

Handleiding Adviseurstoel

Advies geven doet u niet in een handomdraai. Daarom is het wel zo handig als het maken van offertes, openen en beheren van rekeningen voor uw klanten u zo weinig mogelijk gedoe oplevert. [Onze adviseurstool](#) helpt u daarbij.

In deze tool kunt u offertes maken, rekeningen openen én beheren voor uw klanten. Ook vindt u hier alle benodigde informatie en documenten terug. Voor uw klanten, of voor uzelf. In deze korte handleiding leggen we u stapsgewijs uit hoe dit werkt.

Direct na het inloggen

Komt u terecht op het startscherm van onze adviseurstool. U vindt daar uw adviseursnummer (1) en het laatste nieuws (2).

Brand New Day Vermogensbeheer
Brand New Day Vermogensbeheer
Brand New Day - nummer adviseur 57043

Handelsinformatie beleggingsrekeningen
Onze beleggingsrekeningen kennen een dagelijks handelsmoment. [Hier](#) leest u hoe snel het geld wordt belegd en hoe snel het bij verkoop naar de tegenrekening wordt overgeboekt.

Welkom bij de Brand New Day Adviseurswebsite

Nieuws

Tariefsverlaging voor de box 3 rekeningen!

maandag 10 januari 2022 08:07

Prettig nieuws in tijden van hoge inflatie en lage rentes: vanaf vandaag (10 januari) verlagen wij de kosten voor de vrije beleggingsrekening (box 3) en kinderrekening-beleggen (box 3) en de zakelijke beleggingsrekening.

Geen stortingskosten meer
Vanaf vandaag zijn voor de vrije beleggingsrekeningen de stortingskosten afgeschaft. Deze waren 0,50% over elke storting op de rekening. Voor alle andere transacties, zoals het switchen tussen beleggingsfondsen of verkopen van beleggingen, rekenden we al geen kosten. En vanaf vandaag dus ook niet meer voor het aankopen van beleggingen.

Let op: de stortingskosten op alle andere beleggingsrekeningen (zoals de pensioenrekening-beleggen en hypotheekrekening-beleggen) blijven wel bestaan!

De servicekosten van de modelportefeuilles in box 3 zijn ook verlaagd
U kunt voor uw klant bij Brand New Day kiezen tussen zelf fondsen kiezen (vrij beleggen), maar ook beleggen in modelportefeuilles van onze experts. Wanneer u een nieuwe rekening opent, belegt uw klant per default eerst in een modelportefeuille. De servicekosten voor die modelportefeuilles verlagen wij per vandaag van 0,44% naar 0,34% per jaar. De kosten voor vrij beleggen blijven ongewijzigd, dus nog steeds 0,44% per jaar.

Let op: ook deze wijziging geldt alleen voor de vrije beleggingsrekening, de kinderrekening-beleggen en de zakelijke beleggingsrekening. Bij andere beleggingsrekeningen (zoals de pensioenrekening-beleggen, gouden handdrukrekening en hypotheekrekening-beleggen) blijven de servicekosten altijd 0,44%.

Een offerte aanvragen of rekening openen

Doet u eenvoudig via één van de tabbladen die u bovenaan vindt. Wilt u een pensioenrekening-sparen of lijfrente-uitkering openen? Dan klikt u op het tabblad *Sparen/Uitkeren*. Wilt u een beleggingsrekening of pensioenrekening-beleggen openen? Klik dan op het tabblad *Beleggen*. Op de volgende pagina's geven we meer uitleg over het aanvragen van offertes en openen van rekeningen of een lijfrente-uitkering.

Een offerte voor een lijfrente-uitkering aanvragen

1. Klik boven in de adviseurstool op het tabblad *Sparen/Uitkeren* (1).
2. Geef aan of uw klant al een product heeft bij Brand New Day (2). Is dat het geval? Selecteer dan *Bestaand* en klik dan op *Selecteer* (3). Selecteer vervolgens de betreffende klant.
3. Vul de overige gegevens in.
4. Klik, als u alle gegevens heeft ingevuld, op *Bereken* (4).
5. Er verschijnt aan de rechterkant een samenvatting van de berekening (5). Wilt u de berekening aan uw klant voorleggen? Klik dan op *Offerte downloaden* (6).
6. Vergeet hierna de berekening niet op te slaan (7). Door de berekening op te slaan kunt u de rekening vervolgens op een later tijdstip makkelijk en snel openen.

Een lijfrente-uitkering openen

1. Is uw klant akkoord met de offerte en wilt u de rekening direct openen? Klik dan op *Rekening openen* (9). Heeft u de offerte opgeslagen om eerst voor te kunnen leggen aan de klant? Open dan uw berekening via *Berekening openen* (8)
2. Zoek de eerder opgeslagen berekening op, controleer of de gegevens nog up-to-date zijn en klik vervolgens op *Rekening openen* (9).
3. Komt er een waarde over van een andere partij? Dan dient u de gegevens van de polis of andere rekening in te vullen. Wij stellen dan, indien gewenst, een vooraf ingevulde overstapbrief voor u op die u naar de andere partij moet toesturen.

U vindt de lege overstapbrief (genaamd 'Overstapbrief lijfrente naar Brand New Day Bank t.b.v. uitkering') onder het tabblad *Documenten* (10). Dan komt u op de partnerpagina van Brand New Day voor adviseurs. Hier vindt u onder *Downloads* de Overstapbrieven.

Een offerte voor een pensioenrekening-sparen aanvragen

The screenshot shows the 'Sparen/Uitkeren' (Saving/Payout) section of the Brand New Day website. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Nieuws', 'Sparen/Uitkeren', 'Beleggen', 'Tools', 'Klantenoverzicht', 'Instellingen', 'Mijn Downloads', and 'Documenten'. The main content area is divided into a form on the left and a summary on the right. The form contains fields for 'Klant' (Client), 'Rekeningsoort' (Account type), 'Is klant overstapper?' (Is client a switcher?), 'Achternaam klant' (Client surname), 'Geboortedatum en geslacht' (Date of birth and gender), 'Startdatum opbouw' (Start date of contribution), 'Einddatum opbouw' (End date of contribution), 'Einddatum inlegbetaling' (End date of contribution payment), 'Eenmalige inleg' (One-time contribution), 'Betalingmethode' (Payment method), 'Periodieke inleg' (Regular contribution), and another 'Betalingmethode' (Payment method). The summary on the right shows 'StartDatum' (1-2-2022), 'Einddatum' (1-1-2035), 'Rente' (0,30%), 'Verwachte Eindwaarde' (€ 15.591,65), and a bar chart for 'Indicatief inkomen' (Estimated income) over 5, 10, 15, and 20 years. Numbered callouts (1-10) point to specific elements: 1. 'Sparen/Uitkeren' tab; 2. 'Klant' field; 3. 'Selecteer' button; 4. 'Berekenen' button; 5. Summary box; 6. 'Offerte downloaden' button; 7. 'Berekening opslaan' button; 8. 'Berekening openen' button; 9. 'Rekening openen' button; 10. 'Documenten' tab.

1. Klik boven in de adviseurstool op het tabblad *Sparen/Uitkeren* (1).
2. Geef aan of uw klant al een product heeft bij Brand New Day (2). Is dat het geval? Klik dan op *Selecteer* (3) en selecteer de betreffende klant.
3. Vul de overige gegevens in.
4. Klik, als u alle gegevens heeft ingevuld, op *Berekenen* (4).
5. Er verschijnt aan de rechterkant een samenvatting van de berekening (5). Wilt u de berekening aan uw klant voorleggen? Klik dan op *Offerte downloaden* (6).
6. Vergeet hierna de berekening niet op te slaan (7). Door de berekening op te slaan kunt u de rekening vervolgens op een later tijdstip makkelijk en snel openen.

Een pensioenrekening-sparen openen

1. Is uw klant akkoord met de offerte en wilt u de rekening direct openen? Klik dan op *Rekening openen* (9). Heeft u de offerte opgeslagen om eerst voor te kunnen leggen aan de klant? Open dan uw berekening via *Berekening openen* (8)
2. Zoek de eerder opgeslagen berekening op, controleer of de gegevens nog up-to-date zijn en klik vervolgens op *Rekening openen* (9).
3. Komt er een waarde over van een andere partij en geeft u aan dat de klant overstapper is? Dan sturen wij u na het openen van de rekening een lege overstapbrief toe per e-mail. Als u de ingevulde overstapbrief vervolgens upload bij de betreffende klant in de Adviseurstool, dan regelen wij de rest met de andere partij.

Regelt u de overstap liever zelf? Geef dan aan dat de klant geen overstapper is en selecteer 'Zelf storten' bij de eenmalige inleg. U vindt de lege overstapbrief (genaamd 'Overstapbrief lijfrente naar Brand New Day Bank') trouwens ook onder het tabblad *Documenten* -> *Downloads* -> *Overstapbrieven* (10).

Een offerte voor een pensioenrekening-beleggen of beleggingsrekening aanvragen

Home > Nieuwe berekening Goedemiddag Brand New Day!

Pensioenrekening-beleggen

+ Nieuwe berekening

5

Acties

Opgeslagen berekening openen

Dag Brand New Day, heeft u een vraag?
Wij helpen u graag!

Bel ons op: 020 - 758 5330
Doordeweeks van 8:00 - 21:00
Weekend van 10:00 - 17:30

Stel ons uw vraag per mail op adviseur@brandnewday.nl

Uw adviseurnummer

Stap 1
Persoonlijke gegevens

Voer de benodigde gegevens in om de berekening uit te voeren.

Voorletter(s) * T. Tussenvoegsel Achternaam * Test

Geboortedatum * 30-08-1970 Geslacht * Man Vrouw

Stap 2
Inleg

Om een verwachte eindwaarde voor uw klant te berekenen vragen wij u de volgende gegevens in te vullen. U kunt hier eveneens aangeven of uw klant een bedrag wenst te laten incasseren of juist zelf wilt storten. Hij of zij zit hier niet aan vast en kan de inleg uiteraard altijd wijzigen of stopzetten.

Enmalige inleg of overboekwaarde * € 0 Betalingsmethode Zelf storten

Periodieke inleg € 0 Frequentie * Maandelijks Betalingsmethode Zelf storten

Einddatum * mm-dd-jjjj Wilt uw klant de rekening zelf beheren? * Ja Nee

Bestaand product overboeken

Komen er één of meerdere bestaande producten over? Ja Nee

Wilt u dat wij de overstap regelen? Ja Nee

7

Risicoprofiel

Hoe wilt uw klant zijn/haar stortingen verdelen tussen obligaties en aandelen?

Risicoverdeling Help me dit te bepalen Klezen Automatische risicoafbouw * Ja Nee

Uitkeringsduur* 20 jaar

2

Indicatief inkomen

Goede markt	Verwachte markt	Slechte markt
€ 0 per jaar	€ 0 per jaar	€ 0 per jaar

Verwacht eindkapitaal

Goede markt	Verwachte markt	Slechte markt
€ 0	€ 0	€ 0

4 3 1 6

Berekening opslaan Offerte downloaden Bereken → Rekening openen

1. Klik boven in de adviseurstool op het tabblad *Beleggen*.
2. Geef aan of u een pensioenrekening-beleggen of beleggingsrekening wilt openen.
3. Geef aan of u een rekening opent voor een nieuwe of bestaande klant. Is dat laatste het geval, dan vragen we hierna de betreffende klant te selecteren.
4. Vul alle benodigde gegevens in voor uw klant en klik vervolgens op de groene knop *Berekenen* (1).
5. Onder de ingevulde gegevens verschijnt een overzicht van het verwachte eindkapitaal en de verwachte uitkering (2). Klik op *Offerte downloaden* (3) om die aan uw klant voor te leggen.
6. Klik op *Berekening opslaan* (4) om deze later weer te kunnen openen.

Een pensioenrekening-beleggen of beleggingsrekening openen

1. Is uw klant akkoord? Klik dan op *Opgeslagen berekening openen* (5). De berekening verschijnt nu.
2. Is uw klant akkoord met de offerte en wilt u de rekening direct openen? Klik dan op *Rekening openen* (6). Heeft u de offerte opgeslagen om eerst voor te kunnen leggen aan de klant? Open dan uw berekening via *Opgeslagen berekening openen* (5)
3. Opent u een pensioenrekening en komt er een waarde over van een andere partij? Dan kunt u daarvoor een ingevulde overstapbrief versturen naar die andere partij. Die overstapbrief (genaamd 'Overstapbrief lijfrente naar Brand New Day Bank') vindt u onder het tabblad *Downloads*. Wij kunnen de overstap ook voor u regelen. Als u dit wenst, kunt u dit bij het openen van de rekening (7) aangeven.

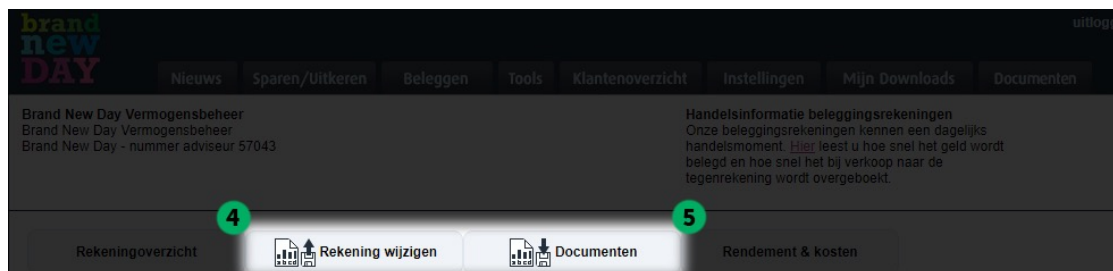
Klantenoverzicht

The screenshot shows the 'Klantenoverzicht' page in the Brand New Day system. The navigation bar at the top includes 'Nieuws', 'Sparen/Uitkeren', 'Beleggen', 'Tools', 'Klantenoverzicht', 'Instellingen', 'Mijn Downloads', and 'Documenten'. The 'Klantenoverzicht' section is active, showing a sub-header 'Klanten van: Brand New Day'. Below this, there are three tabs: 'Beleggingsrekeningen', 'Spaarrekeningen', and 'Lijfrente-uitkeringen'. A dropdown menu shows 'Overzicht: Alle klanten'. To the right, there are buttons for 'Opdrachten overzicht' and 'Exporteer'. Below this is a table with columns: Nummer adviseur, Adviseur, Klantnummer, Naam, Adres, Rekeningnr, Adviesfee, Belegd vermogen, and Aangemaakt. A row of data is visible with values: 0, € 2.358, 23-04-20. There are buttons for 'Upload' and 'Klantbeheer'.

In het *Klantenoverzicht* vindt u een overzicht van al uw bestaande Brand New Day-klanten. Per tabblad is dit verder gespecificeerd naar Beleggingsrekeningen, Spaarrekeningen of Lijfrente-uitkeringen. U kunt hier van al uw bestaande klanten de details van hun rekeningen inzien en downloaden naar Excel. Alleen van de Lijfrente-uitkeringen is dat nog niet mogelijk.

Voor het doorvoeren van een wijziging doorloopt u de volgende stappen:

1. Kies boven in (2) het tabblad Beleggingsrekeningen.
2. Zoek uw klant in het overzicht en klik op *klantbeheer* (3). Hier vindt u alle gegevens van de betreffende rekening van uw klant terug.



3. Klik boven het rekeningnummer op *Rekening wijzigen* (4) en voer de gewenste wijzigingen in. Vervolgens kunt u onderin het scherm op *Wijzigingen opslaan* klikken.
4. Wanneer u de wijziging heeft opgeslagen, krijgt uw klant een e-mail. Hierin verzoeken wij de betreffende aanpassing te accorderen in MijnBND. Na het akkoord van de klant wordt de wijziging pas doorgevoerd en krijgt uw klant een bevestiging van de wijziging.
5. Wilt u een document voor uw klant downloaden, zoals bijvoorbeeld het jaaroverzicht of een dividendnota? Klik dan op *Documenten* (5).

Het doorvoeren van een wijziging is kosteloos. U dient deze wijziging als adviseur klaar te zetten. De klant krijgt een e-mail met de betreffende wijziging en accepteert de wijziging vervolgens in MijnBND. Pas wanneer de klant de wijziging heeft geaccepteerd, wordt deze daadwerkelijk doorgevoerd. Wilt u dat de klant zelf wijzigingen kan doorvoeren? Laat het ons dan weten. Wij maken dit met één druk op de knop voor uw klant en u mogelijk.

Portefeuilleoverzicht

U kiest bij Beleggingsrekeningen voor 'Exporteer' en vervolgens kiest u voor Export format voor bijvoorbeeld Excel. U opent dan in Excel een portefeuilleoverzicht van uw bestaande Brand New Day-klanten en op die manier kunt u het makkelijkst informatie toevoegen in Excel indien gewenst.

Kiest u voor Spaarrekeningen en 'Exporteer' dan maakt de Adviseurstool een portefeuilleoverzicht van al uw bestaande Brand New Day-klanten met een spaarrekening.

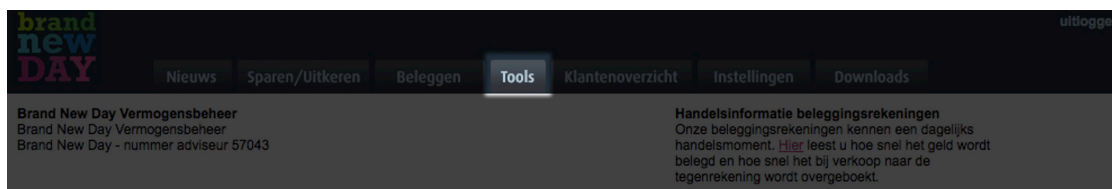
Er verschijnt dan een bericht dat uw rapport binnen enkele minuten wordt opgesteld en in het tabblad Downloads zichtbaar is.

Als u dan enkele minuten later naar Mijn Downloads gaat, treft u een Excel-overzicht van al uw Brand New Day-klanten met een spaarrekening.

Afgeronde rapportages

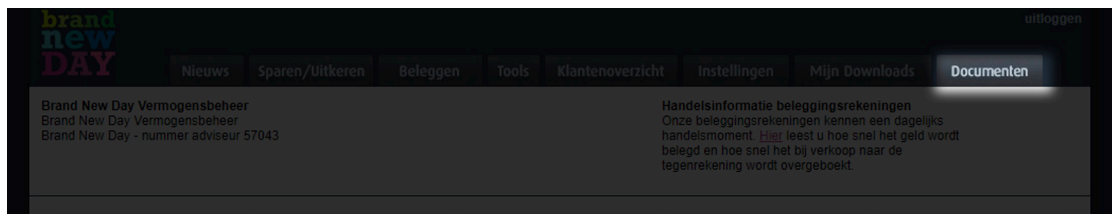
bestandsnaam	aangevraagd	voltooid	download
SavingsOverview_30-12-2021.xlsx	30-12-21 02:43	30-12-21 02:43	Download

Tools



Onder het tabblad Tools vindt u handige rekentools terug. U kunt hier de jaarruimte, het risicoprofiel, het gewogen rendement en een inlegberekening op basis van de gewenste eindwaarde berekenen.

Documenten



Als u op het tabblad Documenten klikt wordt u automatisch doorgestuurd naar de partnerpagina van Brand New Day. Hier vindt u alle belangrijke informatie over onze fondsen, voorwaarden en overstapbrieven. Naast de overstapbrieven vindt u daar ook onze marketingbrochures, voorwaarden, algemene beleggingsinformatie, factsheets en nog veel meer documenten.

Vragen

Komt u er niet uit in de adviseurstool, werkt deze niet naar behoren of heeft u een andere vraag voor ons? Dan kunt u ons bereiken via adviseur@brandnewday.nl. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met uw accountmanager.

Wij helpen u graag!