

# Overdracht naar Baloise

## Polissen Athora en Fidea

De contracten Brand en varia van de maatschappijen Athora en Fidea worden overgedragen en hernummerd naar de maatschappij Baloise.

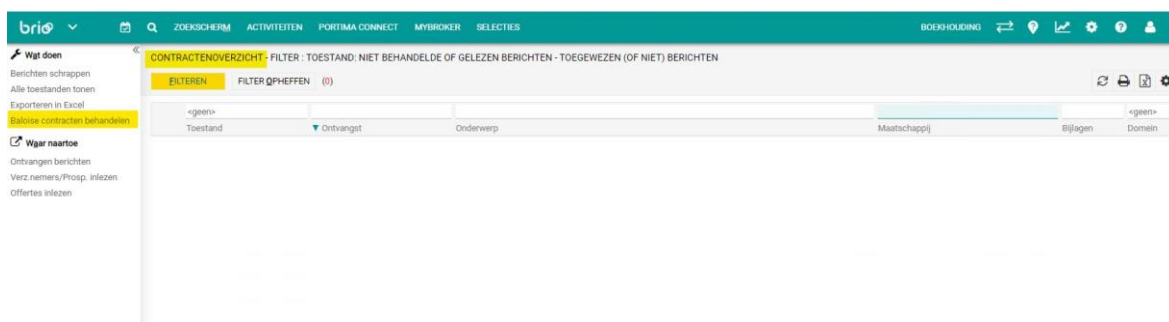
Alle contracten kunnen via een massale integratie worden aangepast.

### Massale integratie van de polissen

Antwoordrecords voor elk van deze nieuwe contracten zullen verzonden worden via een contractenoverzicht in het Portima Connect menu in Brio. Het is mogelijk deze in één keer te integreren. Wanneer dit gebeurd is, zal je een pdf-bestand ontvangen dat het resultaat van de integratie samenvat.

Op het tabblad 'Beheer' of 'Algemeen 3 voor Brio Plus' van de nieuwe Baloise contracten zullen de velden 'Vorige maatschappij' en 'Polis vorige maatschappij' aangevuld worden met de informatie uit het oude Athora/Fidea-contract. De agendameldingen en documenten van het oorspronkelijke contract worden naar het nieuwe Baloise contract verplaatst.

Om de [massale integratie](#) te lanceren dien je 'Contractenoverzicht' in het Portima Connect-menu te openen en te klikken op 'Baloise contracten behandelen' in het 'Wat doen'-menu.



Er wordt een bevestiging gevraagd.



# Overdracht naar Baloise Polissen Athora en Fidea

Klik op 'Ja' en de automatische procedure wordt gelanceerd.

Klik in het menu 'Wat doen' op 'Overzicht actualiseren' totdat er bij status 'Ongelezen' verschijnt. Klik op de pdf om het resultaat te bekijken.



Voorbeeld van niet-geïntegreerde contracten - de reden wordt vermeld in de pdf.

- **Risico-object niet gevonden of niet uniek:** Er moet een keuze gemaakt worden in contract of risico en de integratie van het antwoordrecord dient manueel uitgevoerd te worden: zoek het correcte risico-object in Brio (of creëer het als het nog niet bestaat in je databank).

**PS:** Als het pdf-bestand niet vermeldt waarom de integratie niet werd uitgevoerd, raden we je aan het antwoordrecord manueel te integreren. Als de fout niet gecorrigeerd kan worden, moet het antwoordrecord verwijderd worden en dient het contract manueel ingevoerd te worden.

\*\*\*