

Handleiding Portaal voor Ondersteuners

Versie: 2408

| | |
|--|----|
| Stappenplan aanvragen en aanmaken account..... | 3 |
| 1. Aanmelden via webformulier..... | 3 |
| 2. Uitnodiging voor Portaal..... | 3 |
| 3. Account aanmaken | 3 |
| 4. Verificatiecode..... | 3 |
| 5. Opgeven wachtwoord | 3 |
| 6. Koppelen eHerkenning | 4 |
| 7. Overzichtspagina | 5 |
| Stappenplan aanmaken Gebruikers (door Gebruikersbeheerder) | 6 |
| 1. Aanmaken gebruiker..... | 6 |
| 2. Gebruiker toevoegen | 6 |
| 3. Uitnodiging nogmaals versturen..... | 7 |
| Functies Portaal voor Ondersteuners..... | 8 |
| Inloggen | 8 |
| Menustructuur | 8 |
| Mijn gegevens | 8 |
| Cliënt aanmelden..... | 8 |
| Cliënten overzicht | 10 |
| Cliënt detail..... | 10 |
| Cliënt afmelden..... | 11 |
| Afmelden gebruik Portaal | 12 |
| Gebruiker | 12 |
| Gebruikersbeheerder | 12 |
| Begrippen | 13 |

Stappenplan aanvragen en aanmaken account

1. Aanmelden via webformulier

Om gebruik te kunnen maken van het Portaal moet u zich eerst aanmelden via het [aanmeldformulier](#) op onze website.

Let op: Bestaat uw organisatie uit meerdere bewindvoerders/curatoren? Dan meldt 1 medewerker zich aan via het formulier. Diegene wordt de 'Gebruikersbeheerder'. De Gebruikersbeheerder kan collega's toegang geven tot het Portaal (zie uitleg verderop in deze handleiding of klik [hier](#))

2. Uitnodiging voor Portaal

Binnen 5 werkdagen ontvangt degene die zich heeft aangemeld via het formulier een e-mailuitnodiging voor het aanmaken van een account voor het Portaal. Hou ook uw Ongewenste mailbox in de gaten.

Heeft u via de Gebruikersbeheerder toegang aangevraagd tot het Portaal? U krijgen ontvangt deze uitnodiging dan ook en volg onderstaande stappen.

Als u na 5 dagen nog geen uitnodiging heeft ontvangen om toegang te krijgen tot het Portaal voor Ondersteuners, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3. Account aanmaken

Klik in de e-mailuitnodiging op de link 'Account aanmaken'. Er wordt een sms-code verzonden naar het eerder opgegeven mobiele telefoonnummer.

De link 'Account aanmaken' in de uitnodiging is 14 dagen geldig. Is de link verlopen, klik dan nogmaals op de link voor een nieuwe uitnodiging.

4. Verificatiecode

Voer de code in die u op uw telefoon hebt ontvangen en klik op 'Verder'.

De verificatiecode is 10 minuten geldig. Als de code is verlopen, kan er opnieuw op de link 'Account aanmaken' in de uitnodiging worden geklikt om een nieuwe code te ontvangen.

5. Opgeven wachtwoord

Vul een door u gekozen wachtwoord tweemaal in.

Het wachtwoord moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Minimale lengte: 6 tekens
- Maximale lengte: 100 tekens
- 1 kleine letter
- 1 hoofdletter
- 1 speciaal teken
- 1 cijfer

Daarna vinkt u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden en klik op 'Account aanmaken'.

6. Koppelen eHerkenning-account

Uw account is aangemaakt. Nu hoeft u alleen nog uw eHerkenning-account te koppelen.

- In het kader 'Portaal voor Ondersteuners' klik op de link 'eHerkenning-account'. U wordt dan geleid naar de inlogpagina van eHerkenning.
- Log u in met uw accountgegevens en daarna keert u automatisch terug naar het aanmeldproces van het Portaal.

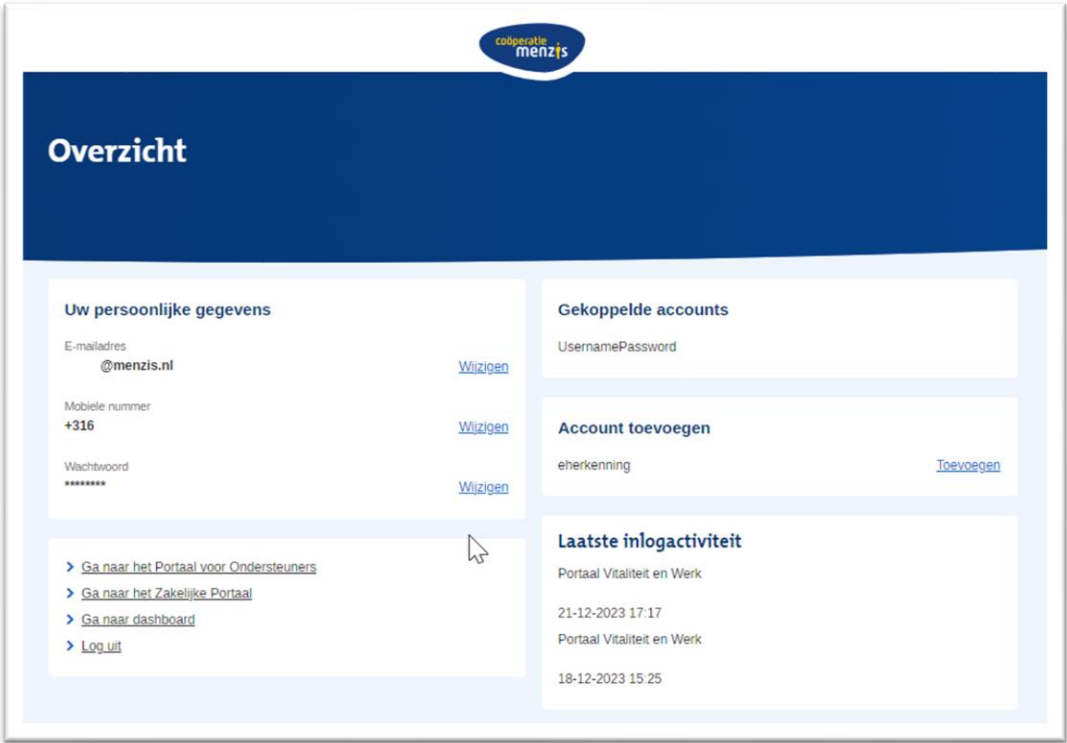
Als het koppelen van eHerkenning niet gelukt is, dan kunt u dat ook via de [overzichtspagina](#) (zie punt 7 hieronder) doen in het kader 'Account toevoegen'. Kies hiervoor bij het inloggen voor 'inloggen met wachtwoord'.

Heeft u nog geen eHerkenning-account, maak deze dan [hier](#) aan (minimale betrouwbaarheidsniveau is EH3).



7. Overzichtspagina

U komt nu op een overzichtspagina. In deze omgeving kunt u een aantal persoonlijke gegevens aanpassen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord.



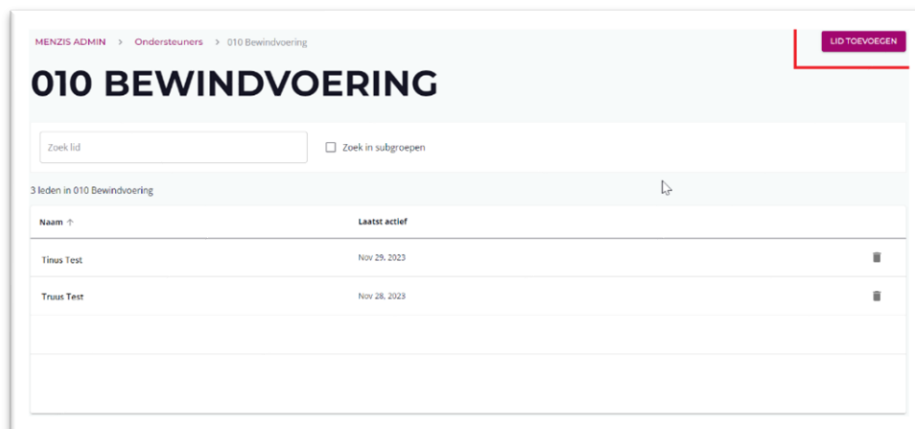
Stappenplan aanmaken Gebruikers (door Gebruikersbeheerder)

Als er binnen een organisatie meerdere bewindvoeders en/of curatoren zijn die gebruik willen maken van het Portaal dan kunnen zij via de Gebruikersbeheerder toegang aanvragen. Elke Gebruiker heeft een eigen account en logt in met een eigen eHerkenning account.

Voor het aanmaken van een account logt de Gebruikersbeheerder met zijn account in op het beheerderssysteem: <https://access.menzis.nl/delegation>

1. Aanmaken gebruiker

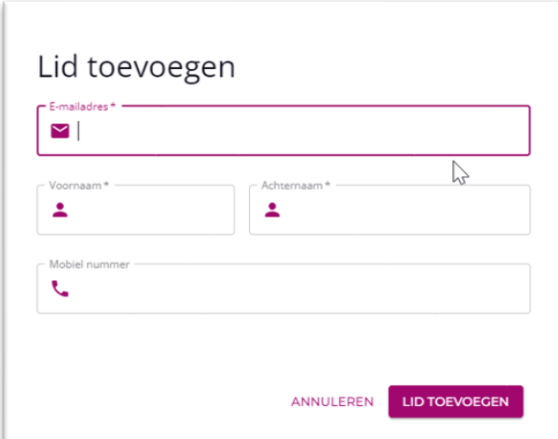
- Log in op <https://access.menzis.nl/delegation>
- Open het Leden venster door op het menu item 'Leden' te klikken. In dit venster worden de leden getoond die zijn aangemaakt voor uw organisatie.
- Klik rechts boven op 'LID TOEVOEGEN' voor het aanmaken van een gebruiker.



2. Gebruiker toevoegen

De volgende velden worden ingevuld voor een nieuwe Gebruiker:

- E-mailadres (dit wordt de gebruikersnaam waarmee de gebruiker inlogt op het Portaal. Op dit adres ontvangt de Gebruiker ook de uitnodiging voor het aanmaken van een account)
- Voornaam
- Achternaam
- Mobiel telefoonnummer (naar dit nummer wordt tijdens het aanmeldproces de verificatiecode gestuurd)

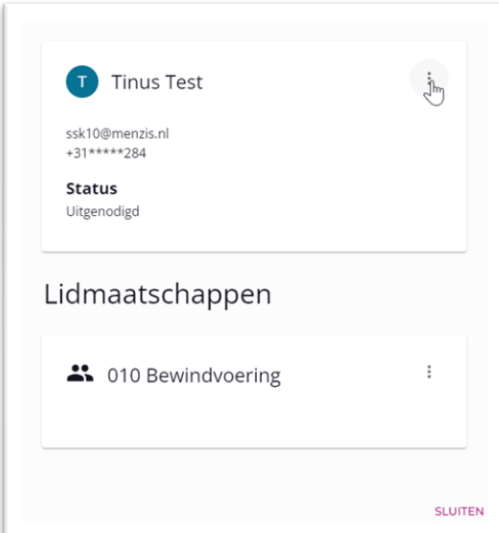


Na het invullen van de gegevens van nieuwe Gebruiker, klik op 'LID TOEVOEGEN'.

De nieuwe Gebruiker ontvangt nu een e-mailuitnodiging om een account aan te maken.

3. Uitnodiging nogmaals versturen

Als de uitnodiging verlopen is of Gebruiker de uitnodiging kwijt is, dan kan er nogmaals een uitnodiging verstuurd worden. Klik op de betreffende Gebruiker in het overzichtsscherm uit stap 1. Klik daarna op de 3 puntjes rechts naast de naam van de Gebruiker en verstuur de uitnodiging opnieuw.



Functies Portaal voor Ondersteuners

Inloggen

Gebruik de volgende link om in te loggen in het Portaal:

<https://ondersteuner.cooperatiemenzis.nl/>

➔ Heeft u uw eHerkenning-account nog niet gekoppeld? Kies dan voor 'inloggen met wachtwoord'.

Menustructuur

In alle drie menu's (Menu, Ingelogd en linker zij-menu) vindt u de functies terug die uitgevoerd kunnen worden binnen het Portaal voor Ondersteuners.

Mijn gegevens

Onder Mijn gegevens worden de gegevens van uw organisatie getoond. Dit zijn:

- Adresgegevens
- Contactgegevens
- Verzendwijze correspondentie

U kunt hier uw organisatiegegevens wijzigen.

LET OP:

- Wanneer u de verzendwijze verandert dan geldt dat voor al uw cliënten
- Het overschrijft wat de cliënt zelf heeft ingesteld
- Als u kiest voor 'post' dan wordt de GBER regeling, die eventueel is ingesteld, stopgezet

Cliënt aanmelden

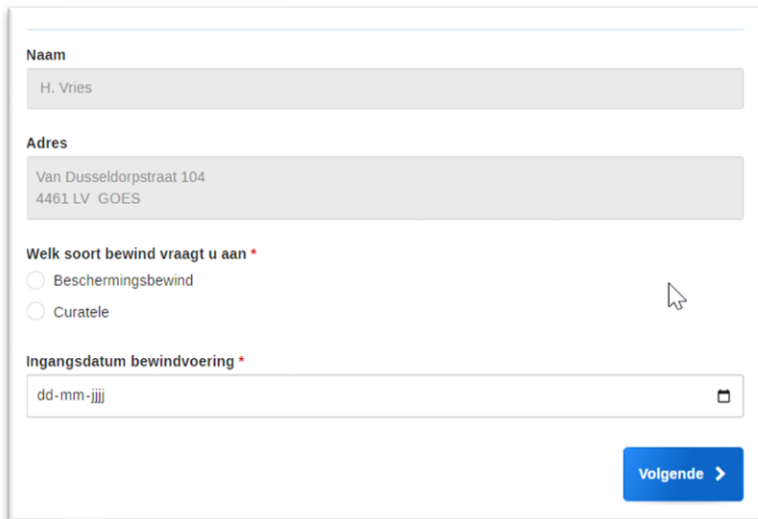
➔ Bent u al langer een relatie van Menzis en logt u voor het eerst in? Dan staan uw bestaande cliënten al in het Portaal.

Wanneer u een nieuwe cliënt wilt aanmelden, dan klikt u op het menu item 'Cliënt aanmelden'.

U voert het verzekerdennummer of BSN in en de geboortedatum van uw cliënt en klikt op 'zoeken'.



Als de gegevens overeenkomen met een verzekerde die bij ons verzekerd is, dan wordt onderstaand resultaat getoond.



Naam
H. Vries

Adres
Van Dusseldorpstraat 104
4461 LV GOES

Welk soort bewind vraagt u aan *

Beschermingsbewind

Curatele

Ingangsdatum bewindvoering *

dd-mm-jjjj

Volgende >

U geeft aan welk bewind u uitvoert:

- Beschermingsbewind
- Curatele

De ingangsdatum wordt standaard gevuld met de datum van vandaag. Eventueel kunt u deze wijzigen naar een datum in de toekomst. Een datum in het verleden is niet toegestaan. Het gaat hier niet om de exacte datum waarop het bewind ingaat, maar de datum waaronder u bij ons in de administratie wordt gekoppeld aan uw cliënt.

In de volgende stap moet u de beschikking van de rechtbank uploaden. Hiervoor klikt u op de + en voegt u het beschikkingsbestand toe. Mocht u het bestand weer willen verwijderen, klik dan op het prullenbakje.



✓ — 2

Voeg beschikking toe

Geschikte bestandstypen zijn jpg, gif, bmp, pdf, png

Bestand *

+ (upload knop)

< vorige

Bewindvoering aanvragen

Nadat u op de knop 'Bewindvoering aanvragen' heeft geklikt, wordt uw aanvraag verzonden.

Binnen 5 werkdagen heeft u toegang tot de gegevens van uw cliënt in het Portaal.
Bij vragen of onduidelijkheden nemen we contact met u op.

Cliënten overzicht

De cliënten die u onder uw beheer heeft, worden in dit overzicht weergegeven. Er kan ook gezocht worden naar een cliënt die u beheert.

Zoeken kan op de volgende criteria:

- Verzekerdennummer óf BSN
- Geboortedatum met achternaam

Door op de knop 'Opnieuw' te klikken wordt de vorige zoekopdracht gewist en kan er opnieuw een zoekopdracht gedaan worden.

Door op één van de cliënten te klikken in het resultaat opent u het Cliënt detail scherm.

Cliënt detail

Het Cliënt detail scherm bevat verschillende functies.

Overzicht client

Op dit scherm worden verschillende gegevens van de cliënt getoond. Dit zijn:

- Debiteuren gegevens
- Adres
- Bronheffing
- Periode ondersteuning

Naar Mijn omgeving

Als u meer gegevens van uw cliënt wilt inzien of zelfs wilt wijzigen, dan kun u door naar de Mijn omgeving. U ziet dan dezelfde gegevens als uw cliënt zou zien in zijn Mijn omgeving. Afhankelijk van uw rol (bewindvoerder of curator) ziet u bepaalde informatie niet.

Cliënt afmelden

U kunt uw cliënt afmelden. Door op de knop 'Cliënt afmelden' te klikken start het afmeldproces. Lees op de volgende pagina hoe dat werkt.

Snelmenu gegevens wijzigen

In de Mijn Omgeving kunt u wijzigingen indienen namens uw cliënt, maar u kunt veel voorkomende wijzigingen via een snelkoppeling vanuit het menu onderaan de pagina. U komt dan direct in de betreffende wijzigingsfunctie van de cliënt terecht.

LET OP:

- Wanneer u de verzendwijze verandert dan geldt dat voor al uw cliënten
- Het overschrijft wat de cliënt zelf heeft ingesteld
- Als u kiest voor 'post' dan wordt de GBER regeling, die eventueel is ingesteld, stopgezet

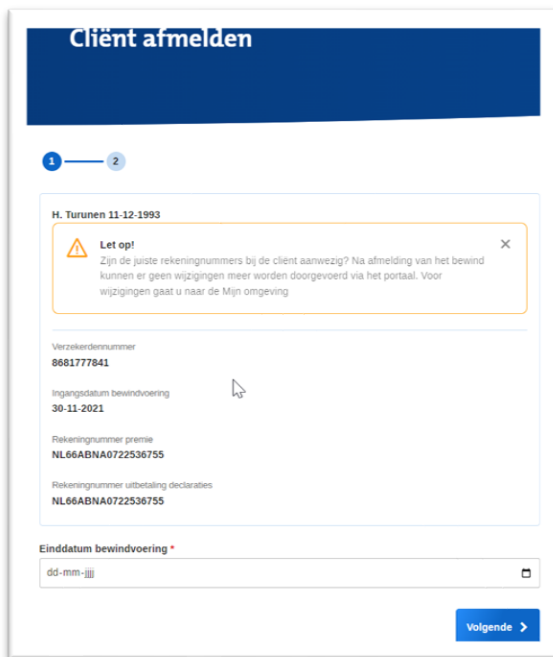
Cliënt afmelden

Klik op de knop 'Cliënt afmelden' om een cliënt af te melden.

In het eerste scherm krijgt u een waarschuwing te zien dat eventuele wijzigingen bij de cliënt niet meer gedaan kunnen worden, nadat u de cliënt heeft afgemeld. Vanaf dat moment ziet u de cliënt niet meer in het overzicht staan.

Verder ziet u de bij ons bekende rekeningnummers voor de premie en uitbetaling declaraties van uw cliënt.

In het onderstaande scherm vult u de einddatum in en klikt op 'Volgende'.



Hierna voegt u de beschikking van het einde van bewind toe en klikt u op 'Bewindvoering beëindigen'.



Afmelden gebruik Portaal

Gebruiker

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van het Portaal kan de Gebruikersbeheerder uw toegang intrekken.

Wanneer u als enige binnen uw organisatie gebruik maakt van het Portaal dan dient u contact op te nemen met de [Klantenservice](#).

Gebruikersbeheerder

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van het Portaal en/of uw rol als Gebruikersbeheerder wilt opzeggen, neem dan contact op met de [Klantenservice](#) om u af te melden.

Begrippen

| | |
|---------------------|--|
| Ondersteuner | De bewindvoerder of curator die namens de Cliënt inzage heeft in zijn gegevens. |
| Cliënt | De persoon die bij een rechtspersoon van de Coöperatie Menzis verzekerd is en die onder bewind of curatele van de Gebruiker staat. |
| Gebruikersbeheerder | De persoon die door Menzis geautoriseerd is om Gebruikers aan te maken binnen zijn/haar organisatie. |
| Gebruiker | De gebruiker van het Portaal die tevens Ondersteuner is. |