Handleiding

ePlus

Zorgplicht 1.0

Wat is zorgplicht?

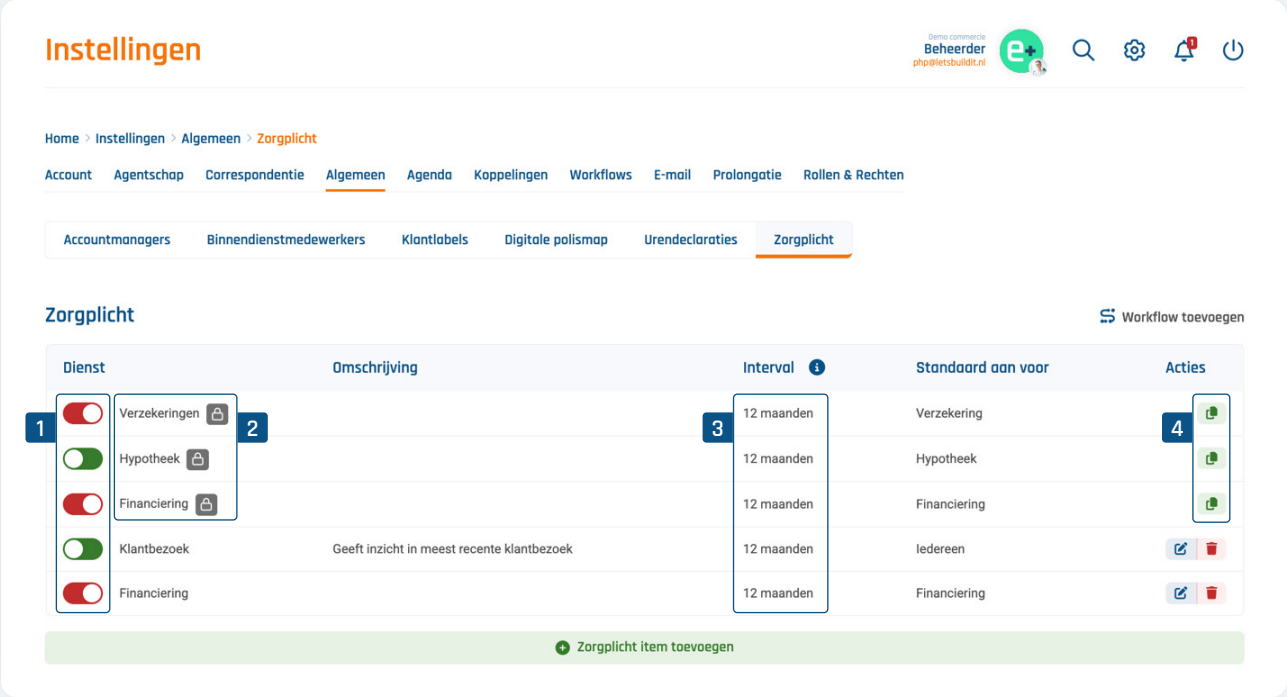
Een goede invulling van de zorgplicht is essentieel om risico's te beheersen en aansprakelijkheid te beperken. Binnen deze handleiding wordt de zorgplichtmodule toegelicht: een functionaliteit binnen ePlus waarmee je op een gestructureerde manier belangrijke contact- en controlemomenten kunt vastleggen bij relaties.

Met deze module kun je relevante datums bij relaties registreren en opvolgen, zodat je tijdig actie onderneemt en aantoonbaar voldoet aan je zorgverplichtingen. Dit helpt om proactief te werken, signalen niet te missen en eventuele aansprakelijkheidsrisico's te minimaliseren.

Zorgplicht instellen en activeren

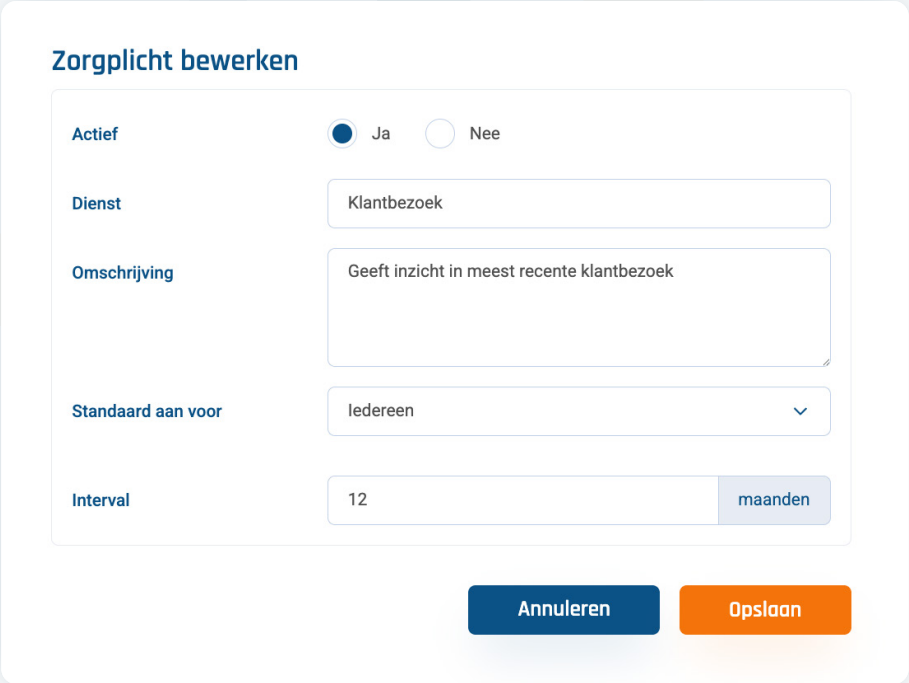
De instellingen voor zorgplicht kun je vinden onder “Instellingen > Algemeen > Zorgplicht”. Je ziet daar het onderstaande overzicht.

Let op
Deze instellingen zijn alleen beschikbaar voor de beheerders van het bedrijf. Herkenbaar aan de rol “Eigenaar” binnen het rollen rechten systeem.



1. Geef hier aan of een zorgplicht item actief is
2. Voorgedefineerde zorgplicht items die je eenvoudig kunt activeren
3. Periode waarna de zorgplicht verloopt
4. Dupliceer een voorgedefineerd zorgplicht item

Je hebt zelf volledig de controle over welke zorgplicht items en voor welke relaties je deze wilt registreren. We bieden een aantal standaard zorgplicht items aan die je kunt activeren, daarnaast kun je ook zelf zorgplicht items aanmaken en alles naar je eigen hand zetten. Als je een zorgplicht item aanmaakt of bewerkt krijg je het onderstaande scherm te zien.



- **Actief**
  Bepaalt of het zorgplicht item geactiveerd is en zichtbaar is op de relatie pagina.

- **Dienst**
  Geef hier de naam van de dienst waarvoor je zorgplicht wilt registreren.

- **Omschrijving**
  Geef een korte toelichting over het zorgplicht item.

- **Standaard aan voor**
  Bepaalt voor welke relaties (actief) het zorgplicht item zal gelden.
  - Hypotheek – Alle relaties die een hypotheek product hebben.
  - Verzekering – Alle relaties die een verzekeringsproduct hebben.
  - Pensioen – Alle relaties die een pensioen product hebben.
  - Financiering – Alle relaties die een financiering product hebben.
  - Particulier – Alle particuliere relaties.
  - Zakelijk – Alle zakelijke relaties.
  - Iedereen – Alle relaties.

- **Interval**
  Bepaalt wanneer een zorgplicht item verloopt en een waarschuwing zal geven op de relatie pagina.

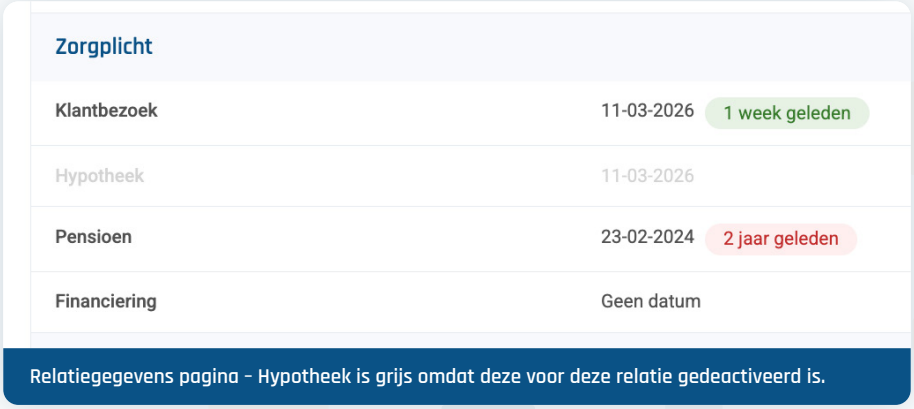
Zorgplicht bij de relatie

Bij elke relatie is er nu een nieuw veld genaamd “Zorgplicht”, hier zie je een overzicht van alle zorgplicht items die actief zijn voor die relatie. Als er geen zorgplicht items zijn ingesteld of actief zijn voor deze relaties zie je hier een melding. Via de bewerk button kun je zorgplicht direct aanpassen en je kunt de ingevulde datum zien door met je muis over de items te bewegen. Zorgplicht items die in de komende periode niet verlopen zijn groen en worden gegroepeerd. Gele items zijn niet ingevuld of verlopen binnenkort (10% van het ingestelde interval). Rode items zijn verlopen zorgplicht items.

Let op
Standaard wordt er geen datum ingevuld. Je moet zelf een initiële datum invullen bij een relatie om de zorgplicht te starten. Tot die tijd zal het zorgplicht item in het geel getoond worden.

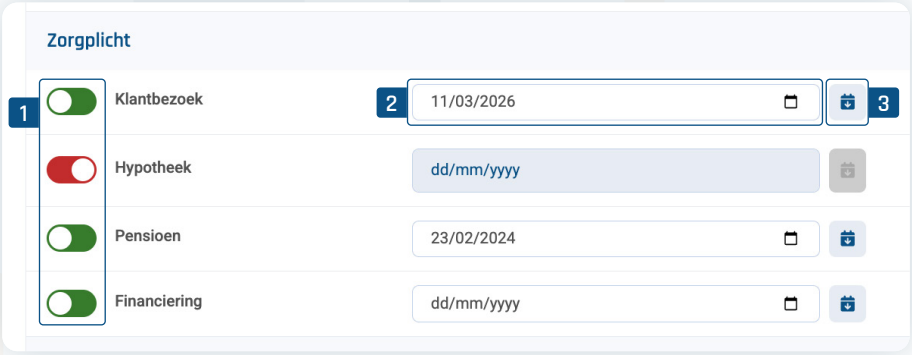
Zorgplicht bewerken

Als je zorgplicht items hebt ingesteld zullen deze zichtbaar worden op de relatiegegevens en bewerk pagina. Op de gegevens pagina (Zichtbaar via “Extra gegevens tonen”) kun je meer details zien van elk zorgplicht item.



Relatiegegevens pagina - Hypotheek is grijs omdat deze voor deze relatie gedeactiveerd is.

Als je op de relatie pagina of op de relatiegegevens pagina op “Muteren” klikt, kom je op de onderstaande pagina uit. Hier kun je per relatie aangeven of een zorgplicht item actief is en de datum van het laatste bezoek updaten. Klik na het aanpassen op “Opslaan” om deze te verwerken.



1. Activeer of deactiveer een zorgplicht item voor een specifieke relatie
2. Datum van het laatste controle/contactmoment
3. Update de zorgplicht naar vandaag