
Documenten aanleveren	40%	● ● ●
Wacht op beoordeling	50%	●
In 1 ^e beoordeling	60%	●
Aanvullende documenten aanleveren	40%	●
In 2 ^e beoordeling	70%	●
Overeenkomst aanleveren	75%	● ● ●
Administratieve documenten aanleveren	75%	● ● ●
In administratieve beoordeling	85%	●
Krediet geaccepteerd	90%	●
Notarisstukken verzonden	95%	●
Aanvraag in beheer	100%	●
Afgewezen	100%	●
Beëindigd	100%	●

4.1.2 Zoeken

Je hebt de mogelijkheid om binnen het overzicht van alle lopende aanvragen te zoeken naar een specifieke klant op basis van de naam van de klant of het leningnummer.



4.1.3 Filteren

Er zijn meerdere opties om te filteren.

Status

Je kunt filteren op een specifieke status door rechtsboven een keuze te selecteren. Standaard staat de lijst op alle aanvragen.

Soort Alle ▾ Status Alle ▾ Sorteer op Hoogste prioriteit ▾

Sorteren

Je kunt sorteren op hoogste prioriteit, datum, naam aanvrager (A-Z), leningnummer (hoog-laag) of hypotheekbedrag. Dit doe je door een selectie te maken in de balk boven de aanvragen.

4.2 Overzicht aanvraagdetails

Kies voor de aanvraag waarvan je de specifieke gegevens wilt zien. Je ziet nu een overzicht van je aanvraag. Je kunt hier het volgende zien:

- hypotheekbedrag
- leningnummer
- aantal aan te leveren documenten
- aanvraagdatum
- vermoedelijke passeerdatum
- soort aanvraag
- adres van het onderpand
- optioneel doorlooptijden (dit is een deeplink die je leidt naar de website Aegon / a.s.r.)
- de status van je aanvraag
- de documenten van de aanvraag

In het paars zie je belangrijke informatie die voor jou van toepassing is.

The screenshot shows a web interface for a mortgage application. The main content area is titled 'Renteaanbod aanleveren' and displays the following details:

Hypotheekbedrag	Leningnummer	Documenten	Adres
€ 209.000	2.157.892	3 van 9	Podium 4361, 3826PA AMERSFOORT
Aanvraagdatum	Vermoedelijke passeerdatum	Soort aanvraag	Doorlooptijden
28-07-2023	28-10-2023	Nieuwe aanvraag	Bekijk de actuele doorlooptijden

Below the details, there is a notification box with a purple border and a 'Toon alleen aan te leveren documenten' checkbox. The document list is divided into sections:

- Renteaanbod (1/1)**:
 - Een Door De Geldnemer(S) Persoonlijk Ondertekend Exemplaar Van Het Renteaanbod (Ontvangen op: 28-07-2023) with 'Bekijk' and 'Opnieuw' buttons.
- Documentenlijst (2/8)**:
 - Personalia**:
 - Een Kopie Van Een Geldig Europees Paspoort, Geldig Europese identiteitskaart Of Geldig Vreemdelingendocument Met Verbljfsvergunning in Nederland Van Q.R.P.K.S. Robotrobbe4115189025 (Ontvangen op: 31-08-2023) with 'Bekijk' and 'Opnieuw' buttons.
 - Een Kopie Van Een Geldig Europees Paspoort, Geldig Europese identiteitskaart Of Geldig Vreemdelingendocument Met Verbljfsvergunning in Nederland Van R.T.T.Q.N. Robothennie4115189025 (Aan te leveren voor: 28-10-2023) with an 'Upload' button.

The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Terug', 'Aanvragen', 'Klanten', 'Handleiding', and 'Log uit'. A 'FEEDBACK' button is visible in the bottom right corner.

4.2.3 Documentenlijst

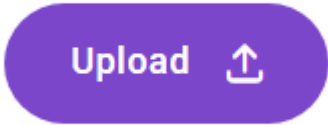
De documentenlijst bestaat uit documenten die opgevraagd zijn en die nodig zijn om een dossier te kunnen beoordelen.

Status van de documenten

1. Aan te leveren voor DD-MM-JJJJ
2. Ontvangen op DD-MM-JJJJ
3. Geaccordeerd op DD-MM-JJJJ
4. Afgewezen op DD-MM-JJJJ
5. Vervallen

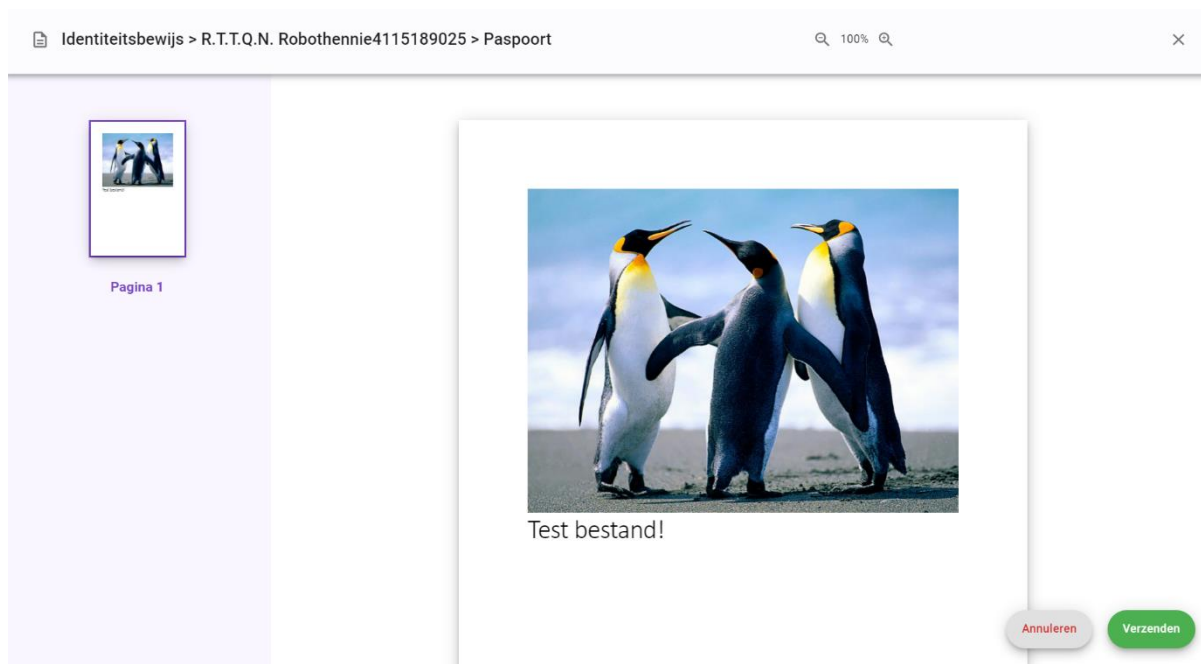
Uploaden wel mogelijk

Je kunt een document uploaden door de parse 'Upload'- knop te gebruiken naast het gewenste document.



Preview

Voordat je het document upload krijg je het document te zien.




Bekijk

Zodra het document is geüpload kun je deze nog bekijken tot het de status 'aanvraag in beheer' heeft bereikt. Daarna is het niet meer mogelijk het document in te zien.

Bekijk


Opnieuw uploaden

Als er een stuk is geüpload heb je de mogelijkheid om een stuk opnieuw te uploaden als je bijvoorbeeld een verkeerd stuk hebt ingediend.

 De uploadfunctionaliteit wordt vanuit de geldgever niet aangeboden. Je kunt hier de status van de aanvraag volgen. Documenten kunnen geüpload worden vanuit je eigen software.

Toon alleen aan te leveren documenten

Renteaanbod 0/1

 Een Door De Geldnemer(S) Persoonlijk Ondertekend Exemplaar Van De Renteverklaring
Aan te leveren voor - 30-08-2023

Filteren op alleen te uploaden documenten

Het is ook mogelijk om te filteren op alleen aan te leveren documenten. Dit doe je door rechts bovenaan de documentenlijst het vinkvakje aan te vinken.

Toon alleen aan te leveren documenten

Toon alleen aan te leveren documenten

4.3.3 Ockto documenten

Als er Ockto of iWize documenten zijn opgevraagd door Aegon kun je deze hier terug zien. Het is niet mogelijk het document zelf in te zien of te downloaden. De Ockto of iWize informatie zijn onder de te uploaden documenten in de documentenlijst te zien.

Automatisch gegenereerde documenten

5 Klanten

Er zijn twee soorten klantenlijsten beschikbaar. Je kunt een klantenlijst voor Aegon / a.s.r. inzien. Hier ga je naartoe door de tegel van Aegon / a.s.r. te kiezen en vervolgens links in de balk een klant te selecteren. Er is ook een mogelijkheid om alle klanten in te zien. Deze klantenlijst is beschikbaar als je vanuit de homepage kiest voor 'Alle klanten'.

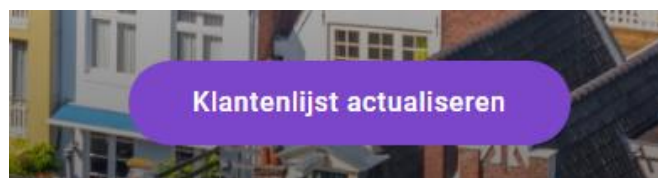
Je ziet bij beide in het klantenoverzicht nieuwe aanvragen en bestaande hypotheek. Je kunt filteren op alle hypotheek, bestaande hypotheek, nieuwe aanvragen en klanten die toegang hebben gegeven voor het meekijken op Mijn hypotheek. Het is ook mogelijk om op leningnummer en naam te zoeken in de zoekbalk.

The screenshot shows the 'Alle klanten' dashboard. On the left is a navigation menu with options: Home, Alle klanten, Brieven, Downloads, Nieuws, Beheer notificaties, Overzicht instellingen, Handleiding, and Log uit. The main content area has a search bar 'Zoek op naam of leningnummer...' and filters for 'Toegang tot E-consument' (set to 'Alle') and 'Geldgever' (set to 'Alle'). Below is a table with the following data:

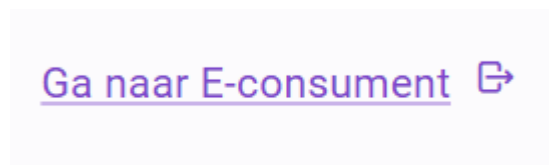
KLANT	GELDGEVER	LENINGNUMMER	SOORT	KLANTDATA	LINK NAAR E-CONSUMENT
E. Cullin & L. Finding	Hyinvest B.V.	101.025	Bestaande hypotheek		
V. Ongin & L. Blackshaw	Hyinvest B.V.	101.882	Bestaande hypotheek		
T. Armfird & K. van Snaddon	Hyinvest B.V.	102.530	Bestaande hypotheek		
L. de Chadband & G. van der Ellicock	Hyinvest B.V.	104.503	Bestaande hypotheek		
A. Magwood	ASR Levensverzekering N.V.	104.554	Bestaande hypotheek	🟡	
S. Cheel & W. Seacroft	ASR Levensverzekering N.V.	104.511	Bestaande hypotheek	🔴	
C. Fillary	ASR Levensverzekering N.V.	105.722	Bestaande hypotheek	🟢	
O. de Cutill & C. Hixley	ASR Levensverzekering N.V.	105.766	Bestaande hypotheek	🟢	Ga naar E-consument
S. van der Showte & K. Sargint	NIBC Direct Hypotheek B.V.	1.306.438	Bestaande hypotheek		

Additional buttons at the top of the dashboard include 'Voeg klant toe', 'Klantdata aanvragen', and 'Klantenlijst actualiseren'. A 'FEEDBACK' button is visible on the right side.

De klantenlijst wordt regelmatig geüpdatet. Je ziet nooit een klantenlijst ouder dan 24 uur. Als je toch een actuelere klantenlijst nodig hebt, kies je rechtsboven voor de knop 'Klantenlijst actualiseren'. Als je wilt weten wanneer de klantenlijst voor het laatst is geactualiseerd, dan kun je dit zien zodra je met je muis over de 'Klantenlijst actualiseren'-knop gaat.



Afhankelijk van toestemming van de klant om zijn/haar gegevens in te zien in Mijn hypotheek (zo heet E-consument voor de klant) zie je een knop staan die je direct naar het Mijn hypotheek portaal van je klant leidt. Als de knop ontbreekt, dan betekent dit dat de klant (nog) geen toestemming heeft gegeven.



5.1 Klantdetails

In de klantdetails zie je bij nieuwe aanvragen de naam, telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres, leningnummer, geldverstrekker en hypotheek van je klanten. Wanneer jouw klant geen toestemming heeft gegeven voor het delen van data, dan zie je alleen de naam en het leningnummer van je klant.

Het is ook mogelijk een mutatie aan te vragen vanuit deze pagina. Als de klant toestemming heeft gegeven, heb je hier ook de mogelijkheid om de actuele klantdata in te zien en naar het Mijn hypotheekaccount van je klant te gaan.

Nieuwe aanvraag

D.E.K.A.K. Robotrobbie3746045096 & O.O. Robothennie3746045096

D.E.K.A.K. Robotrobbie3746045096
 Telefoon: 0334509111 | E-mail: stub@stater.nl
 O.O. Robothennie3746045096
 Telefoon: 0334509111 | E-mail: stub@stater.nl

Correspondentieadres: Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Aanvragen

ASR Levensverzekering N.V.
 2.157.888 | Nieuwe aanvraag | € 150.000 | Documenten aanleveren | Ga naar aanvraag

Bestaande klanten

C. Simonou & W. Lukas

C. Simonou | W. Lukas
 Telefoon: 0561660005 | E-mail: 2036127@asr.nl | Telefoon: 0501517100 | E-mail: xxxxxx@stater.nl

Correspondentieadres: Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Leening | Onderpand | Bouwdepot | Contactgegevens | Personalia

Oorspronkelijk bedrag	€ 660.000	OORSPRONKELIJK BEDRAG	€ 660.000
Actueel bedrag	€ 405.437,04	Saldo	€ 254.562,96
		Restant	€ 405.437,04

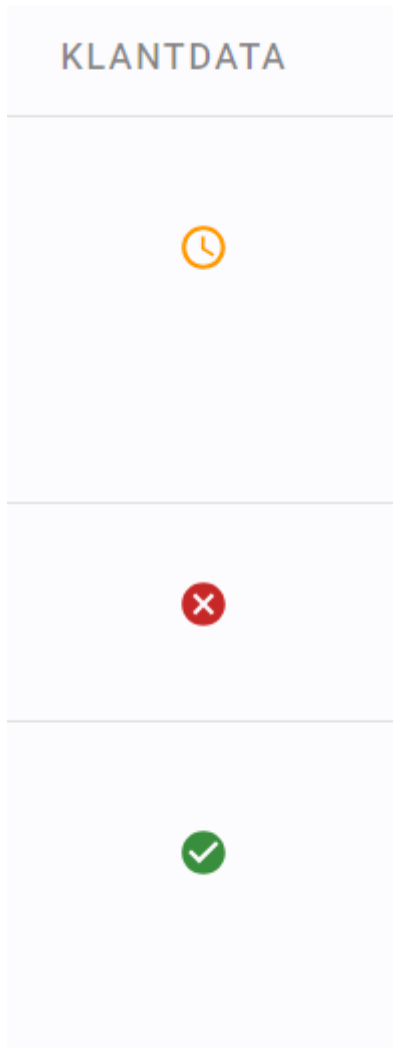
DEEL	OORSPRONKELIJK BEDRAG	ACTUEEL BEDRAG	RENTE	VOORTGANG AFLOSSING
WelThuis Starters hypotheek (aftrekbaar)	€ 415.000	€ 400.918,26	1,8%	+
WelThuis Starters hypotheek (niet aftrekbaar)	€ 245.000	€ 4.516,78	1,8%	+

Bestaande hypotheek

ASR Levensverzekering N.V.
 2.036.127 | Mutatie aanvragen | Ga naar E-consument

5.2 Actuele hypotheekgegevens inzien van klanten

Je kunt je klant vragen om inzage te geven in de actuele hypotheekgegevens. Hiervoor kies je voor de knop 'opvragen'.



Zodra je de knop gebruikt zie je het volgende scherm.

Wil je aan de onderstaande klant(en) een verzoek sturen ✕
voor het toestaan van delen van de actuele
(hypotheek)gegevens?

Klantnaam

S. van der Showte & K. Sargint

Leningnummer

1.306.438

Annuleren

Ja, verzoek versturen

Kies voor 'Ja, verzoek versturen' als je het verzoek wilt indienen. Je ziet vervolgens het volgende icoon onder klantdata staan:



De klant ontvangt een e-mail met het verzoek om de data te delen. Zodra de klant hiermee akkoord gaat, zie je het volgende icoon onder klantdata staan:



Aegon / a.s.r biedt naast de mogelijkheid om data te delen ook toegang tot meekijken in Mijn hypotheek / E-consument. Dit wordt met dezelfde toestemming zichtbaar zodra de consument de toestemming geeft. Daarnaast kun je de gegevens nu inzien als je de klant selecteert. De tabbladen lening, onderpand, bouwdepot (als de klant een actief bouwdepot heeft), contactgegevens en personalia worden zichtbaar.

C. Simonou & W. Lukas

×

C. Simonou

Telefoon

0561660005
0612345678

E-mail

2036127@asr.nl

W. Lukas

Telefoon

0501517100

E-mail

xxxxxx@stater.nl

Correspondentieadres

Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Lening

Onderpand

Bouwdepot

Contactgegevens

Personalia

C. Simonou

E-mailadres 2036127@asr.nl

Telefoonnummer 0561660005
0612345678

Adres Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

W. Lukas

E-mailadres xxxxxx@stater.nl

Telefoonnummer 0501517100

Adres Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Onder het tabblad lening is de volgende informatie beschikbaar:

C. Simonou & W. Lukas

×

C. Simonou

Telefoon

0561660005
0612345678

E-mail

2036127@asr.nl

W. Lukas

Telefoon

0501517100

E-mail

xxxxxx@stater.nl

Correspondentieadres

Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Lening

Onderpand

Bouwdepot

Contactgegevens

Personalia

Oorspronkelijk bedrag	€ 660.000	OORSPRONKELIJK BEDRAG	€ 660.000
Actueel bedrag	€ 405.437,04	Betaald	€ 254.562,96
		Restant	€ 405.437,04

DEEL	OORSPRONKELIJK BEDRAG	ACTUEEL BEDRAG	RENTE	VOORTGANG AFLOSSING
WelThuis Starters hypotheek (aftrekbaar)	€ 415.000	€ 400.918,26	1,8%	—

Startdatum leningdeel	17-03-2022	Rente	1,8%
Einddatum leningdeel	01-04-2052	Rentevastperiode (in maanden)	30 jaar
Soort garantie	Geen	Startdatum rentevastperiode	01-03-2022
		Einddatum rentevastperiode	01-03-2052

Onder onderpand wordt de volgende informatie getoond:

C. Simonou

Telefoon

0561660005
0612345678

E-mail

2036127@asr.nl

W. Lukas

Telefoon

0501517100

E-mail

xxxxxx@stater.nl

Correspondentieadres

Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Lening **Onderpand** Bouwdepot Contactgegevens Personalia

Onderpand

Object type Eengezinswoning

Adres

Adres Podium 1

Postcode 3826PA

Plaats AMERSFOORT NL

Meest recente waardebeoordeling

Marktwaaarde € 490.000

Executiewaaarde € 408.332

Datum 07-02-2022

Onder bouwdepot zie je het volgende:

C. Simonou

Telefoon

0561660005
0612345678

E-mail

2036127@asr.nl

W. Lukas

Telefoon

0501517100

E-mail

xxxxxx@stater.nl

Correspondentieadres

Podium 1, 3826PA AMERSFOORT

Lening

Onderpand

Bouwdepot

Contactgegevens

Personalia

Bouwdepot

Type	Bouwdepot
Oorspronkelijk bedrag	€ 74.000
Rente	0,8%
Einddatum	01-07-2023

Bouwdepot

Type	Duurzaamheidsdepot
Oorspronkelijk bedrag	€ 6.000
Rente	1,8%
Einddatum	01-03-2024

Onder de tabbladen contactgegevens en personalia staan persoonlijke gegevens van de klant.

Zodra de klant ervoor kiest om de gegevens niet te delen, dan staat het volgende icoon onder klantdata. Ook de link naar Mijn hypotheek / E-consument wordt dan niet getoond.



5.3 Mutatie aanvragen

Via de knop 'mutatie aanvragen' kan je voor je klant een mutatie aanvragen. Er worden op dit moment drie mutaties via het portaal aangeboden: omzetten, ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid en wijzigen onderpandwaarde.

Soort mutatie

Selecteer hier de gewenste mutatie

OHA <input type="radio"/> Hiermee vraag je ontslag hoofdelijk aansprakelijk van de bestaande hypotheek aan.	Omzetten <input type="radio"/> Hiermee vraag je een omzetting van de bestaande hypotheek aan.
Meenemen <input type="radio"/> Hiermee vraag je het meenemen van de bestaande hypotheek naar een volgende woning aan.	Verhogen <input type="radio"/> Hiermee vraag je een verhoging van de bestaande hypotheek aan.
Wijzigen onderpandwaarde <input type="radio"/> Hiermee kun je de waarde van een gefinancierd onderpand laten wijzigen.	



Soort mutatie

Selecteer hier de gewenste mutatie

OHA <input type="radio"/> Hiermee vraag je ontslag hoofdelijk aansprakelijk van de bestaande hypotheek aan.	Omzetten <input type="radio"/> Hiermee vraag je een omzetting van de bestaande hypotheek aan.
Meenemen <input checked="" type="radio"/> Hiermee vraag je het meenemen van de bestaande hypotheek naar een volgende woning aan.	Verhogen <input type="radio"/> Hiermee vraag je een verhoging van de bestaande hypotheek aan.
Wijzigen onderpandwaarde <input type="radio"/> Hiermee kun je de waarde van een gefinancierd onderpand laten wijzigen.	



Geüpload document

Mutatie bestaande hypotheek

Upload het formulier

Graag ontvangen wij een pdf (free format) met daarin minimaal de volgende gegevens om de mutatie te kunnen verwerken.

- Gegevens van de tussenpersoon;
- Leningsnummer;
- Naam van de consument;
- Omschrijving van de mutatie.

Zodra je bovenstaande in een pdf hebt verwerkt, kun je deze hieronder uploaden. Daarna kun je de aanvraag indienen.

Aanvraagformulier - Meenemen

Bestand niet geüpload

Bekijken Verwijderen

Upload en verzend

Document bekijken

Aanvraagformulier - Meenemen

100%

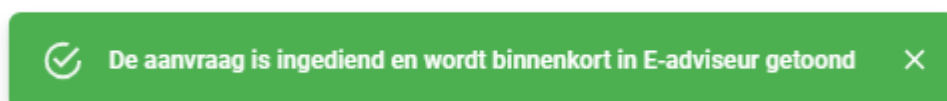
Download

Pagina 1

Test bestand!

✓ Gemidd

Als je het juiste document hebt geüpload kies je upload en verzend. Zodra je dit hebt gedaan verschijnt het volgende bericht:



Mutatie omzetten aanvragen

Je kiest de tegel omzetten als het een rente- of aflosomzetting zonder verhoging betreft. De mutatie omzetten is een webformulier.

Als de klant in Mijn hypotheek consent heeft gegeven om actuele data te delen dan is de data die beschikbaar is voor ingevuld in de formulieren.

Als je vervolgens kiest voor omzetten krijg je de vraag of het om een renteomzetting gaat. Zo ja, dan moet je vragen beantwoorden over een eventuele boete. Vervolgens moet de restschuld van de huidige hypotheek ingevuld worden.

Soort mutatie

Selecteer hier de gewenste mutatie

OHA

Hiermee vraag je ontslag hoofdelijk aansprakelijk van de bestaande hypotheek aan.

Omzetten

Hiermee vraag je een omzetting van de bestaande hypotheek aan.

Meenemen

Hiermee vraag je het meenemen van de bestaande hypotheek naar een volgende woning aan.

Verhogen

Hiermee vraag je een verhoging van de bestaande hypotheek aan.

Wijzigen onderpandwaarde

Hiermee kun je de waarde van een gefinancierd onderpand laten wijzigen.



Volgende stap →

Vervolgens voer je de gegevens in van het bestaande leningdeel en de gegevens van de omzetting. Wil je meer leningdelen omzetten, dan gebruik je de knop 'Leningdeel toevoegen'.

Als je hier klaar mee bent kies je voor 'volgende pagina'.

Vervolgens zie je een samenvatting van de aanvraag. Via de knop 'bewerken' kun je de gegevens aanpassen. Als de gegevens juist zijn dan kun je dit bevestigen door het boxje aan te

vinken.

g.s.r. **Omzetting**
Geldgever: ASR Levensverzekering N.V.

Opslaan Verwijderen X

Leninggegevens
Aanvullende informatie
Samenvatting

Omzetting	
Is er sprake van NHG?	Nee
Nieuwe rentevaste periode	-
Nieuwe aflossingsvorm	Annuiteitenhypothek

Aanvullende informatie		Bewerken
Naam	de Boer	
Telefoonnummer	06191919191	
Aanvullende informatie	Test	

Ik heb dit formulier compleet en naar waarheid ingevuld en daarmee een waarheidsgetrouw beeld geschetst van de financiële situatie van mijn klant(en).

Aanvraag versturen

FEEDBACK

Kies vervolgens 'aanvraag versturen'. Als de aanvraag juist is gedaan zie je weer de bevestigingsbericht en is de aanvraag zichtbaar onder 'aanvragen.'

Mutatie Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA)

De mutatie OHA is ook een webformulier. Als de klant in Mijn hypotheek consent heeft gegeven om actuele data te delen dan is de data die beschikbaar is voor ingevuld in de formulieren.

Soort mutatie

Selecteer hier de gewenste mutatie

OHA

Hiermee vraag je ontslag hoofdelijk aansprakelijk van de bestaande hypotheek aan.

Omzetten

Hiermee vraag je een omzetting van de bestaande hypotheek aan.

Meenemen

Hiermee vraag je het meenemen van de bestaande hypotheek naar een volgende woning aan.

Verhogen

Hiermee vraag je een verhoging van de bestaande hypotheek aan.

Wijzigen onderpandwaarde

Hiermee kun je de waarde van een gefinancierd onderpand laten wijzigen.

De gegevens die je kunt invullen zijn de categorieën personalia, contactgegevens, inkomen, verplichtingen, gegevens over de aanvrager, onderpand en financiering. Als laatst zie je een samenvatting met de ingevulde gegevens.

Als je kiest voor 'aanvraag indienen' wordt het verzoek direct verzonden naar de MidOffice en kun je de aanvraag vinden onder het tabblad 'Aanvragen'.

Mutatie wijzigen onderpandwaarde

Je kunt op verzoek van de klant een verzoek indienen om de waarde van het onderpand te laten aanpassen, zodat de klant in een andere tariefklasse terecht kan komen.

Wijzigen onderpandwaarde

Op deze pagina kan je de gegevens invullen om de waarde van het onderpand te wijzigen. Velden met een * zijn verplicht.

Naast het verzoek is ingediend is deze niet meer terug te vinden in het portaal. Voldoet het verzoek voor het wijzigen van de onderpandwaarde niet aan de eisen dan ontvangt de consument een fysieke brief bij afwijzen. Voldoet het verzoek wel aan de eisen dan ontvangt de consument bij goedkeuring een fysieke brief.

Het wijzigen van de onderpandwaarde is alleen mogelijk als de geldgever het type waardebeplating ook ondersteunt.

Let op! Om het automatisch doorvoeren van de wijziging van de waardebeplating mogelijk te maken is het belangrijk dat de gegevens van de waardebeplating exact overeenkomen met de onderstaand in te vullen gegevens.

Lening

Leningnummer *

105.766

Waardebepaling

Type waardebeplating *

Selecteer Type

Upload document

Vul het formulier in en upload het ingevulde en ondertekende formulier. Als het getekende en volledig ingevulde formulier is geload kun je de aanvraag indienen.

Waardedocument uploaden (pdf) *

Bestand niet geladen

Uploaden

Aanraag versturen →

FEEDBACK

Doorloop de volgende stappen:

1. Kies het type waardebeplating in het dropdown menu

Waardebepaling

Type waardebeplating *

Selecteer Type

Selecteer Type

Taxatierapport

WOZ-beschikking

Desktoptaxatie

2. Vul vervolgens de taxatiedatum en de marktwaarde in

Lening

Leningnummer *

105.766

Waardebepaling

Type waardebeoordeling *

Taxatierapport

Taxatiedatum *

01-05-2023

Marktwaaarde *

€ 250.000,00

Upload document

Vul het formulier in en upload het ingevulde en ondertekende formulier. Als het getekende en volledig ingevulde formulier is geüpload kun je de aanvraag indienen.

Waardedocument uploaden (pdf) *

Uploaden

Bestand niet geupload

3. Upload het rapport en verstuur de aanvraag



De Backoffice neemt het verzoek in behandeling. Op het moment dat het verzoek afgehandeld is, krijgt je klant een brief dat de rente wordt aangepast. Het is momenteel niet mogelijk de status van het verzoek te volgen.

Wijzigen tussenpersoon / Intermediairs wijziging

- Als je een klant niet kunt vinden of je wilt een mutatie indienen voor een nieuwe klant de actuele data van een nieuwe klant inzien, kan het zijn dat je nog niet de gemachtigde adviseur voor deze klant(en) bent. Je kunt dan de klant(en) een verzoek sturen voor een intermediairswijziging via de knop '+ Voeg klant toe'.

- Home
- Alle klanten**
- Brieven 1
- Downloads 1
- Nieuws

2. Je vult vervolgens de gevraagde informatie in. Na het invullen van de informatie wordt er een mail gestuurd naar je klant(en). De klant kan vervolgens in zijn/haar Mijn hypotheek / E-consument omgeving toestemming geven voor het wijzigingsverzoek. Zodra de klant akkoord heeft gegeven wordt dit direct doorgevoerd in onze administratie. Het kan zijn dat je de klant niet direct terugziet omdat de klantenlijst wat achterloopt. Als je in de klantenlijst (dit kan via alle klanten' of de klantenlijst in de Aegon / a.s.r.- tegel) de 'klantenlijst actualiseren' knop kiest zie je na het laden de klant.

Voeg klant toe
×

Klant gegevens

Voeg klant toe

Op deze pagina kun je de gegevens van de nieuwe klant opvoeren. Velden met een * zijn verplicht.

De klant krijgt een e-mail met het verzoek om deze aanvraag goed te keuren in zijn online omgeving. Via e-mailberichten wordt je op de hoogte gehouden over de status van de aanvraag.

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zie je de gegevens van de klant terug op de klantpagina. Als de klant geen keuze maakt, dan verloopt dit verzoek na 14 dagen.

Gegevens klant

Leningnummer *

Geldgever *

Selecteer geldgever

Naam klant *

Aanvraag versturen →

FEEDBACK

5.4 Meekijken in Mijn hypotheek

Je kunt direct vanuit de klantenlijst naar de Mijn hypotheek / E-consument pagina van je klant

gaan of je kunt vanuit de klantdetails naar Mijn hypotheek gaan. De knop is een deeplink naar Mijn hypotheek / E-consument. Het is een meekijkfunctionaliteit, wat inhoudt dat je op Mijn hypotheek alleen mee kunt kijken. Je kunt geen wijzigingen aanbrengen in Mijn hypotheek. Zie je geen knop, dan heeft je klant (nog) geen toestemming gegeven.

5.5 Download klantdata

Je kunt vanuit 'Alle klanten' (te benaderen vanaf de homepage) de klantdata van alle klanten die toestemming hebben gegeven, gegevens downloaden. Dit kan voor Aegon / a.s.r.



Je krijgt een CSV bestand met hierin een overzicht met alle gegevens van klanten. Je kunt de data vervolgens gebruiken zoals gewenst. Je kan bijvoorbeeld de gegevens in Excel importeren of je kan de data inlezen in je eigen software.



Kies hiervoor op de knop 'download klantdata'. Zodra het bestand is aangemaakt, zal deze beschikbaar zijn in het 'Downloads' menu. De downloads vind je onder in het menu item 'downloads'. Je kunt alleen de gegevens downloaden voor de geldverstrekkers die dit afnemen, net zoals Aegon / a.s.r.

DATUM	SOORT	
25-07-2023 (14:26)	CSV-download klantdata	Downloaden
● 03-08-2023 (10:27)	CSV-download klantdata	Downloaden
● 08-08-2023 (15:01)	CSV-download klantdata	Downloaden

6 Brieven

Je kunt op deze pagina alle brieven zien die naar jou als adviseur zijn gestuurd. Het aantal brieven wordt getoond door de parse nummering 'Brieven'. Je kunt filteren op nieuwe aanvragen en bestaande hypotheek. Je kunt de brief inzien en downloaden als je kiest voor 'bekijk de brief'. Het kan zijn dat je een e-mail hebt ontvangen maar de brief nog niet in 'Brieven' terugziet. Zodra je de knop 'Actuele brieven ophalen' kiest krijg je een actueel overzicht te zien.

Brieven

Alle Nieuwe aanvragen Bestaande hypotheek Actuele brieven ophalen

Zoek op naam aanvrager, leningnummer...

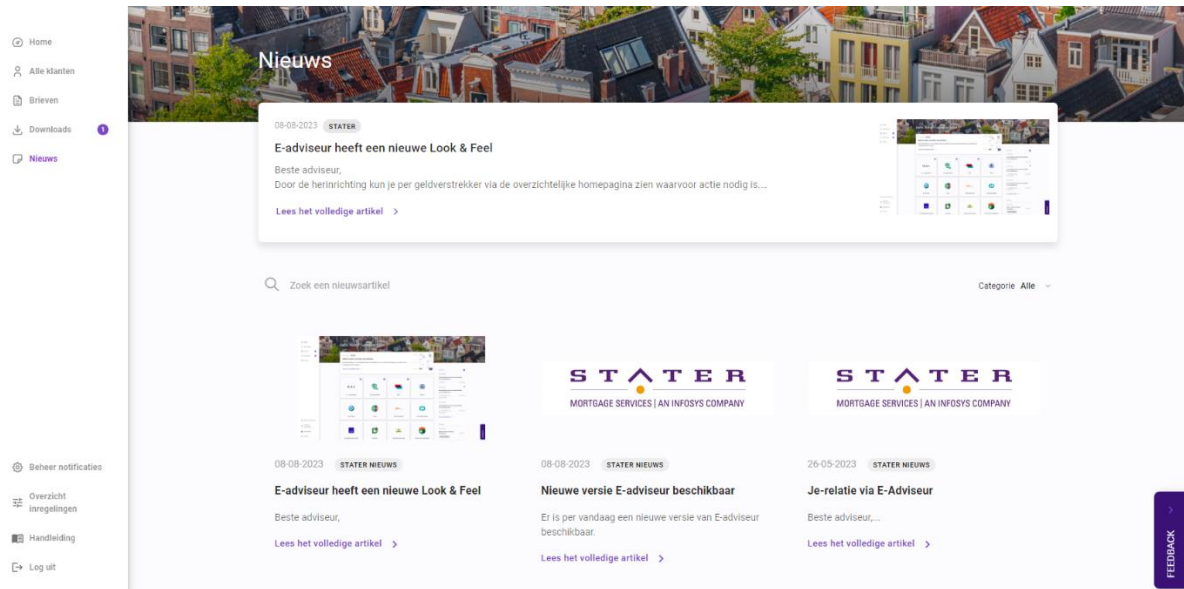
DATUM	SOORT	KLANT	LENINGNUMMER	
02-08-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	I. Neobsn	2.157.901	Bekijk de brief
26-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnHLtvoY en A. AnitaNvsaEk	2.157.884	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnkNkeHp en A. AnitaLSdopl	2.157.877	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnLxkgLw en A. AnitaYHmkzq	2.157.878	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnmpVGao en A. AnitaSBWbFK	2.157.879	Bekijk de brief
25-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohnoWfpwc en A. AnitaLNxkHeZ	2.157.882	Bekijk de brief
24-07-2023	Aankondiging passeren hypotheekakte aan tussenpersoon	J. JohngxHgck en A. AnitaVGdTnn	2.157.876	Bekijk de brief

Beheer notificaties
Overzicht instellingen
Handleiding
Log uit

FEEDBACK

7 Nieuws

Alle nieuwsartikelen worden verzameld in de nieuwspagina. Je kunt nieuwsartikelen terugvinden via de zoekfunctie. Je kunt ook op categorie sorteren. Hier delen we updates over E-adviseur en wordt er geïnformeerd over nieuwe functionaliteiten.



8 Versturen E-adviseur vraag per e-mail

Heb je vragen met betrekking tot deze handleiding of andere functionaliteiten van E-adviseur, neem dan contact op met de Stater Operations Support Desk.

De Stater Servicedesk is op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur te bereiken:

Telefoon: 033 - 4509150

E-mail: servicedesk@stater.nl

9 Afsluiten van E-adviseur

Om de applicatie te sluiten, kies je links onderin 'Log uit'