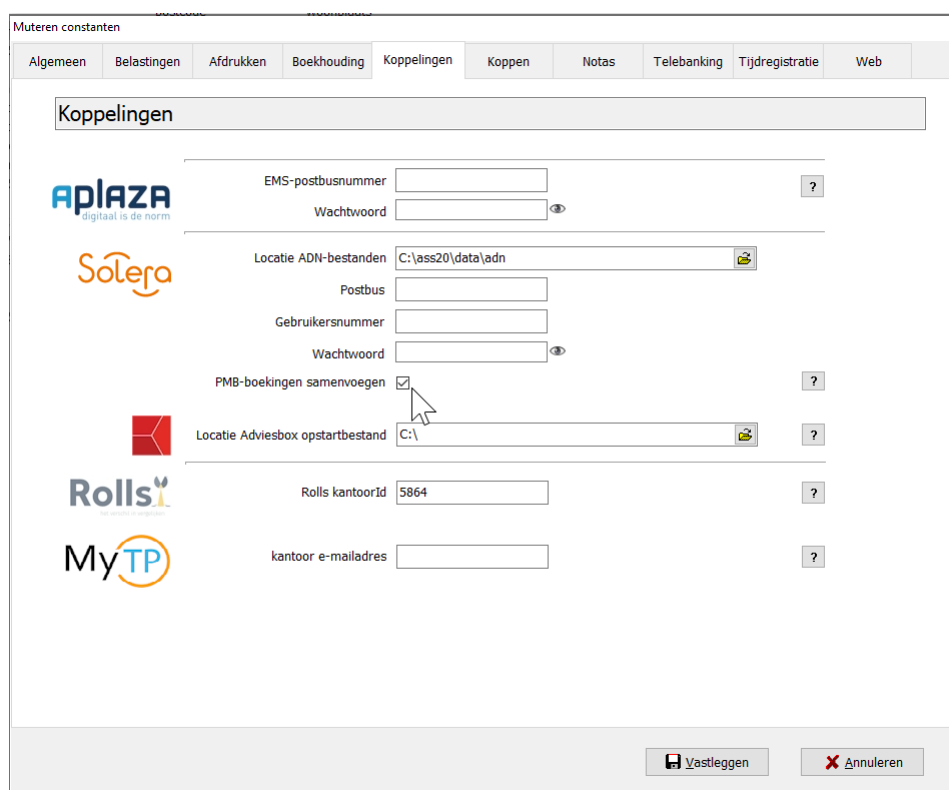


Handleiding PMB-boekingen

Versie Juni 2021

Voordat je voor het eerst PMB-berichten gaat ophalen, die je eerst te kiezen of je de PMB-boekingen op een pakket wilt samenvoegen. Ga hiervoor naar:

Bestand > Muteren vaste bestanden > Constanten > Tabblad "Koppelingen"



Muteren constanten

Algemeen Belastingen Afdrukken Boekhouding **Koppelingen** Koppen Notas Telebanking Tijdregistratie Web

Koppelingen

Aplaza (digitaal is de norm)
EMS-postbusnummer ?
Wachtwoord ?

Solera
Locatie ADN-bestanden ?
Postbus
Gebruikersnummer
Wachtwoord ?
PMB-boekingen samenvoegen ?

Rolls
Locatie Adviesbox opstartbestand ?
Rolls kantoorId ?

MyTP
kantoor e-mailadres ?

Vastleggen Annuleren

- Ga naar het **Elektronisch Berichten Verkeer** en haal de berichten op
- Klik daarna op **Verwerk berichten** en kies voor **Bestand aanpassen**
- Verwerk in het **ADN-berichten** tabblad één of meerdere **PMB-bericht(en)**.

EBV berichten

Terug

ADN-berichten Aplaza - DBS Aplaza - SVE

alles aan / uit PMB aan/uit PRL aan/uit

	maand	soort	mijnr	mijnaam	datum ltste. wijz.
<input checked="" type="checkbox"/>	201302	PMB	300	ASRSchadeverzekeringen	26-03-2021
<input type="checkbox"/>	201503	PMB	630	VoogdVoogdVerzekeringen	19-02-2021
<input type="checkbox"/>	201504	PRL	630	VoogdVoogdVerzekeringen	19-02-2021
<input type="checkbox"/>	201506	PMB	630	VoogdVoogdVerzekeringen	19-02-2021
<input type="checkbox"/>	201807	PRL	300	ASRSchadeverzekeringen	26-03-2021
<input type="checkbox"/>	202011	PRL	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021
<input type="checkbox"/>	202012	PRL	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021
<input type="checkbox"/>	202101	PMB	303	NNVS - Aangepast	23-02-2021
<input type="checkbox"/>	202101	PRL	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021
<input type="checkbox"/>	202102	PBI	630	VoogdVoogdVerzekeringen	19-02-2021
<input type="checkbox"/>	202102	PMB	300	ASRSchadeverzekeringen	15-02-2021
<input type="checkbox"/>	202102	PMB	701	Noorderlinge	12-03-2021
<input type="checkbox"/>	202102	PRL	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021
<input type="checkbox"/>	202103	PMB	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021
<input type="checkbox"/>	202103	PRL	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021
<input type="checkbox"/>	202104	PRL	050	AEGONSchadeverzekeringen	19-03-2021

? Help Verwerken Verwijderen Sluiten

Let op: je dient de bestanden NA de definitieve verwerking handmatig uit deze lijst te verwijderen!

C:\ASSISTENT_30_RELEASE_CANDIDATE\Data\ADN\inbox - 16 documenten

Hierna opent vanzelf het boekingscherm. De polissen mét een boeking krijg je hier te zien. De eerste kolom 'AB' geeft het aantal boekingen op de polissen weer. De mutatiecode wordt aangeleverd in het PMB bericht.

AB	periode	mutatiecode	SP	polisnummer	CI	klantnummer	naam	premie	kosten	assbel	incasso	provisie	inc.verg.	netto rc
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381	1	3 Klaas, K.L.A	8,92	0,00	1,87	10,79	2,48	0,00	-2,48
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.051	1	3 Klaas, K.L.A	4,85	0,00	1,02	5,87	1,35	0,00	-1,35
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.052	1	3 Klaas, K.L.A	4,07	0,00	0,85	4,92	1,13	0,00	-1,13
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2018004610	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	201800461001	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2064045	1	28 Gezin, D van	4,31	0,00	0,90	5,21	0,87	0,00	-0,87
<input type="checkbox"/>	1	202105	Royement	PP	2064045.023	1	28 Gezin, D van	-31,18	0,00	-6,55	-37,73	-6,23	0,00	6,23
<input type="checkbox"/>	1	202105	Nieuw	PP	2064045.025	1	28 Gezin, D van	35,49	0,00	7,45	42,94	7,10	0,00	-7,10
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355.051	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489.021	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.031	1	0 SYSTEEMKLANT,	-59,46	0,00	-13,41	-72,87	-15,00	0,00	15,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.061	1	0 SYSTEEMKLANT,	-7,33	0,00	-1,54	-8,87	-1,89	0,00	1,89

Zie je **Systeemklant** in de lijst staan? Dan betreft het óf een nieuwe polis óf het polisnummer in Assistent komt niet overeen met het polisnummer dat is aangeleverd met het PMB-bericht. Het is van belang deze polis uit de Systeemklant te halen. Sluit dit venster af, zoek Systeemklant op (klantnummer **0**) en verplaats de polis naar de juiste klant. (*Tip: in de polis zie je de naam van de betreffende klant bij "Bijzonderheden" staan*)

Wanneer de Systeemklant-polissen verwerkt zijn kun je gaan boeken.

AB	periode	mutatiecode	SP	polisnummer	CI	klantnummer	naam	premie	kosten	assbel	incasso	provisie	inc.verg.	netto rc
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381	1	3 Klaas, K.L.A	8,92	0,00	1,87	10,79	2,48	0,00	-2,48
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.051	1	3 Klaas, K.L.A	4,85	0,00	1,02	5,87	1,35	0,00	-1,35
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.052	1	3 Klaas, K.L.A	4,07	0,00	0,85	4,92	1,13	0,00	-1,13
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2018004610	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	201800461001	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2064045	1	28 Gezin, D van	4,31	0,00	0,90	5,21	0,87	0,00	-0,87
<input type="checkbox"/>	1	202105	Royement	PP	2064045.023	1	28 Gezin, D van	-31,18	0,00	-6,55	-37,73	-6,23	0,00	6,23
<input type="checkbox"/>	1	202105	Nieuw	PP	2064045.025	1	28 Gezin, D van	35,49	0,00	7,45	42,94	7,10	0,00	-7,10
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355.051	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489.021	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.031	1	6 Verhoef, T	-59,46	0,00	-13,41	-72,87	-15,00	0,00	15,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.061	1	6 Verhoef, T	-7,33	0,00	-1,54	-8,87	-1,89	0,00	1,89

- Vink de regel(s) aan die je wilt gaan boeken.
- Klik op **Boeken** (bovenin) > **Boek geselecteerde regels**

- Als je alles in 1x wilt boeken, dan kun je kiezen voor **Alles boeken**

AB	periode	mutatiecode	SP	polisnummer	CI	klantnummer	naam	premie	kosten	assbel	incasso	provisie	inc.verg.	netto rc
<input checked="" type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381	1	3 Klaas, K.L.A	8,92	0,00	1,87	10,79	2,48	0,00	-2,48
<input checked="" type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.051	1	3 Klaas, K.L.A	4,85	0,00	1,02	5,87	1,35	0,00	-1,35
<input checked="" type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.052	1	3 Klaas, K.L.A	4,07	0,00	0,85	4,92	1,13	0,00	-1,13
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2018004610	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2064045	1	28 Gezin, D van	4,31	0,00	0,90	5,21	0,87	0,00	-0,87
<input type="checkbox"/>	1	202105	Royement	PP	2064045.023	1	28 Gezin, D van	-31,18	0,00	-6,55	-37,73	-6,23	0,00	6,23
<input type="checkbox"/>	1	202105	Nieuw	PP	2064045.025	1	28 Gezin, D van	35,49	0,00	7,45	42,94	7,10	0,00	-7,10
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355.051	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489.021	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.031	1	6 Verhoef, T	-59,46	0,00	-13,41	-72,87	-15,00	0,00	15,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.061	1	6 Verhoef, T	-7,33	0,00	-1,54	-8,87	-1,89	0,00	1,89

Wanneer je het geboekt hebt, krijg je onderstaande pop-up te zien. Hierin wordt aangegeven hoeveel boekingen er aan gemaakt zijn. Daarnaast zie je ook dat de regels zijn verwijderd die geboekt zijn.

AB	periode	mutatiecode	SP	polisnummer	CI	klantnummer	naam	premie	kosten	assbel	incasso	provisie	inc.verg.	netto rc
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381	1	3 Klaas, K.L.A	8,92	0,00	1,87	10,79	2,48	0,00	-2,48
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.051	1	3 Klaas, K.L.A	4,85	0,00	1,02	5,87	1,35	0,00	-1,35
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	181381.052	1	3 Klaas, K.L.A	4,07	0,00	0,85	4,92	1,13	0,00	-1,13
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2018004610	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	201800461001	1	1 Demobedrijf,	1220,06	0,00	29,37	1249,43	115,02	0,00	-115,02
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2064045	1	28 Gezin, D van	4,31	0,00	0,90	5,21	0,87	0,00	-0,87
<input type="checkbox"/>	1	202105	Royement	PP	2064045.023	1	28 Gezin, D van	-31,18	0,00	-6,55	-37,73	-6,23	0,00	6,23
<input type="checkbox"/>	1	202105	Nieuw	PP	2064045.025	1	28 Gezin, D van	35,49	0,00	7,45	42,94	7,10	0,00	-7,10
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067355.051	1	31 Jansen, J.	7,96	0,00	1,67	9,63	2,20	0,00	-2,20
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	2067489.021	1	30 Durden, T	-1,20	0,00	-0,25	-1,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.031	1	6 Verhoef, T	-59,46	0,00	-13,41	-72,87	-15,00	0,00	15,00
<input type="checkbox"/>	1	202105	Wijziging	PP	570822.061	1	6 Verhoef, T	-7,33	0,00	-1,54	-8,87	-1,89	0,00	1,89

Je kunt eventueel nog op **Boekingsonderdelen** (bovenin) klikken om te zien welke boekingen op deze polis staan. Ook kun je deze onderdelen apart van elkaar aanvinken om te boeken.
 Je kunt op het tabblad **Geboekt** zien wat er precies geboekt is. Deze lijst wordt leeggehaald wanneer je het PMB-berichten scherm afsluit.

PMB-berichten

Terug Verwijderen Toon Boeken Afdrukken Exporteren Boekingsonderdelen Uitleg

PMB-berichten Geboekt

Afdrukken Exporteren Dit zijn boekingen die automatisch zijn aangemaakt ? Help

klantnummer	naam	polisnummer	notanr	premie	kstn mij	kstn knt	incasso	provisie	brancheomschrijving
1	Demobedrijf	ABC12345	100014	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00	Personenauto WA/OVI
2	P de Klant	012345678	100015	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	Personenauto WA/VB
1	Demobedrijf	ABC12345	100016	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	Personenauto WA/Casco
3	K.L.A Klaas	181381	100014	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	Personenauto WA/SVI
3	K.L.A Klaas	181381.051	100015	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	Personenauto WA/SVI
3	K.L.A Klaas	181381.052	100016	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	Personenauto WA/SVI