





## Partijen koppelen

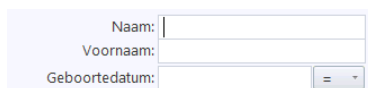
versie 2019


## 1. DOSSIERS | PARTIJEN


### 1.1 Koppelen partijen

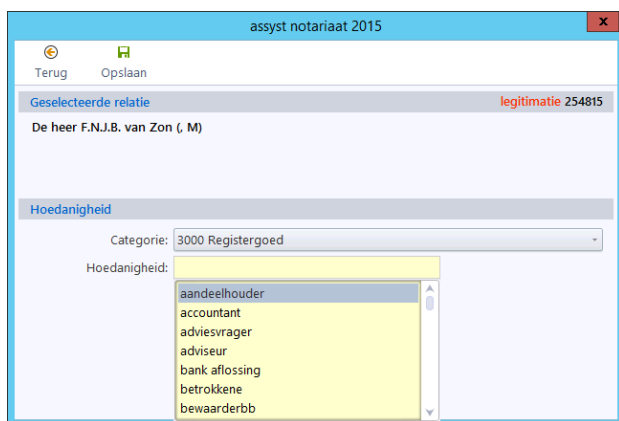
Stappen voor het koppelen van partijen:

- Ga naar het juiste "Dossier" | "Partijen".
- Kies onder de opties voor "  Koppel partijen ".
- Zoek of de te koppelen partij bekend is:
  - Klik op de knop  Zoek .
  - Voer de zoekcriteria in, te adviseren is om te zoeken op geslachtsnaam en geboortedatum.



Naam:   
Voornaam:   
Geboortedatum:  

- Klik op  OK om de zoekopdracht te bevestigen.
  - Indien de betreffende relatie bekend is kan deze bewerkt en/of gekoppeld worden door middel van het "**Groene plusje**".
  - Indien de betreffende relatie niet bekend is, kan deze nieuw aangemaakt worden. Zie hiervoor de aparte documentatie over het aanmaken van cliënten.
- Zodra de relatie gekoppeld wordt, dient de hoedanigheid bepaald te worden.



assyst notariaat 2015

Terug Opslaan

Geselecteerde relatie legitimatie 254815

De heer F.N.J.B. van Zon (, M)

Hoedanigheid

Categorie: 3000 Registergoed

Hoedanigheid:

- aandeelhouder
- accountant
- adviesvrager
- adviseur
- bank aflossing
- betrokkene
- bewaarderbb

- Kies de hoedanigheid.
  - Klik op  Opslaan .

Indien bij de betreffende partij een partnerkoppeling wordt geconstateerd zal NEXTassyst de vraag stellen of deze partner ook gekoppeld moet worden. De partner krijgt dan wel dezelfde hoedanigheid.