

Handleiding WwfTrace vanuit Qu-BIS

Inhoud

2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
8



Introductie

Door WwfTrace aan Qu-BIS te koppelen maakt u uw administratieve werk voor Wwft-onderzoeken makkelijker.

Software

- **Qu-BIS** staat voor Quantaris Bedrijfsinformatiesysteem. Het is een softwareprogramma, specifiek voor notariskantoren, dat u ondersteunt bij het administreren van uw werk.
- **WwfTrace** classificeert automatisch de dienstverlening als wel of niet Wwft-plichtig op basis van de ingevoerde gegevens van de dossiers en de bijbehorende (beoogde) transacties.

Doel: Deze handleiding is bedoeld om u te helpen met:

- Het koppelen van WwfTrace aan Qu-BIS.
- Het gebruiken van WwfTrace vanuit Qu-BIS.

Doelgroep(en): Deze handleiding is bedoeld voor:

- Notarissen en notarieel medewerkers die gebruik maken van Qu-BIS en WwfTrace.
- Applicatiebeheerders die de koppeling van WwfTrace aan Qu-BIS verzorgen.

Randvoorwaarden: Voordat u gebruik kunt maken van de koppeling met WwfTrace in Qu-BIS, moet uw kantoor eerst aansluiten bij WwfTrace. Zodra u uw credentials ontvangt, krijgt u ook de gegevens waarmee u de koppeling kunt inrichten vanuit Qu-Beheer inrichten.

Inleiding

In het eerste hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe je WwfTrace koppelt aan Qu-BIS.

In het tweede hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe je WwfTrace gebruikt vanuit Qu-BIS. Voor de werking van WwfTrace zelf kunt u terecht bij WwfTrace.



1 – WwfTrace koppelen aan Qu-BIS

Stappen:

- 1. Koppelen
- 2. Activeren
- 3. Synchroniseren

1.1 – Koppelen

 In Qu-Beheer kunt u de gegevens die u vanuit WwfTrace heeft verkregen voor de koppeling op een veilige manier invoeren via de menuoptie "Algemeen" > "Overig" > "WwfTrace connectie". U krijgt dan het scherm "WwfTrace-connectie" (zie afbeelding).

NR.	WwfTrace co	nnectie	
	Via dit venste invoeren. Nac	r kunt u uw aansluitgegevens die u vanu lat u deze heeft ingevoerd wordt er tever	it WwfTrace heeft verkregen is een connectietest uitgevoerd.
	Client ID	****	****
	Client secret		
			Ok Annuleren

2. Vul de gegevens in en klik op de knop "OK". De gegevens worden versleuteld opgeslagen in de database en een connectietest wordt uitgevoerd (zie afbeelding).



1.2 – Activeren

- 1. Ga naar de menuoptie "Algemeen" > "Parameters", klap de sectie "Modules" open en kies het item "WwfTrace".
- 2. Vul bij "WwfTrace" de waarde "True" in. Zodra u Qu-BIS opnieuw opstart, is de koppeling actief.



1.3 – Synchroniseren

Indien uw kantoor reeds gebruik maakt van WwfTrace, en de dossier- en de (client)relatienummers overeenkomen met die in Qu-BIS, dan is het mogelijk om te synchroniseren.

- 1. Ga in Qu-Beheer naar de menuoptie "Tools" > "WwfTrace synchroniseren".
- 2. Klik op de knop "Start" om de synchronisatie en haar voortgang te starten (zie afbeelding).

G WwfTra	ace synchronisatie	
Status	Start synchronisatie Ophalen dossier onderzoeken Aantal onderzoeken gevonden: 60 Verwerk 30 onderzoeken, (pagina 1) Verwerk 30 onderzoeken, (pagina 2) Verwerk 0 onderzoeken, (pagina 3) Einde synchronisatie	
Star	t	Sluiten



2 – WwfTrace gebruiken vanuit Qu-BIS

Stappen:

- 1. Onderzoek starten
- 2. Partijen toevoegen
- 3. Eindrapport maken

2.1 – Onderzoek starten

Selecteer het juiste dossier in de dossiercockpit en klik op het icoontje van WwfTrace ("Start onderzoek", zie afbeelding).



2.2 – Medewerker kiezen

Ken een medewerker toe aan het onderzoek (zie afbeelding). Doet u dit niet, dan moet u dit later alsnog doen vanuit WwfTrace.

Vaam	dossier/onderzoek Levering (Van Swindenstraat)
	MEDEWERKER
	< Geen keuze >
	Hendrik-Jan Grootenboer
	Marianne Kloppenburg
	Sjaak Voorhuizen
	Maria van Buuren

Hierna wordt het onderzoek aangemaakt en wordt het "Onderzoek scherm" geopend.

Tip: Het is ook mogelijk om een onderzoek te starten of in te zien via een dossier in Qu-Notary. Op het overzichtsscherm van het dossier is hiervoor een knop gemaakt (zie afbeelding).



025.000621.01 - Levering Vezeldonk 21	
Dossier informatie Taken en checklist	
Dossier informatie	<u>Wijzige</u>
Dossier naam	🗌 Favorie
Levering Vezeldonk 21	
Verantwoordelijke	🌵 Wwft
Annelies van den Berge	🗗 Actie

2.3 – Toevoegen partijen aan een onderzoek

Na het starten van een onderzoek kunt u partijen toevoegen. Dit zijn alleen partijen die onder het dossier bekend zijn. Verder is het essentieel dat deze partijen voorzien zijn van een geldig e-mailadres.

1. Klik in het scherm "WwfTrace-onderzoek" op de knop "Partij(en) toevoegen" om partijen aan het onderzoek toe te voegen (zie afbeelding). Het scherm "Selecteer partijen WwfTraceonderzoek" verschijnt (zie afbeelding).

	WwfTi	race on	derzoek										×
9	Open o	onderzo	ek in website WwfTrace										
	•	Q	DOSSIER / ONDERZOEK	<u>a</u> a	2/	~	€	MEDE	WERKEI	R			
	•	•	2025.000668.01 Levering George Gershwinstraat	•	•	•	•					۲	
	~	þ	PARTIJ				Q	Ξ	2	暴		R	
-													-
													-
										Par	tıj(en) t	oevoegen	
2	L Ei	ndrapp	ort									Sluiten	



	CLIENT	NAAM	HOEDANIGHEID	
✓	1.000009	von Tursen B.	hypotheekgever koper	C
✓	1.000013	Prins P.	hypotheekgever koper	C
V	2.000002	Test Beheer B.V.	verkoper	
	3.000002	Test Makelaar	makelaar koper	8

2. Selecteer een partij, of meer dan één, en klik op de knop "Toevoegen" (zie afbeelding).

U komt terug op het scherm "WwfTrace-onderzoek". Hier is nu zichtbaar welke partijen aan het onderzoek zijn toegevoegd (zie afbeelding).

🔑 WwfTr	race on	nderzoek										×
Open o	nderzo	<u>pek in website WwfTrace</u>										
× 1	Q	DOSSIER / ONDERZOEK	<u>a</u>	2	~	€	MEDE	WERKE	R			
٠	•	2025.000668.01 Levering George Gershwinstraat	٠	•	٠	•						۲
~	Q	PARTIJ				Q	E	2	暴	~	IJ	
•	•	1.000009 von Tursen				•	•	•		•	•	۲
•	•	1.000013 Prins				•	•	•	•	•	٠	۲
•	٠	2.000002 Test Beheer B.V.				•	•	•	•	•	•	۲
									Par	tij(en) t	oevoeg	jen
🛓 Eir	ndrapp	port									Sluit	en

Toelichting bij het scherm "WwfTrace-onderzoek" (zie afbeelding).

- **Snelkoppeling** naar de website van WwfTrace. Indien u aldaar een persoonlijk account heeft, kunt u direct vanuit Qu-BIS het WwfTrace-onderzoek openen.
- De **gekleurde bolletjes** geven de status van de afzonderlijke onderdelen van het onderzoek aan. Wanneer u met de muiscursor over een gekleurd bolletje beweegt, verschijnt een korte omschrijving van de desbetreffende status. Zo krijgt u snel en eenvoudig een overzicht van het gehele onderzoek.
 - Grijs = (Nog) niet bekend c.q. (nog) niet beschikbaar.



- Oranje = Loopt.
- Rood = Risicofactor vastgesteld.
- Rechts naast het onderzoek en bij elke partij staat een icoontje in de vorm van een **oog**. Als u hierop klikt, verschijnt een scherm met details van het onderzoek of de partij (zie afbeelding).
 Deze extra informatie is handig voor de servicedesk of om snel de onderliggende gegevens in te zien.

Qu-BIS ID	1.000009	Pa	^
Client ID	01955ba7-d5d4-579e-0dda-63ec8855830f	Ē	
Verwijzing client	https://acceptatie.wwftrace.nl/links/01955ba7-d5d4-579e		
Voornamen	Baldr		
Achternaam	von Tursen		
Voorkeursnaam			
Voorvoegsels			
Geboortedatum	1991-05-05T00:00:00+00:00		
Geboorteplaats	Hellevoetsluis		
Adresregel 1	Van Swindenstraat 192		
Adresregel 2			
Postcode	2562RE		
Plaats	Den Haag		~

2.4- Eindrapport maken

Wanneer u in WwfTrace een onderzoek heeft afgerond, kunt u in Qu-BIS vanuit het scherm "WwfTrace-onderzoek" op de knop "Eindrapport" klikken (zie afbeelding). Het eindrapport wordt dan in het dossier opgeslagen en ter inzage geopend. Vanaf dat moment kunt u geen partijen meer toevoegen aan het onderzoek.



🜵 WwfT	race or	nderzoek										×
Open o	onderzo	oek in website WwfTrace										
×	þ	DOSSIER / ONDERZOEK	<u>a</u> a	2	~	€	MEDE	WERKE	R			
•	•	2025.000668.01 Levering George Gershwinstraat	٠	•	٠	•						۲
~	þ	PARTIJ				Q	≣	2	暴	~	R	
•	•	1.000009 von Tursen				•	•	•	•	•	•	۲
•	•	1.000013 Prins				•	•	•	•	•	•	۲
•	•	2.000002 Test Beheer B.V.				•	•	•	•	•	٠	۲
I												
									Par	tij(en) t	oevoeg	len
🛓 Ei	indrapp	port									Sluit	en