

Handleiding ECH bankgaranties en Qu-BIS

Voorwoord

Met deze handleiding biedt Quantaris u een beknopt naslagwerk voor het in Qu-BIS binnenhalen en verwerken van een ECH-bankgarantie.

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorg proberen de handleidingen te actualiseren, kan het zijn dat recent ontwikkelde functionaliteiten er nog niet in zijn opgenomen. Vanzelfsprekend zijn de medewerkers van Quantaris graag bereid om u van nadere informatie te voorzien.

Indien er de ruimte voor is, geven wij u het advies om zo efficiënt mogelijk met het systeem om te gaan. Indien u desondanks verbeterpunten signaleert, horen wij dat graag van u.

Wij wensen u veel leesplezier!

Quantaris B.V.

Inhoud

Voorwoord	2
1 Introductie	4
2 Een bankgarantie in Qu-BIS binnenhalen, bekijken en verwerken	5
2.1 Stap 1: Notificatie per e-mail	5
2.2 Stap 2: Het ophalen van een, of meer dan een, bankgarantie	5
2.3 Stap 3: Het bekijken van de gegevens van de bankgarantie	6
2.4 Stap 4: Een bankgarantie koppelen aan een dossier en een zaak.....	7
2.5 Stap 5: Afhandelen ECH zaak	8
3 Handmatig afhandelen ECH bankgarantie-zaak	9
4 Bankgaranties terugvinden op datum	10

1 Introductie

Een bankgarantie, ook wel “garantie” of “aankoopgarantie” genoemd, is een zekerheid die een koper aan een verkoper biedt bij de aankoop van een woning. Het is een garantie van de bank dat een bepaald bedrag aan de verkoper wordt betaald als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Dit bedrag wordt door de bank gegarandeerd en kan worden ingeroepen als de koop niet doorgaat.

Zodra u bericht heeft gekregen dat er een bankgarantie klaarstaat, kun u deze met een druk op een knop binnenhalen in Qu-BIS. U kunt dan de gegevens van het bericht bekijken in de ECH-console van Qu-BIS en verder verwerken in Qu-BIS.

Doel: In deze handleiding is bedoeld om u te helpen met:

1. Hoe u een bankgarantie binnenhaalt in Qu-BIS.
2. Hoe u de gegevens van een binnengehaalde bankgarantie bekijkt.
3. Hoe u de bankgarantie verder verwerkt binnen Qu-BIS.

Doelgroep(en): Deze handleiding is bedoeld voor:

1. Notarissen en notarieel medewerkers die gebruik (willen) maken van deze functionaliteit.

Randvoorwaarden: Om gebruik te maken van deze functionaliteit, heeft u het volgende nodig:

1. Een aansluiting met ECH.
2. Een geldig kantoorcertificaat
3. In de ECH-webapplicatie moet de instelling “werkt via softwarepakket” op “Aan” staan.

2 Een bankgarantie in Qu-BIS binnenhalen, bekijken en verwerken

Stappen:

1. Notificatie per e-mail.
2. Het ophalen van een, of meer dan een, bankgarantie.
3. Het bekijken van de gegevens van de bankgarantie.
4. Een bankgarantie koppelen aan een dossier en een zaak.
5. Afmelden ECH-zaak.

2.1 Stap 1: Notificatie per e-mail

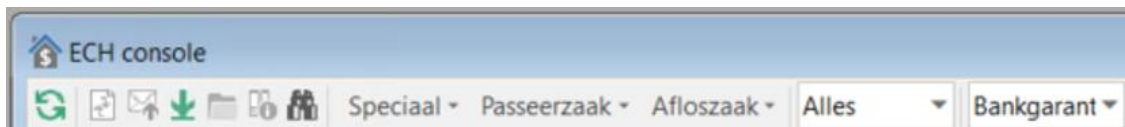
Zodra ECH voor u een bankgarantie heeft klaarstaan, krijgt u per e-mail een notificatie van. Vanaf dit moment kunt u deze ophalen in Qu-BIS.

2.2 Stap 2: Het ophalen van een, of meer dan een, bankgarantie

Zodra u het e-mailbericht heeft ontvangen, kunt u de bankgarantie binnenhalen in Qu-BIS. Dit doet u door in de ECH-console met de knop “Ophalen nieuwe berichten” (zie de eerste afbeelding).

Indien er nieuwe bankgaranties zijn ontvangen dan ziet u deze in de ECH-console onder “Bankgarantie” (zie de tweede afbeelding).

Resulterende status: “Nieuw” (nieuwe bankgarantie).



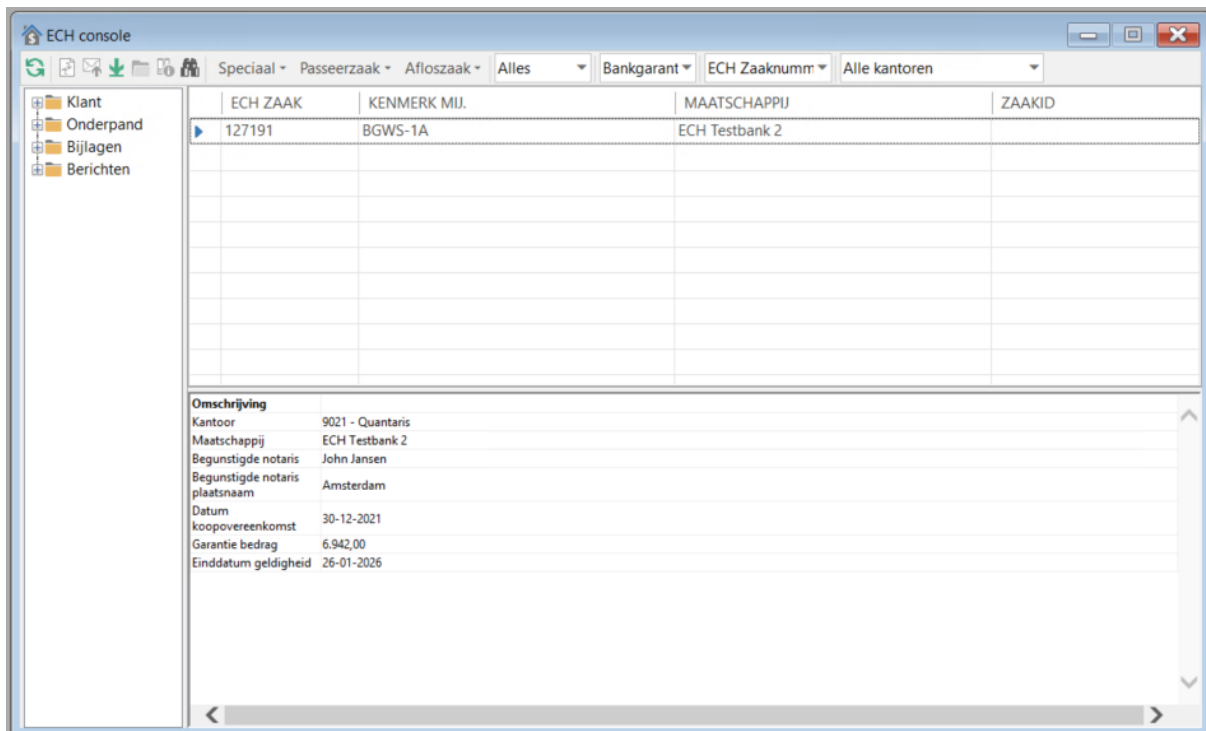
Menu-opties in de “ECH-console”.

Speciaal	Passeerzaak	Afloszaak	Alles	Bankgarant	ECH Zaaknumm	Alle kantoren
ECH ZAAK	KENMERK MIJ.	MAATSCHAPPIJ	ZAAKID			
▶ 127191	BGWS-1A	ECH Testbank 2				

Algemene gegevens van een ECH-zaak in de ECH-console, met het filter op “Bankgarantie”

2.3 Stap 3: Het bekijken van de gegevens van de bankgarantie

De gegevens van de ECH-zaak en de bankgarantie kunt u bekijken in de ECH-console:



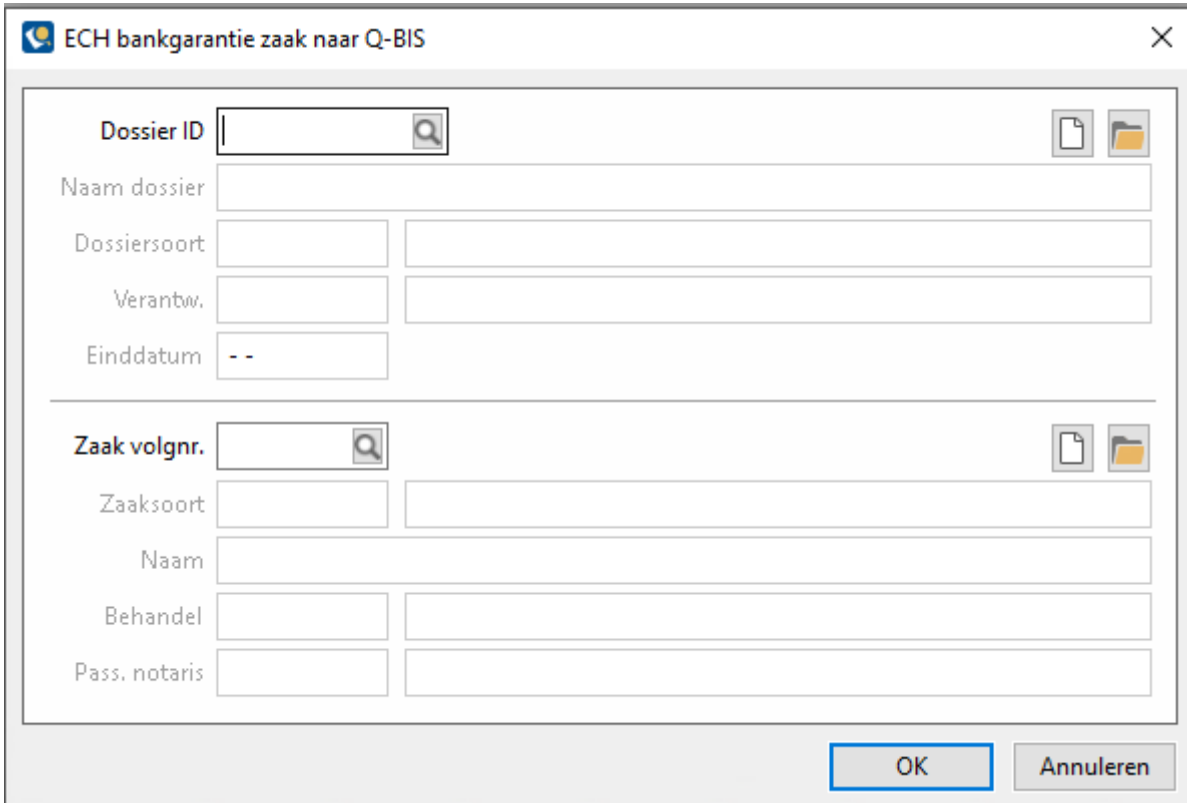
De ECH-console.

De ECH-console bevat de volgende onderdelen en mogelijkheden:

1. Titelbalk met titel: ECH console.
2. Direct onder de titelbalk: de menubalk met menu-opties.
 - U kunt hier filteren op onder meer bankgaranties.
 - Met het eerste menu-item kunt u voor u klaarstaande bankgaranties binnenhalen.
 - Met het tweede menu-items kun u een bankgarantie opnieuw binnenhalen.
3. Onder de menubalk, links: vermelding van:
 - Klant.
 - Onderpand.
 - Bijlagen. Hier gaat het om de bankgarantie, in PDF-formaat. Deze kunt u hiervandaan openen.
 - Berichten. Hier gaat om het bericht "Stellen bankgarantie".
4. Onder de menubalk, rechtsboven: het overzicht van ECH-zaken.
 - Zaaknummer.
 - Kenmerk van de maatschappij.
 - De naam van de maatschappij.
 - Het zaak-ID, indien u de ECH-zaak heeft gekoppeld aan een dossier en een zaak in Qu-BIS.
5. Onder de menubalk, rechtsonder: het detailvenster met detailinformatie van het item dat u geselecteerd heeft: de zaak, of een klant, of een onderpand, of een bijlage (hier de bankgarantie), of een bericht (hier de bankgarantie).

2.4 Stap 4: Een bankgarantie koppelen aan een dossier en een zaak

De bankgarantie zaak moet voor verdere verwerking aan een zaak in Qu-BIS gekoppeld worden. Indien u dubbel klikt op een bankgarantie zaak wordt het scherm “ECH bankgarantie zaak naar Qu-BIS” geopend:



Koppelen van de bankgarantie aan een dossier en een zaak.

In dit scherm heeft u de volgende mogelijkheden om de bankgarantie aan een dossier en een zaak te koppelen:

1. Koppelen aan nieuw dossier & nieuwe zaak.
2. Koppelen aan bestaand dossier & nieuwe zaak.
3. Koppelen aan bestaand dossier & bestaande zaak

Dit dient u te bevestigen met een druk op de knop “OK”. Op dit moment wordt het bedrag van de bankgarantie op de zaak-kaart weggeschreven en wordt het document bankgarantie (PDF) in het desbetreffende dossier geplaatst.

Het is goed te weten dat u met de iconen kunt wisselen tussen het invoeren van een nieuw dossier c.q. zaak, of het selecteren van een nieuw dossier c.q. zaak.

Het is overigens ook mogelijk om naderhand te koppelen aan een andere zaak.

Resulterende status: Lopend (lopende bankgarantie).

2.5 Stap 5: Afhandelen ECH zaak

Wanneer je in Qu-BIS een ECH-zaak gereed meldt of een repertorium-nummer geeft, en vervolgens nieuwe berichten binnenhaalt vanuit ECH, dan wordt de ECH-zaak automatisch op “Afgehandeld” gezet.

Resulterende status: “Afgehandeld” (afgehandelde bankgarantie).

3 Handmatig afhandelen ECH bankgarantie-zaak

Bij het ophalen van ECH-bankgaranties kan het voorkomen dat een reeds door u afgehandelde bankgarantie binnenkomt.

Het volgende is dan gebeurd:

1. Een ECH-bankgarantie is door ECH klaargezet om door Qu-BIS te worden opgehaald.
2. De ECH-bankgarantie is vervolgens buiten Qu-BIS om afgehandeld.
Bijvoorbeeld in de periode tussen het actief worden van de koppeling van Qu-BIS met ECH en het voor het eerst in Qu-BIS ophalen van ECH-bankgaranties.
3. U haalt de door ECH klaargezette ECH-bankgarantie op in Qu-BIS.

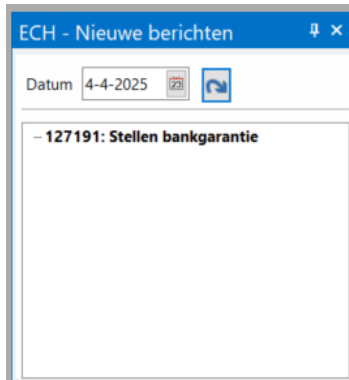
In Qu-BIS zal zo'n bankgarantie de status "Nieuw" hebben. U kunt dan de status van de betreffende ECH-bankgarantie in Qu-BIS handmatig op "Afgehandeld" zetten. De optie hiervoor, "Zet ECH zaak op afgehandeld", vindt u de knoppenbalk van de ECH-console (zie afbeelding):



Resulterende status: "Afgehandeld" (afgehandelde bankgarantie).

4 Bankgaranties terugvinden op datum

Bij het ophalen van nieuwe berichten verschijnt (ook) het venster “ECH – Nieuwe berichten”. Wanneer u op een hier vermelde ECH-bankgarantie dubbelklikt, dan wordt deze geselecteerd en getoond in de ECH-console.



Ook berichten die niet nieuw zijn kunt u hier terugvinden, zolang u de datum er van weet. En die vindt u in het notificatiebericht.

