



De Bouten Groep is een allrounder in financiële dienstverlening. De organisatie biedt zakelijke en particuliere klanten een breed dienstenpakket met een specialisme in verzekeringen, hypotheeken en makelaardij. Bovendien kunnen klanten terecht voor bancaire zaken.

De organisatie is verplicht te voldoen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft). Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. De wet verplicht financiële dienstverleners onder andere om de dossiers van hun relaties langdurig te bewaren. Dit zorgt jaarlijks voor een sterke uitbreiding van het archief. Het archiveren van documenten neemt bovendien veel tijd en ruimte in beslag.

Dit was voor de Bouten Groep aanleiding om te investeren in een digitaal archiefsysteem. Een vereiste was dat het archiefsysteem gekoppeld kon worden aan het primaire systeem ANVA dat de Bouten Groep gebruikt voor het beheer van haar relatiegegevens. Tevens wilde de Bouten Groep een systeem waarmee alle relatiegerelateerde documenten, zowel papieren als digitale (inclusief e-mails), gearchiveerd zouden kunnen worden.

De eerdere ervaringen van Expansion met de applicatie ANVA en de brede toepasbaarheid van Xtendis waren voor de Bouten Groep doorslaggevend om voor het digitale archiefsysteem Xtendis van Expansion te kiezen.

Expansion heeft met de ANVA-applicatie van de Bouten Groep een koppeling gerealiseerd, die het mogelijk maakt dat Xtendis de database van ANVA kan benaderen.



Dit zorgt voor uitwisseling van gegevens en snelle archivering van de verschillende documenten. Het toekennen van archiefkenmerken aan een document kan hierdoor op basis van één enkel gegeven worden gedaan. Zo is het mogelijk om een document op basis van alleen het polis- of schadenummer in het juiste relatiedossier in Xtendis te archiveren. De digitale Xtendisrelatiedossiers worden automatisch aangemaakt op basis van de relatiegegevens uit de primaire applicatie ANVA.

Tevens wordt er voor de verschillende documentstromen gebruik gemaakt van gekoppelde vaste waardenlijsten, waardoor een gebruiker na het selecteren van bijvoorbeeld een bepaald soort polis, alleen uit de daarbij behorende categorieën verder kan kiezen.

Papieren documenten worden in Xtendis opgenomen met behulp van meerdere Multi Functionele Printers. Digitale documenten worden direct vanuit de bron gearchiveerd met behulp van Print2Xtendis. Voor e-mailberichten maakt de Bouten Groep gebruik van de module Xtendis MS Outlook. Met deze module kunnen binnenkomende e-mailberichten (inclusief bijlagen) automatisch worden overgedragen naar Xtendis door ze naar een specifieke archiefmap in MS Outlook te slepen. Uitgaande e-mailberichten kunnen automatisch aan Xtendis worden toegevoegd door ze ook te versturen naar een specifiek emailadres dat wordt uitgelezen door Xtendis.



De documenten worden logisch geordend en in een onwijzigbaar formaat vastgelegd in meerdere Xtendis-archieven. Door het toekennen van kenmerken aan documenten kunnen de medewerkers van de Bouten Groep deze weer snel terugvinden en raadplegen. Xtendis kan geraadpleegd worden met een Windows Client binnen de Citrix omgeving van de Bouten Groep. De documenten kunnen vanaf iedere werkplek worden opgevraagd en meerdere medewerkers kunnen hetzelfde document gelijktijdig bekijken, mits ze hiertoe geautoriseerd zijn.

Dankzij een stapsgewijze implementatie is Xtendis succesvol in gebruik door de Bouten Groep. Xtendis zal in de nabije toekomst nog breder in de organisatie kunnen worden ingezet. Zo is de Bouten Groep voornemens om een online klantenportaal op te zetten. Hierdoor zal het voor klanten van de Bouten Groep mogelijk zijn om (delen van) hun Xtendis relatiedossier zelf via internet op te vragen en in te zien.