

## Waarvoor kan je de digitale kluis gebruiken?

### Intelligente zoekmogelijkheden

Vooreerst kan je de digitale kluis uiteraard gebruiken als opslagmedium van waaruit je intelligente zoekopdrachten kunt uitvoeren.

Zo kan je bijvoorbeeld een document heel eenvoudig opsnorren door te filteren op dossier, relatie en/of categorie.

Bijkomend kan je bepalen dat de naam van het document bepaalde tekens moet bevatten en/of al dan niet gelinkt is met een verzekeringspolis of een vermogensbestanddeel.

Door alle zoekparameters te combineren kan je heel gericht gaan zoeken door de volledige inhoud van je digitale kluis.

Je kan bijvoorbeeld een document zoeken dat toebehoort aan het dossier 'Janssens', dat tot de categorie 'contracten' behoort én dat gelinkt is met een vermogensbestanddeel. Op die manier zou je bijvoorbeeld heel vlug de aankoopakte van de gezinswoning voor mijnheer Janssens terugvinden.

### Communicatie met je klant

Veeleer dan een document per e-mail naar je klant te sturen zou je het document in de digitale kluis kunnen stockeren en je klant toegang geven tot zijn digitale kluis.

### Automatisch gegenereerde documenten

Je kan op het Phineq-platform rapporten op maat laten maken die gebruik maken van data die beschikbaar zijn in de Phineq-database.

Zo zou je bijvoorbeeld een eigen persoonsfiche kunnen laten maken waarmee je voor elk van je klanten een fiche kan genereren die de personalia van je klanten herneemt.

Er wordt daarbij altijd vertrokken van een door jou zelf ter beschikking gestelde template en die wordt vervolgens opgeladen in de digitale kluis van Phineq.



Jan Janssens	
<b>PERSOONSgegevens</b>	
Voornaam	Jan
Familienaam	Janssens
Geboortedatum	07/02/1966
Nummer identiteitskaart	
Geldigheidsdatum identiteitskaart	01/01/2025
Rijksregisternummer	
Taal	nl
Beroepsactiviteit	Zaakvoerder