

Finix Basistraining (code FBT001)

Doel van de training: Verbreding van kennis in Finix. De onderwerpen worden middels praktijksituaties uitgewerkt.

Doelgroep: Alle Finix gebruikers

Prijs: Kosteloos

Duur: 10.00 uur - 16.00 uur (lunch inbegrepen)

Locatie: Zoetermeer

Materialen: Naslagwerk en casussen. Wij verzoeken u om indien mogelijk uw eigen laptop mee te nemen. U dient dan hierop de laatste versie van Finix te hebben geïnstalleerd.

Omschrijving training:

Functionaliteit Finix

- Personaliseren van Finix (Kantoorgegevens invullen - gebruikers aanmaken - kolommen instellen - assortiment bepalen en archief bespreken)
- Uitleg van de user interface van Finix
- Uitleg over rentes en actuele online rentestanden en online rentevergelijkingen
- Uitleg over de hulpberekeningen (Sneltoets maximaalberekening - Annutair - Premiedepot - Boeteberekening - Oversluiten sneltoets)
- Uitleg unieke premie Vergelijker (Risico - Kapitaal - Belegging - Spaar en - Banksparen)
- Kennis maken met de structuur van Finix voor het maken van een advies (kort - lang)
- Hoe maak ik documenten aan ¹
- Maak gebruik van de Finix validatie engines voor uw aanvragen en verhoog uw hitratio
- Indienen van een aanvraag naar uw Service Provider of direct naar een geldverstrekker
- Gebruik van Finix dossier voor het opslaan en vergelijken van constructies ¹
- Gebruik van Wft richtlijnen en AFM checklisten
- Rapporteren en communiceren
- Uitleg Vergelijker maandlasten

Praktijk Finix

Onderstaande onderwerpen zijn gebaseerd op praktijkcasussen (van berekening tot aanvraag) en gebaseerd op de richtlijnen van de Wft en AFM.

- Invullen en vastleggen dynamisch klantprofiel (u kunt zelf unieke vragen toevoegen)
- Invoeren klantgegevens en financiële positie
- Vastleggen huidige situatie
- Invoeren bestaande voorzieningen (korte uitleg) ¹
- Invoeren (meerdere) hypotheekconstructies
- Vergelijking van hypotheekconstructies
- Gebruik scenario's: Netto besteedbaar Inkomen - Overlijden - AO - WW - Lang Leven - BEP (korte uitleg) 1
- Verwerking van abonnement, urendeclaratie of termijnbetaling in Persoonlijk Financieel Advies
- Korte uitleg van Finix webtool en hoe om te gaan met klantencontact via deze webtools

* Uitgebreide uitleg in Finix verdiepingstraining (code FVT002)

Na deze training kunt u efficiënt en effectief met Finix werken. Door de inzet van Finix in uw adviestraject bent u beter beschermd tegen de mogelijke gevolgen van aansprakelijkheden. Conform de richtlijnen van de AFM bent u in staat om integraal een blauwdruk van de klantbehoeften te maken.

Op het bovenstaande zijn de Algemene Opleidingvoorwaarden van Euroface Financial Services B.V. van toepassing. Zie www.euroface.nl