

# Hiaatbepaling - checklist

- Code segment; bepalen welke u wilt gebruiken op basis van uw portefeuille. Deze tabel kan vervolgens worden (her)ingericht en via Bedrijfsgegevens zodanig worden ingesteld dat deze automatisch wordt afgeleid.
- Let op!** Het kan zijn dat er tabellen zijn die u voor dit gebruik opnieuw wilt inrichten met nieuwe waarden. Als u een waarde uit de tabel overschrijft of verwijdert dan zal dat consequenties hebben in de relatieschermen. Ga dus eerst na of de waarden worden gebruikt en of deze kunnen worden omgezet.
- Als in uw administratie relaties worden geclusterd is het goed erover na te denken welke geclusterde relaties u als één huishouden met het ideaalassortiment bij elkaar wilt zien. Dit is ook belangrijk bij de keuze van het veld in de inrichting bij automatische bepaling segmentcode.
- Bepaal welk assortiment (verzekeringen) bij welk code segment thuis horen.
- Via Beheer-Administratie-CRM gaat u de assortimentsregels toevoegen. Denk er ook aan om een handmatige regel aan te maken.
- Via Beheer-Administratie-CRM kunt u vervolgens het ideaalassortiment gaan maken. U koppelt hier elk code segment aan een assortimentsregel.
- Voor Hiaatbepaling zijn er aparte brief sjablonen beschikbaar. Via de importfunctie van DIAS Beheer - import/expert "Importeren tekst lay-outs" kunt u twee sjablonen van het type product "Relatie Hiaatbepaling" importeren.
- Via het online handboek kan het inrichten van Hiaatbepaling worden teruggevonden onder het menu-item CRM en relatiebeheer <https://handboeken.dias.nl/dias/404x/index.htm>