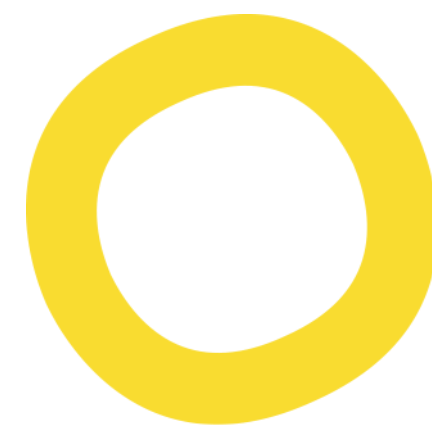


Workflow - Overlijden

Gebruikershandleiding

Inhoud

1. Doel van de workflows
2. Opbouw van de workflow overlijden
 - Start van de workflow
 - Bouwstenen van de workflow
 - Header
 - Tabblad “Verzekeringnemer, relaties en groepen”
 - Tabblad “Contracten”
 - Tabblad “MyBroker”
 - Tabblad “Afsluiting workflow”
 - Acties en de daaraan gelinkte activiteiten
3. Toegang tot de workflows
 - De workflows van de verzekeringnemer
 - Mijn workflows
 - Overzicht van alle workflows van het kantoor
4. Parameters
5. Feedback en contact



Doel van de workflows

1

Kwaliteit & coherentie

Gecentraliseerde en uniforme procesbegeleiding zodat dat alle stappen correct, volledig en consistent worden uitgevoerd.

2

Automatisering

Automatische uitvoering van repetitieve taken en controles om efficiëntie te verhogen.

3

Monitoring

Continue opvolging van de voortgang en status van de workflows op niveau van een dossier, van een beheerder en van het kantoor.

Opbouw van de workflow

- Start van de workflow
- Bouwstenen van de workflow
- Header
- Tabbladen
- Acties en de daaraan gelinkte activiteiten

Start van de workflow

Open de **fiche van de verzekeringsnemer** en selecteer het tabblad 'Data & Voorkeuren'. Open het cluster 'Persoonsgegevens' en **wijzig**.

Geef aan dat de verzekeringsnemer **overleden** is. Vul bij voorkeur de **overlijdensdatum** in. **Sla op**.

Vervolgens vraagt Brio of u de workflow wenst op te starten. Antwoord met 'Ja'.

53/00

Broker Entry Point Portima Connect Brio

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens, identiteitsgegevens, burgerlijke staat, PPP's

Naam* Voornaam*
Janssens Peter

Overlijden Overlijdensdatum
Ja Nee 20/05/2026

Belgische
Burgerlijke staat
Gehuwd Nederlands
Aanbestedende overheid
Ja Nee
Global location number

Externe referentie klant

Bevestiging :
Workflow 'Overlijden' opstarten?
Wenst u graag de workflow voor overlijden op te starten om u stap voor stap te begeleiden?
Ja Neen

Workflows **Activiteiten** +
Beheerder Christelle Kamdem (ChKa) Commercieel afgevaardigde NICOLAY Pascal (1)
Portefeuille Denui
Klantenfiche 09/08/2022 > MyBroker Actief > AML Laag >
E-mail j.p@telenet.be
Privé - test1
011 22 39 00
Hoofdadres Lentestraat 28, 3500 Hasselt
Geboortedatum

Contactgegevens
Adres, telefoon en e-mail gegevens

Correspondenten
Beheer van de correspondenten en e-mailgegevens

Historiek schadegevall

< Vorige Volgende >

Bouwstenen van de workflow

Header

Overlijden van Janssens Peter († 20/05/2026)

Vernieuwen ↺

Activiteiten   

Schadegevallen 

MyBroker aanvragen 

Voortgang: 1/36

Tabbladen

Verzekeringnemer, relaties en groepen 

Contracten 

MyBroker 

Afsluiting workflow 

Acties en gelinkte activiteiten

(†) Janssens Peter  Verzekeringnemer, Echtgeno(o)t(e), Bestuurder, Expert, Advocaat, Begunstigde, Slachtoffer, Gereguleerde, Gewonde, Syndicus, Uiteindelijke begunstigde (UBO), Diversen

Document toevoegen "Overlijdensakte"

Aanspreektitel aanpassen naar Erfgenamen Automatisch uitgevoerd door Brio

Hoofdcorrespondent toevoegen/wijzigen

Rekeningnummer verifiëren

Peeters Marie  Echtgeno(o)t(e)

Burgerlijke staat aanpassen van "Weduw(e)naar" naar Weduw(e)naar

Relatie deactiveren

Actie van de workflow

Activiteit gelinkt aan de actie

17/06/2026 | LoD0

Openen 

✓



17/06/2026 | LoD0

Openen 

✓



17/06/2026 | LoD0

Openen 

✓



Uitvoeren ▶



💡 Klik op de betrokkene of groep om de fiche in een nieuw tabblad te openen.

Header van de workflow

Zichtbaar ongeacht het tabblad waarbinnen u zich bevinden

1 →

2 →

3 →

Overlijden van Janssens Peter († 20/05/2026) Vernieuwen ↻

Activiteiten Schadegevallen MyBroker aanvragen

Voortgang: 1/36

← 4

1. Titel van de workflow met vermelding van de datum van overlijden

2. Snelkoppelingen om relevante fiches te openen in een nieuw tabblad, bijv.:

- de **openstaande posten** (indien u over de boekhoudmodule beschikt)
- de **Activiteiten** – overzicht activiteiten van de verzekeringsnemer
- de **Schadegevallen** – overzicht lopende schadegevallen van de verzekeringsnemer
- de **MyBroker aanvragen** – overzicht ontvangen MyBroker aanvragen – in afwachting en in behandeling
- ...

3. Voortgangsbalk visualiseert de voortgang van de workflow

Voortgang 1/36 = 1 actie voltooid van de 36 acties → nog 35 onvoltooide acties

4. Vernieuwen = actualiseren van de workflow

Bijwerken van de statussen van de verschillende stappen, bijwerken van de activiteiten, ...

💡 Klik op **vernieuwen** nadat u acties buiten de workflow uitgevoerd hebt, om de workflow bij te werken.

💡 Klik op **vernieuwen** nadat u alle taken binnen de workflow hebt uitgevoerd, om de laatste actie 'verzekeringsnemer archiveren' te kunnen uitvoeren.

Tabblad “Verzekeringsnemer, relaties en groepen”



U vindt hier

- de verschillende **betrokkenen** bij het overlijden; nl.
 - de verzekeringnemer;
 - de relaties: de echtgeno(o)t(e), de samenwonende / samenwonende partner en de bedrijven waarin de verzekeringnemer zaakvoerder/UBO is;
 - de groepen van de verzekeringnemer;
 - en de overige relaties.
- en de bijhorende **acties**: (🔧 via parameters)
 - VERZ.NEMER: Toevoegen document overlijdensakte
 - VERZ.NEMER: Aanspreektitel aanpassen naar erfgenamen
 - VERZ.NEMER: Hoofdcorrespondent toevoegen/wijzigen
 - VERZ.NEMER: Rekeningnummer verifiëren
 - RELATIES: Burgerlijke staat aanpassen naar weduw(e)naar/Ongehuwd
 - RELATIES: Relatie deactiveren
 - RELATIES: Nieuwe relatie aanmaken
 - GROEPEN: Hoofdbetrokkene aanpassen

Tabblad “Contracten”

Verzekeringssnemer, relaties en groepen  **Contracten**  MyBroker  Afsluiting workflow 

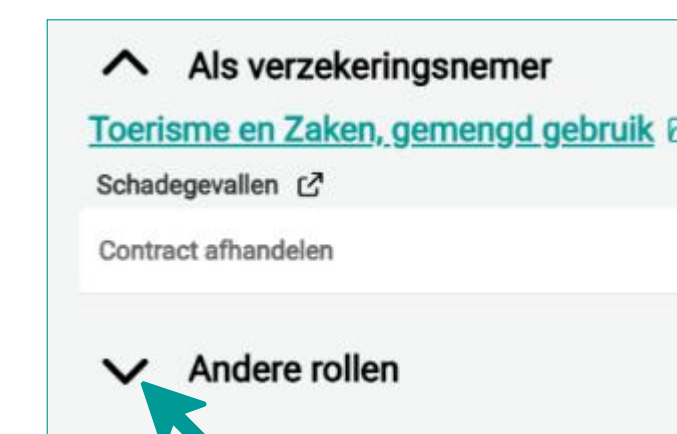
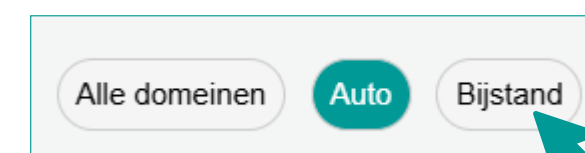
U vindt hier

- onder ‘**Als verzekeringssnemer**’: de **contracten** van de verzekeringssnemer;
- onder ‘**Andere rollen**’: de **contracten** waarin de verzekeringssnemer als; betrokkene wordt genoemd (bijv. als begunstigde)
- en de bijhorende **acties**:

De workflow zal per contract de actie ‘**contract afhandelen**’ voorstellen. Wanneer u op ‘openen’ klikt, zal het contract geopend worden in een nieuw Brio-tabblad en indien mogelijk de Broker Entry Point worden opgestart.

U kunt hier

- filteren op domein
- de lijst van contracten met hun acties open- en dichtklappen



Tabblad “MyBroker”

Verzekeringnemer, relaties en groepen ⚙️

Contracten ⚙️

MyBroker ⚙️

Afsluiting workflow ⚙️

U vindt hier

- alle **toegangen** tot het **MyBroker-account van de verzekeringnemer**;
- alle **toegangen** van de verzekeringnemer tot **andere MyBroker-accounts**;
- de bijhorende **acties**:
 - De toegang van de verz.nemer tot zijn eigen MyBroker-account deactiveren
 - De toegang van anderen tot het MyBroker-account van de verz.nemer deactiveren
 - De toegang van de verz.nemer tot andere MyBroker-accounts deactiveren

Tabblad “Afsluiting workflow”

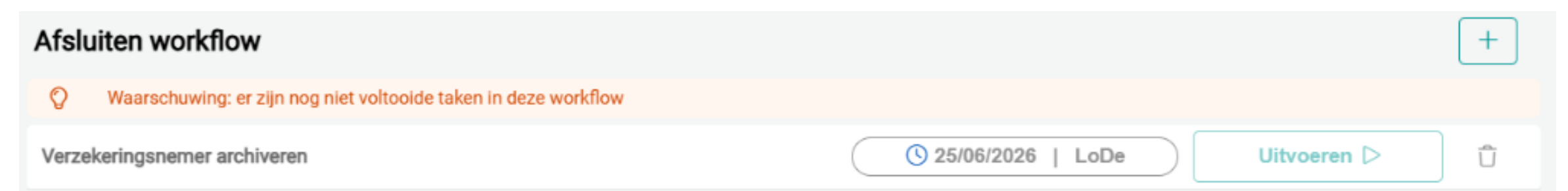


U vindt hier

- de **openstaande zaken**;
- en de bijhorende **acties**:
 - Controle van de openstaande posten (met boekhoudmodule)
 - Controle en afsluiting van lopende schadegevallen
 - Deactivatie van risico-objecten die niet aan een contract zijn gekoppeld
 - Raadpleging van objecten waarin de verzekeringnemer een betrokkene is
 - Deactivatie van consultatiemandaten
 - Beheer en afsluiting van openstaande activiteiten

U kunt hier

- de **workflow afwerken**, door de verzekeringnemer te archiveren



- 💡 De laatste taak van de workflow, nl. het archiveren van de verz.nemer, kan pas uitgevoerd worden als alle acties van de workflow voltooid zijn. Klik indien nodig op vernieuwen om de knop uitvoerbaar te maken.

Acties en de daaraan gelinkte activiteiten

💡 Een **actie** is een stap in de workflow die voltooid dient te worden. Voor elke actie van de workflow kan parallel een **activiteit** aangemaakt worden. (🔧 via parameters) Voltooi je de actie, dan zal de activiteit automatisch afgesloten worden. Deze koppeling werkt in beide richtingen. M.a.w., sluit je de activiteit buiten de workflow, dan zal de actie in de workflow als voltooid gemarkeerd worden.

The screenshot displays the Brio interface with two sections: 'Janssens Peter' and 'Peeters Marie'. The 'Janssens Peter' section lists three actions: 'Document toevoegen "Overlijdensakte"', 'Aanspreektitel aanpassen naar Erfgenamen', and 'Hoofdcorrespondent toevoegen/wijzigen'. The 'Peeters Marie' section lists two actions: 'Burgerlijke staat aanpassen van "Weduw(e)naar" naar Weduw(e)naar' and 'Relatie deactiveren'. Annotations with arrows point to specific elements: 'Openstaande actie van de workflow' points to the first action in the Janssens section; 'Activiteit gelinkt aan de actie' points to the date '17/06/2026' in the first action's details; 'Aanmaak nieuwe actie en activiteit' points to the '+' icon in the top right; 'Voltooide actie' points to the first action in the Peeters section; and 'Verwijder actie en indien van toepassing bijhorende activiteit' points to the trash icon in the bottom right.

Actie	Activiteit	Status
Document toevoegen "Overlijdensakte"	17/06/2026 LoD0	Openen
Aanspreektitel aanpassen naar Erfgenamen	Automatisch uitgevoerd door Brio	✓
Hoofdcorrespondent toevoegen/wijzigen	17/06/2026 LoD0	Openen
Rekeningnummer verifiëren	17/06/2026 LoD0	Openen
Burgerlijke staat aanpassen van "Weduw(e)naar" naar Weduw(e)naar		Uitvoeren
Relatie deactiveren		Uitvoeren

💡 Als een actie als **voltooid** gemarkeerd is, wordt deze doorstreept. Een actie wordt als voltooid beschouwd zodra één van de volgende situaties van toepassing is:

- de actie werd automatisch uitgevoerd via de knop 'Uitvoeren';
- de actie werd manueel uitgevoerd via de knop 'Openen' die je naar de relevante fiche/pagina/plaats brengt in Brio en werd vervolgens gemarkeerd als voltooid via de knop met het vinkje ✓;
- de actie werd deze **automatisch uitgevoerd door Brio** (🔧 via parameters);
- Brio heeft herkend dat de actie reeds voltooid is.

Toegang tot de workflows

- De workflow(s) van een verzekeringsnemer
- Mijn workflows
- Overzicht van alle workflows van het kantoor

Toegang tot .. De workflows van een verzekeringnemer

Open de **fiche van de verzekeringnemer**

- Optie 1: klik op **Workflows** ¹ in het linker paneel – om het **overzicht** te openen van **alle workflows van de verzekeringnemer**
- Optie 2: klik op **Workflows** ¹ in het linker paneel – om het **overzicht** te openen van **alle workflows van de verzekeringnemer met status 'in behandeling'**
- Optie 3: klik op het icoon ¹ bovenaan uw scherm – om het **overzicht** te openen van **alle workflows van de verzekeringnemer**

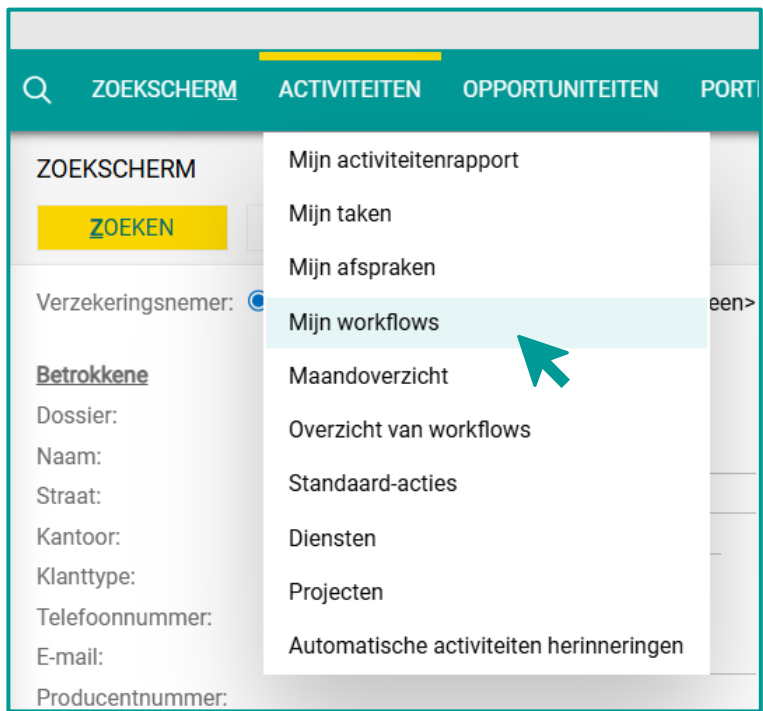
The screenshot displays the Brio software interface. On the left, a profile card for Peter Janssens (born 20/05/2026) is visible, with a 'Workflows' button highlighted by a red box and a red '1'. The main area shows a table of workflows under the 'Overzicht' tab. The table has columns for 'Domein', 'Versie', 'Maatschappij', 'Polis', 'Polistype', and 'Situatie'. The 'Workflows' icon in the top navigation bar is also highlighted with a red box and a red '1'.

<geen>	<geen>	<geen>	<geen>	<geen>	<geen>
Domein (...)	Versie	Maatschappij	Polis	Polistype	Situatie
Actuele		AXA Belgium	45006091418	110 - Individueel Leven Klassiek (Tak 21)	Lopend
Actuele		AXA Belgium	1006091416	120 - Individueel Leven i.v.m. Beleggings...	Lopend
Actuele		AG Insurance	33333	310 - Brand ER - woonhuizen	Lopend
Actuele		KBC Verzekeringen NV	+250210/1444	310 - Brand ER - woonhuizen	Lopend
Actuele		AG Insurance	1006091408	410 - BA Privéleven	Lopend
Actuele		AXA Belgium	1222455	432 - BA Gebouw en aanverwanten	Lopend
Project (Bijvoegsel)		AXA Belgium	1222455	432 - BA Gebouw en aanverwanten	Lopend

Toegang tot .. Mijn workflows

Open het menu **Activiteiten** bovenaan uw scherm.

Kies **Mijn workflows**



U opent het overzicht van de workflows waarvan u **beheerder** bent.

 De **beheerder** van een workflow is de persoon die de workflow heeft opgestart.

Klik op het  om het overzicht te personaliseren.

Wat doen

Alle workflows

Alle soorten tonen

Overlijden

Scheiding

Alle statussen tonen

In behandeling

Afgewerkt

<<

WORKFLOWS OVERZICHT: BEHEERDER- LOD0 LOTTE DEMEY

FILTEREN

FILTER OPHEFFEN (3)

<

1 / 1

>

<geen>

<geen>

Voortgangsbalk

Voortgang

Doorlooptijd

Beheerder

1176/00

(†) Janssens Kristof

Overlijden

Afgewerkt

05/06/2026

17/17

6 dag(en)

LoD0

1424/00

(†) Demey Lotte

Overlijden

In behandeling

09/06/2026

2/14

2 dag(en)

LoD0

53/00

(†) Janssens Peter

Overlijden

In behandeling

10/06/2026

3/36

1 dag(en)

LoD0

Klik op de regel, om de bijhorende workflow te openen.

 De **doorlooptijd** geeft het aantal verstreken dagen weer sinds de start van de workflow.
Zodra de workflow de status 'Afgewerkt' bereikt, stopt de teller.

De doorlooptijd toont dan het totale aantal dagen dat nodig was om de workflow af te werken.

Toegang tot .. Overzicht van alle workflows van het kantoor

Open het menu **Activiteiten** bovenaan uw scherm.

Kies **Overzicht van workflows**.

WORKFLOWS ZOEKEN

ZOEKEN

WISSEN

Type:

<geen>

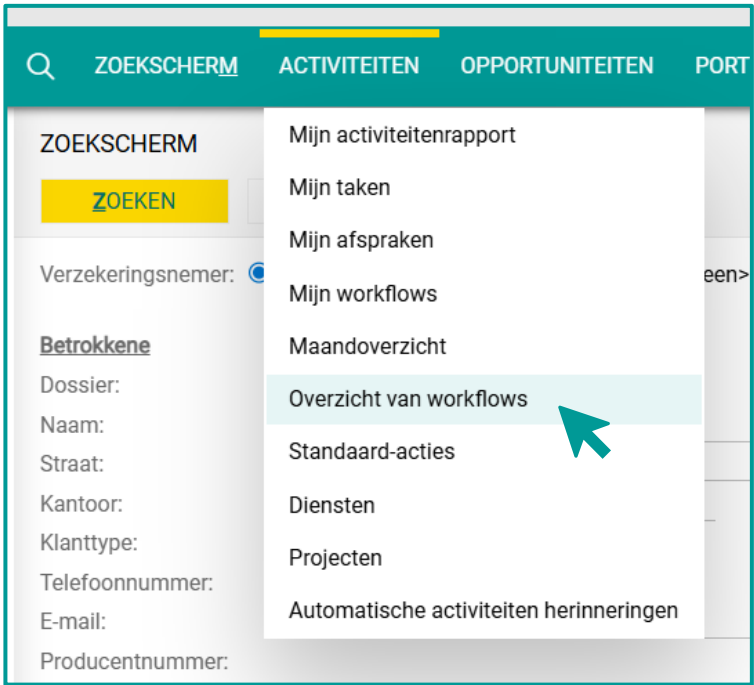
Toestand:

<geen>

Startdatum van:

Startdatum tot:

Beheerder:



Er staan **filters** tot uw beschikking om uw zoekopdracht te verfijnen. Klik op ‘**Zoeken**’ om naar het overzicht te gaan.

Wat doen

Mijn workflows

Alle soorten tonen

Overlijden

Scheiding

Alle statussen tonen

In behandeling

Afgewerkt

WORKFLOWS OVERZICHT:

FILTEREN

FILTER OPHEFFEN (9)

Dossier

Verzekeringnemer

<geen>

<geen>

Startdatum

Voortgangsbalk

Voortgang

Doorlooptijd

Beheerder

192/00	Reed Noémie	Overlijden	Afgewerkt	21/04/2026		21/21	1 maand(en) 21 dag(en)	LoDe
3078/00	(†) Test2 Test2	Overlijden	In behandeling	21/04/2026		10/12	1 maand(en) 21 dag(en)	LoDe
2706/00	Saglam Fahri	Overlijden	In behandeling	22/04/2026		2/22	1 maand(en) 20 dag(en)	SaFa
3123/00	(†) Aishwarya d	Overlijden	In behandeling	22/04/2026		3/12	1 maand(en) 20 dag(en)	SaFa
2897/00	(†) Boehm Rosie	Overlijden	In behandeling	22/04/2026		12/13	1 maand(en) 20 dag(en)	SaFa
4085/00	(†) aaa aaaa	Overlijden	In behandeling	23/04/2026		9/12	1 maand(en) 19 dag(en)	SaFa
3379/00	(†) Werner Jolan	Overlijden	In behandeling	28/05/2026		6/23	14 dag(en)	LoDe
4043/00	(†) Demey Lotte	Overlijden	In behandeling	10/06/2026		7/11	1 dag(en)	LoDe
4245/00	(†) KELLENS STEFAN	Overlijden	In behandeling	10/06/2026		6/12	1 dag(en)	LoDe

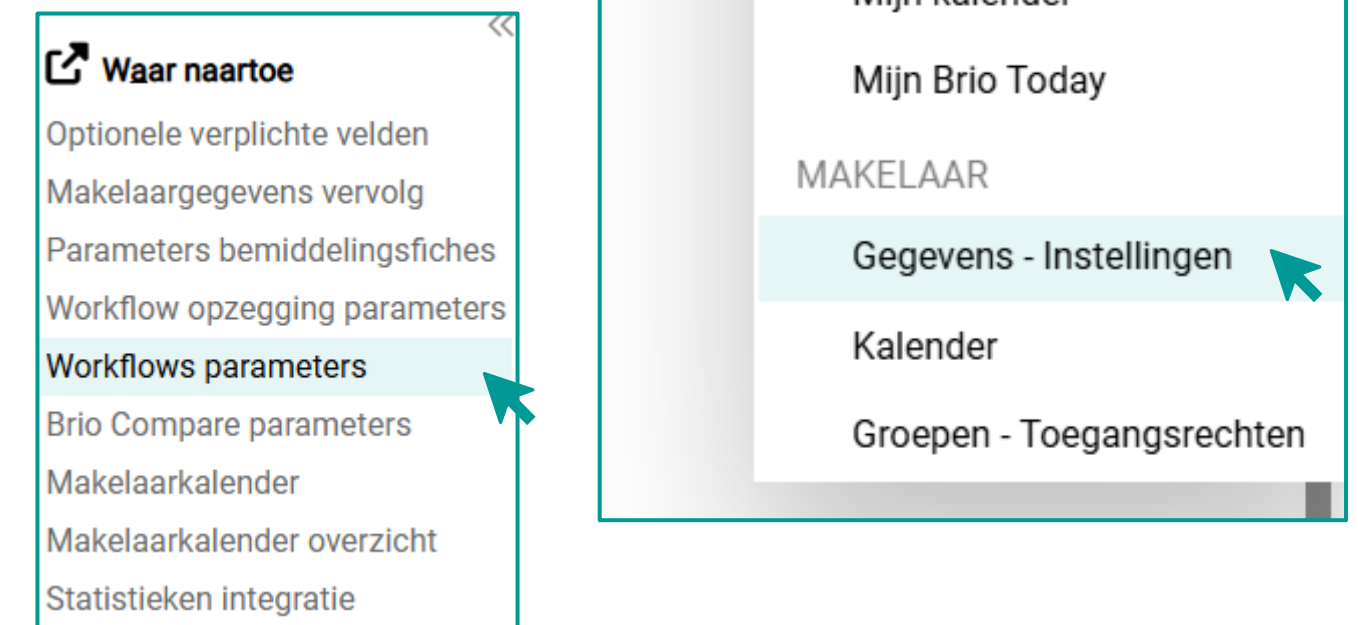
💡 Gebruik de filters in ‘**Wat doen**’ om te filteren op ‘soort’ en/of ‘status’ van de workflow.

Parameters

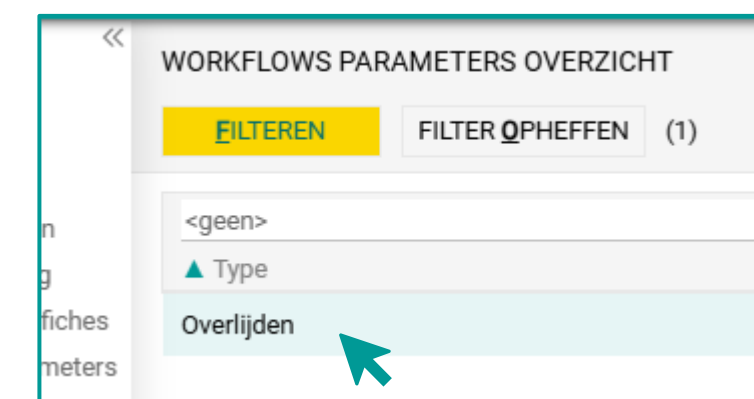
Workflow Parameters

Klik op het icoon  rechtsboven en selecteer vervolgens onder 'Makelaar': 'Gegevens – instellingen'

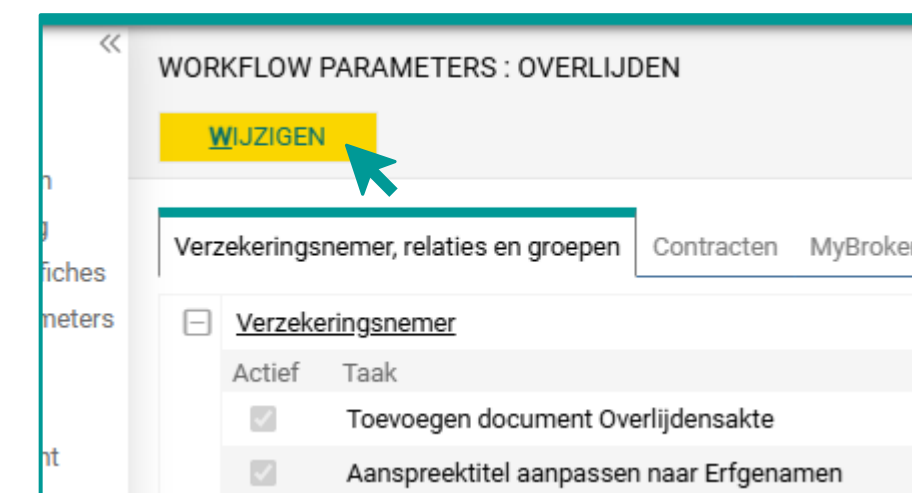
Klik vervolgens op 'Workflows parameters'



Klik in het overzicht op de lijn van de relevante workflow. (Hier: Overlijden)



Klik op 'Wijzigen' om de parameters te configureren.



Workflow Parameters

WORKFLOW PARAMETERS : OVERLIJDEN

OPSLAAN

ANNULEREN

Verzekeringnemer, relaties en groepen

Contracten

MyBroker

Afsluiting workflow

Verzekeringnemer

Actief	Taak	Autom. uitvoeren	Act. maken	Soort best.	Bestemming	Start vervaldag	Duur (dagen)
☒	Toevoegen document Overlijdensakte	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Aanmaakdatum workflow	7
☒	Aanspreektitel aanpassen naar Erfgenamen	☒	☒	De gebruiker die de workflow start		Aanmaakdatum workflow	7
☒	Hoofdcorrespondent toevoegen/wijzigen	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Datum gebeurtenis	7
☒	Rekeningnummer verifiëren	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Datum gebeurtenis	7

Relaties - Echtgeno(o)t(e)

Actief	Taak	Autom. uitvoeren	Act. maken	Soort best.	Bestemming	Start vervaldag	Duur (dagen)
☒	Burgelijke staat aanpassen naar Weduw(e)naar	☐	☒	Andere gebruiker	LoD0	Datum gebeurtenis	7
☒	Relatie deactiveren	☐	☒	Andere gebruiker	AaM0	Datum gebeurtenis	7

Relaties - Samenwonende - Samenwonende (partner)

Actief	Taak	Autom. uitvoeren	Act. maken	Soort best.	Bestemming	Start vervaldag	Duur (dagen)
☒	Burgelijke staat aanpassen naar Ongehuwd	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Datum gebeurtenis	7
☒	Relatie deactiveren	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Datum gebeurtenis	7

Relaties - Zaakvoerder, beheerder, vennoot, ... - Uiteindelijk begunstigde

Actief	Taak	Autom. uitvoeren	Act. maken	Soort best.	Bestemming	Start vervaldag	Duur (dagen)
☒	Relatie deactiveren	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Datum gebeurtenis	7
☒	Nieuwe relatie aanmaken	☐	☒	De gebruiker die de workflow start		Datum gebeurtenis	7

Groepen

Actief	Taak	Autom. uitvoeren	Act. maken	Soort best.	Bestemming	Start vervaldag	Duur (dagen)
☒	Hoofdbetrokkene aanpassen	☐	☒	Andere gebruiker	2	Datum gebeurtenis	7

Andere relaties

Actief	Taak	Autom. uitvoeren	Act. maken	Soort best.	Bestemming	Start vervaldag	Duur (dagen)
☒	Relatie deactiveren	☐	☒	Andere gebruiker	2	Datum gebeurtenis	7

Actief:

Taak:

Autom. uitvoeren:

Act. maken:

Soort best.:

Bestemming:

Start vervaldag:

Duur (dagen):

Bepaalt of deze stap wordt opgenomen in de workflow.

De workflowstap of -actie die uitgevoerd moet worden.

Voert de stap automatisch uit zodra de workflow wordt opgestart.

Maakt naast de workflowstap ook een gelinkte activiteit aan.

Bepaalt aan wie de activiteit wordt toegewezen.

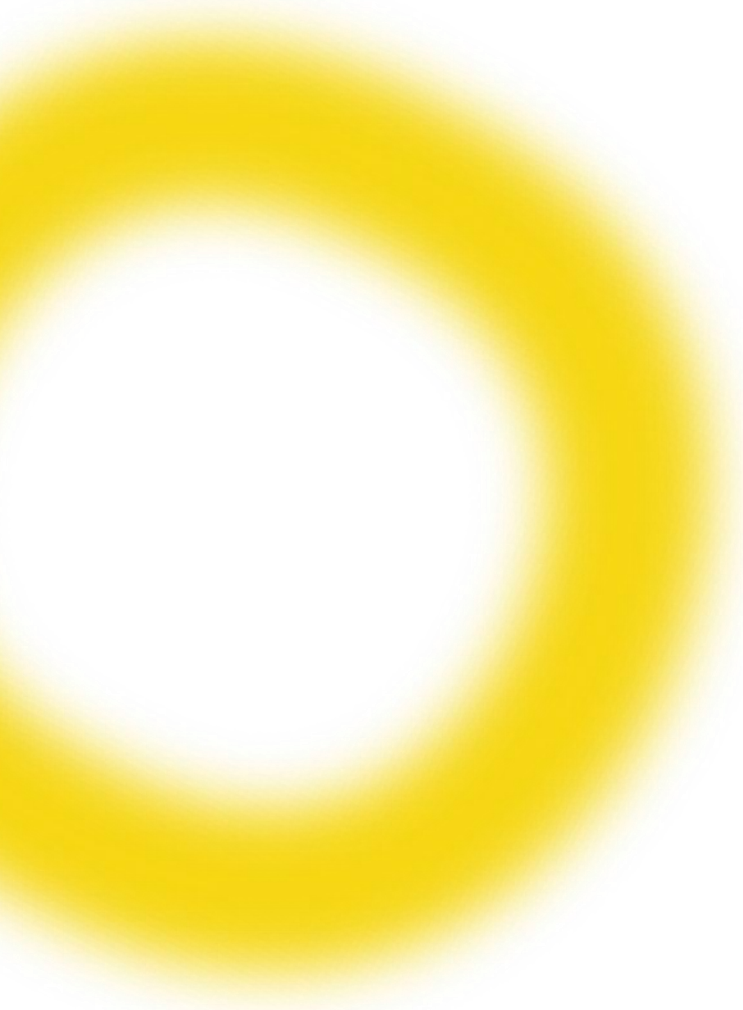
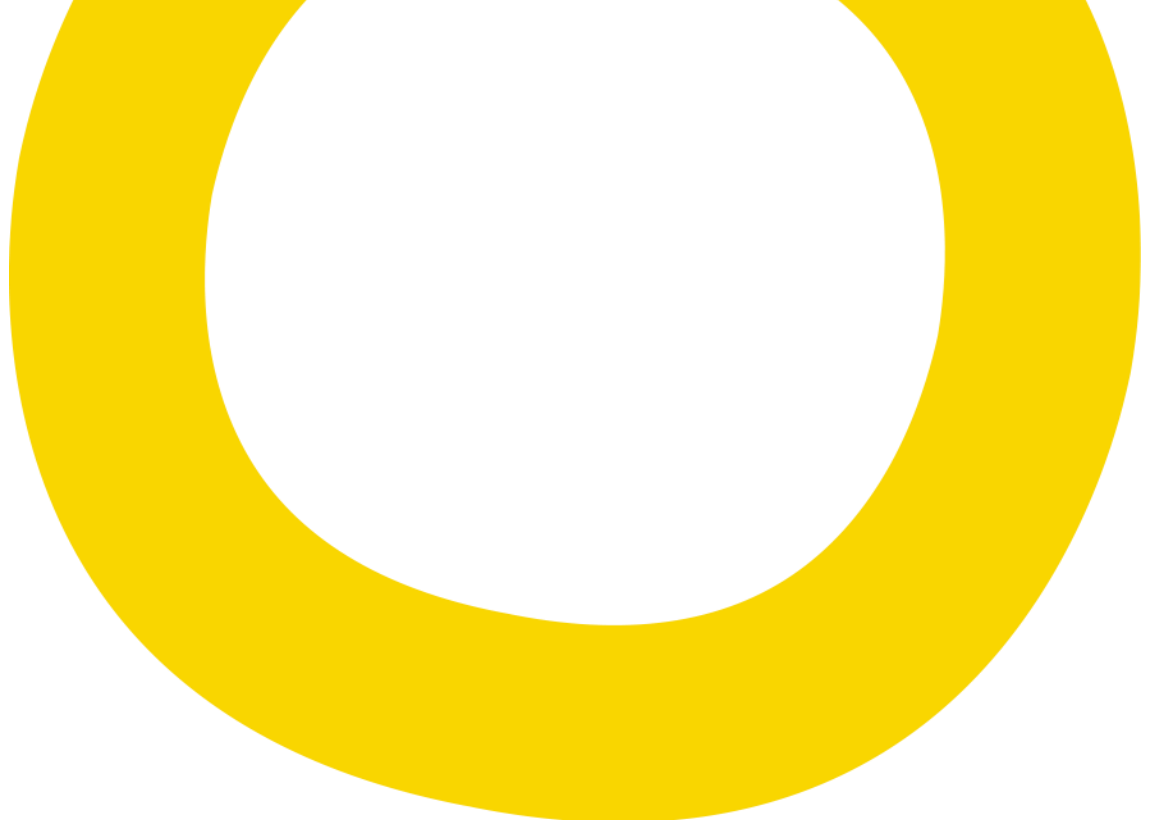
De specifieke gebruiker of dienst die de activiteit ontvangt.

Referentiedatum om de vervaldatum van de activiteit te berekenen.

Aantal dagen dat wordt toegevoegd aan de startdatum om de vervaldatum te bepalen.

Voor alle vragen, opmerkingen en/of feedback
betreffende de workflows;
gelieve contact op te nemen met Demey Lotte
via lotte.demey@portima.com.

Alvast bedankt.



THANK YOU

brio

