



bizon
software

DenkTank

Notulen 8 maart 2021

www.bizonsoftware.nl



Inhoudsopgave

<u>AANWEZIGEN</u>	<u>3</u>
<u>AGENDA</u>	<u>3</u>
<u>WELKOM EN KORTE TERUGBLIK</u>	<u>3</u>
<u>RONDJE KLANTEN: “HOE GAAT HET?”</u>	<u>4</u>
<u>ERVARINGEN MET DE OKTOBER-VERSIE</u>	<u>4</u>
<u>HIGHLIGHTS FEBRUARI-VERSIE</u>	<u>5</u>
<u>GRAAG EVEN MEEDENKEN</u>	<u>5</u>
<u>STEMMEN OP NIEUWE OPTIES</u>	<u>5</u>
<u>DE UITSLAG</u>	<u>6</u>
<u>BLIK OP DE TOEKOMST (1 MAART™ 30 SEPTEMBER)</u>	<u>6</u>
<u>SLUITING EN VOLGENDE DENKTANK</u>	<u>6</u>

Aanwezigen

Aanwezig:	
Martine Timmer (Aval)	Bizon Software:
Joris Korse (Beaufin)	Ton van de Ven
Arnout Kroezen (Beaufin)	Thijs Jonker
Jeroen van Harten (Beaufin)	Jordy van den Bosch
Nicole Haane (Bblim)	Theo van Mol
Hanane Kabziz (Bblim)	Sofie Meijs
Ger Mies (Budget Solutions)	Ruud Stijnen
Birgül Küçük (Budget Solutions)	
Gera van Brunschot (Dinamis)	
Gijs van Rij (FBBK)	
Hannie Hoezen (Ferbine)	
Yurdagul Simsek (Fivoor)	
Fatima el Idrissi (Fivoor)	
Jeroen Welling (GoedBewind)	
Jos van Lieshout (Kempenhaeghe)	
Ingrid Herps (Kwintes)	
Shirin Hemayat (Mijn Geld en Zo)	
Madelon Peters (Myrtax Bewindvoering)	
Alex Wolfgramm (Opmaat)	
Rob van Rijsingen (Opmaat)	
Patrick Zorge (Saillant)	
Francien Peeters (SBB Zorginstellingen)	
Elma Dogge (SBB Zomerland)	
Petra van Dijk (SBB Zomerland)	
Els Brouwers (SIB)	

Agenda

Ton heet de deelnemers aan de DenkTank van harte welkom.

De agenda bestaat uit:

1. Welkom en korte terugblik
2. Rondje klanten: hoe gaat het?
3. Ervaringen met de oktober & februari versie
4. Graag even meedenken
5. Stemmen op nieuwe opties
6. Blik op de toekomst

Welkom en korte terugblik

- Thijs geeft uitleg over de nieuwe digitale opzet middels MS Teams. Er worden enkele tips gegeven en voor technische ondersteuning kan men contact opnemen met Jordy. De DenkTank zal korter zijn en minder interactief, omdat het lastig is om dit te regisseren.
- Ton geeft een terugblik op de vorige DenkTank. Staccato passeren de volgende punten de revue:
 - Voting results:
 - Bizon App - Meekijk optie backoffice
 - Bizon App - Opties per cliënt instelbaar
 - Even meedenken:
 - Kladblok opdracht
 - Voorstel bij nieuwe opdracht
 - Reactie via Google forms
 - Nieuwe hosting en performance: stabielere, performance is issue
 - Ruim 80% van de klanten zit op de oktober-versie

Rondje klanten: “Hoe gaat het?”

- Ton vraagt de deelnemers iets te vertellen over hun ervaringen: branche, regio, rechtbank, software. Ook nieuws, ontwikkelingen en tips zijn welkom.
- Ger Mies: “In de markt zie je enerzijds consolidatie en anderzijds fusies en overnames. Gemeentes geven hun eigen invulling aan het nieuwe ‘adviesrecht’. Over de banken valt niets te melden; Budget Solutions werkt met de 3 grootste van Nederland: ABN, ING en Rabobank. In de software zijn mooie items gebouwd, maar er zijn ook vragen. Ter afsluiting: Ger wil graag een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen.
- Door de andere deelnemers worden geen aanvullingen gedaan.

Ervaringen met de oktober-versie

- Thijs neemt de highlights van de oktober-versie door:
- Opdrachtadministratie
 - Kladblok: toegevoegd aan actieve opdrachten
 - Opdrachten: tijdelijke wijziging
 - Nicole: “Termijnen overslaan is verwarrend; ‘verschuiven’ is beter.”
- Behandel Bank:
 - Behandelen bankmutaties: herkenning en koppelen
 - Akkoord-knop: t.b.v. snel afhandelen van afwijkingen t.o.v. budgetplan (Paars → Groen)
 - Wissen-knop: i.p.v. rode kruisje
- Nieuwe opzet schulden:
 - Nieuw regelscherm:
 - Maand en eenmalig bedrag
 - Echte opdrachten: worden bewaard
 - Bedrag en looptijd aanpassen
 - Aflospercentage
 - Aflossingsvoorstel 2.0:
 - Inkomen o.b.v. systeemparemeter
 - Eenmalige aflossingen met controle
 - Rapport aflossingsvoorstel: afdrukken en opslaan
- Jaarcijfers:
 - Nieuwe kolom: gemiddelde t/m vorige maand
 - Totalen toegevoegd: inkomen, uitgaven en saldo
 - Meerdere filters
 - Meerdere cliënten: per maand
 - Hanane: “Mis het totaal per grootboekrekening.”
 - Yurdagul vult aan: “Export is belangrijk om brief te versturen.”
 - Ger: “Gemiddelde inruilen voor ‘totaal’ aan het einde; nu is het alleen ‘tonen’, export heeft voorkeur: print, PDF, Excel.”
 - Arnout geeft de voorkeur aan Excel
 - Martine: “S.v.p. totaalbedrag i.v.m. rechtbank.”
- Dynamische Workflow:
 - Huidige opzet: uitbreiding van profielen
 - Taken: uitvoeren en afhankelijkheden en checklist
 - Zelf workflow bouwen
 - Processen: documenten kunnen nog niet worden toegevoegd
 - Ton: “De engine is er; nu bouwen o.b.v. klanten-input; bekijk [video](#).”
- Taakhouder Dashboard:
 - Nieuwe kengetallen met mogelijkheid tot doorklikken:
 - Veel afwijkingen budgetplan
 - Afnemend banksaldo t.o.v. 1 januari
 - Veel handmatige post
 - Verwijderde kengetallen: web-portaal-clieñten en 65-jarigen
 - Proces-gerelateerde alerts:
 - Uitgekeerd extra leefgeld
 - Niet uitgevoerde betalingen
 - Niet uitgevoerd leefgeld
 - Kijk de What’s new video: <https://bizonsoftware.nl/kenniscentrum/>

Highlights februari-versie

- Thijs neemt de highlights van de februari-versie door:
- Dashboards performance en context:
 - Parameters: zijn instelbaar en worden op dashboard getoond
 - Jaarcijfers: afwijkingen budgetplan:
 - Groen: meer inkomen of minder uitgaven
 - Rood: minder inkomen of meer uitgaven
 - Laatste 3 maanden is o.b.v. kalenderjaar
 - Arnout: “Geeft de voorkeur om altijd de laatste 3 maanden te zien.”
 - Ton: “In januari wordt Q4 van vorig jaar getoond.”
- Extra leefgeld sneltoets
Birgül: “Extra leefgeld wordt standaard uit reservepotje gehaald; zou graag de mogelijkheid hebben om dit zelf te kunnen kiezen.”
Jeroen van Harten: “Zou deze sneltoets op meerdere schermen willen.”
Ton: “Bij voorkeur veel gebruikte knoppen boven in het scherm plaatsen.”
Gera: “Aanvragen via app zijn altijd extra leefgeld.” Jeroen verwijst naar het dashboard: gebruik online aanvragen. Een aantal klanten wil graag een aparte rekening voor extra leefgeld, zie ook onderdeel voting
- Onderhoud 2.0
 - Presentatie onder elkaar
 - Collectief wijzigen met mogelijkheid om ‘naam’ toe te voegen:
 - Bankrekening
 - Schuld
- Documentsoort kwijt bij vervolg/afmelden → opgelost
- Kijk de What’s new video: <https://bizonsoftware.nl/kenniscentrum/>
Thijs: “Vanaf week 12 beschikbaar.”

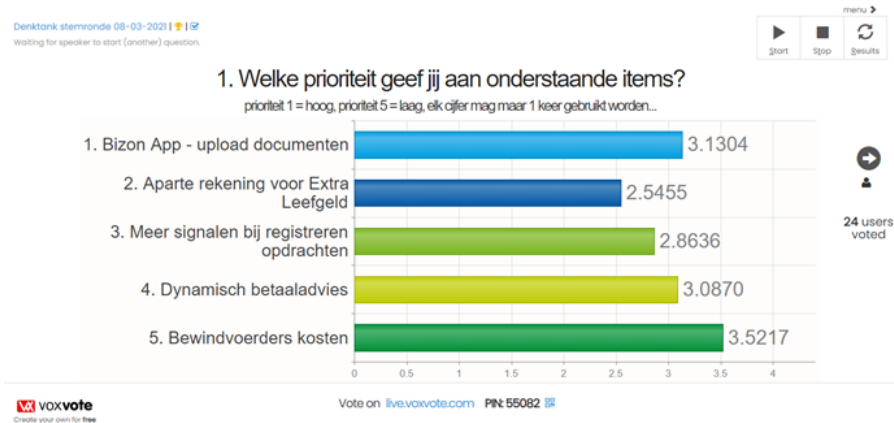
Graag even meedenken

- Bizon wil graag terugkoppeling over het huidige gebruik en IBS aanvullingen die binnenkort opgepakt gaan worden. Om efficiënt om te gaan met de tijd zal dit onderdeel via de mail worden behandeld: Sofie stuurt een mini-enquête:
 - Kengetallen en dashboards: SMART
 - Kwaliteitseisen: koppelen en labelen
 - Vaste kengetallen
 - Labelen
 - Bewaking recht op toeslagen / BZBS
 - VTLB integreren
- Tijdens de toelichting werd er gereageerd:
 - Joris: “Look & Feel: hoe eerder, hoe beter.”
 - Theo: “Pakket beweegt zich steeds meer richting web-omgeving.”
 - Ger: “Mooie nieuwe ontwikkelingen, maar scherm-over-scherm en formulierengenerator vraagt ook prioriteit.”

Stemmen op nieuwe opties

- Ton toont de resultaten van de vorige stemronde (mei 2020) waar een duidelijke voorkeur was voor Bizon App: backoffice meekijken en opties per cliënt instelbaar.
- Voor de nieuwe stemronde worden vijf items toegelicht:
 1. Bizon App - Uploaden documenten
 2. Aparte rekening voor extra leefgeld
 3. Meer signalen bij registreren opdracht
 4. Dynamisch betaaladvies
 5. Bewindvoerderskosten
- Na toelichting werd er gestemd; bewindvoerderskosten scoorde het hoogst: 3.5217. Gevolgd door Bizon App - upload documenten. Deze twee items zullen worden ontwikkeld voor de volgende versie.

De uitslag



Blik op de toekomst (1 maart TM 30 september)

- Fundament:
 - Progress 12
 - Security - PEN Test
 - Performance
- Nieuwe opties:
 - Kwaliteitseisen
 - Dashboards en kengetallen
 - Dynamische queries
 - Editable PDF's
- Het nieuwe werken

Sluiting en volgende DenkTank

Sluiting

Ton bedankt de deelnemers aan de DenkTank voor hun input en sluit af met:

- Bekijk de mooie video's
- Ga over op de februari versie
- Blijf feedback geven, zodat we kunnen verbeteren → vul de Online mini enquête in !!

Datum volgende DenkTank:

10 mei 2021