

Business Insights

Snel van start

Welkom als gebruiker van Business Insights! Onze nieuwe rapportage- en dashboard module die werkt op basis van je data in ANVA 4/5. Je wilt natuurlijk snel aan de slag en ontdekken hoe Business Insights werkt.

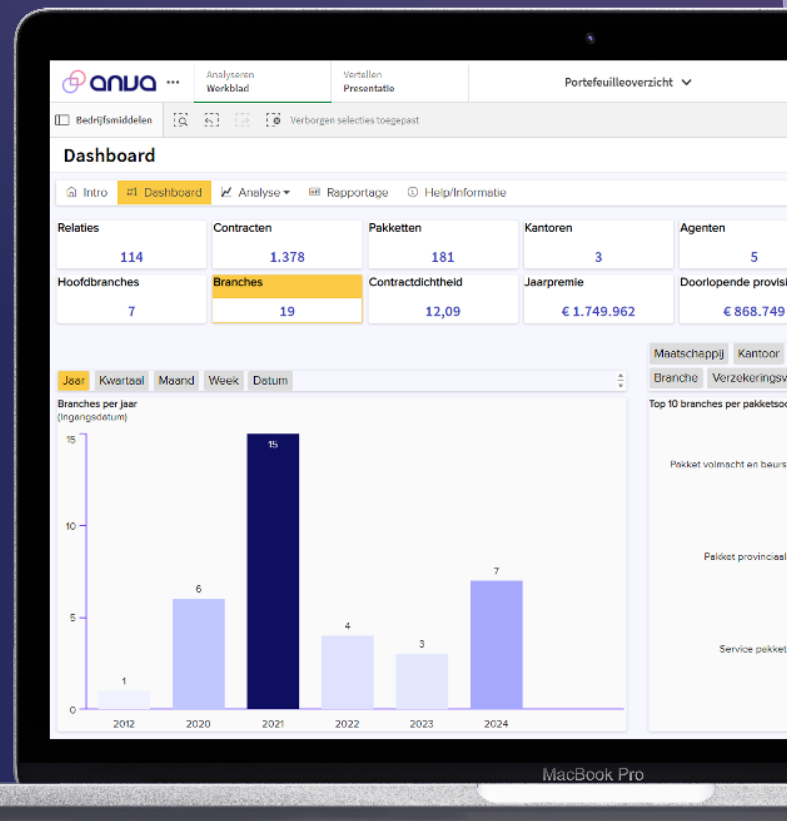
Deze Snel van Start helpt je daarbij. We leggen hierin op hoofdlijnen uit hoe de navigatie werkt, zodat je eenvoudig zelfstandig kunt starten. Heel veel gebruiksplezier.

SNEL NAAR:

Startscherf

Portefeuilleoverzicht

Dashboard Relaties



Startscherm Business Insights

1 Persoonlijke instellingen

Stel je persoonlijke instellingen in via de **button rechtsbovenin**.

Menu

Via het menu van Business Insights kun je verschillende acties ondernemen. Zoals:

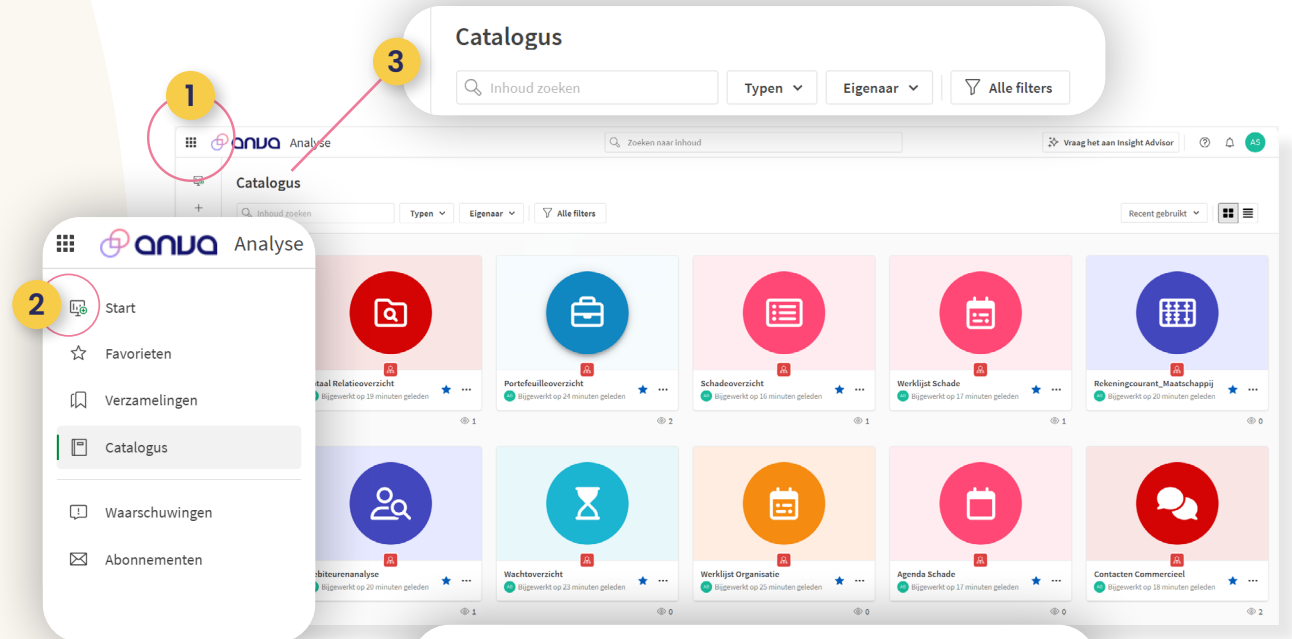
2 Apps opstarten

Open het overzicht van alle beschikbare apps vanuit het menu **Start**.
Open de app met **dashboards** van je keuze.

3 Catalogus

Stel je eigen catalogus op en maak **persoonlijke startpagina's** met veelgebruikte apps.

Wil je een andere taal instellen voor Business Insights? Dat regel je via het menu in je **Profielinstellingen**.



Elk **onderwerp** (domein) heeft zijn **eigen app**.



Bekijk:

- Recent **geopende** apps
- Recent **bijgewerkte** apps
- Werk met **Favorieten** en **aantekeningen**

Ontdek de app

Portefeuilleoverzicht

Ieder onderwerp in Business Insights heeft een eigen app. En iedere app heeft zijn eigen dashboards, analyses en rapportages. We lichten hieronder als voorbeeld de app 'Portefeuilleoverzicht' toe. De navigatie van de andere apps werkt op dezelfde manier.

1 Onderwerp

Omschrijving van het onderwerp in deze app.

2 Nieuwe data

Lees terug wat het laatste moment is dat **nieuwe data** is ingeladen in deze app.

3 Home

a - Open het **startmenu**

b - Ga terug naar je **startpagina**

4 Selectief bekijken

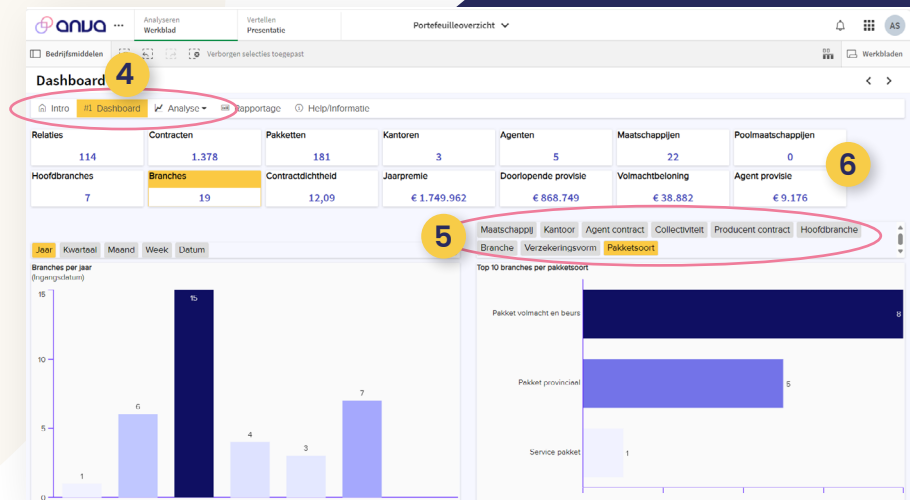
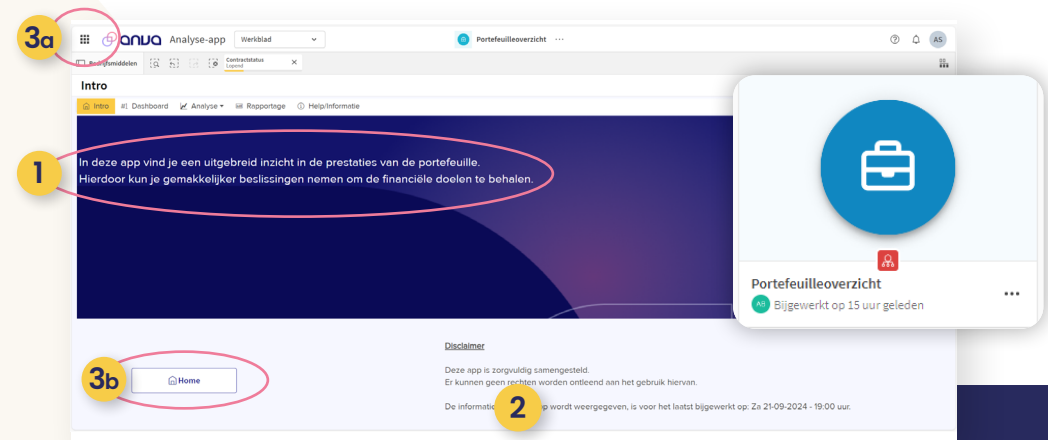
Selecteer binnen de app **de dashboards, analyses of rapportages** die je wilt bekijken.

5 Filters

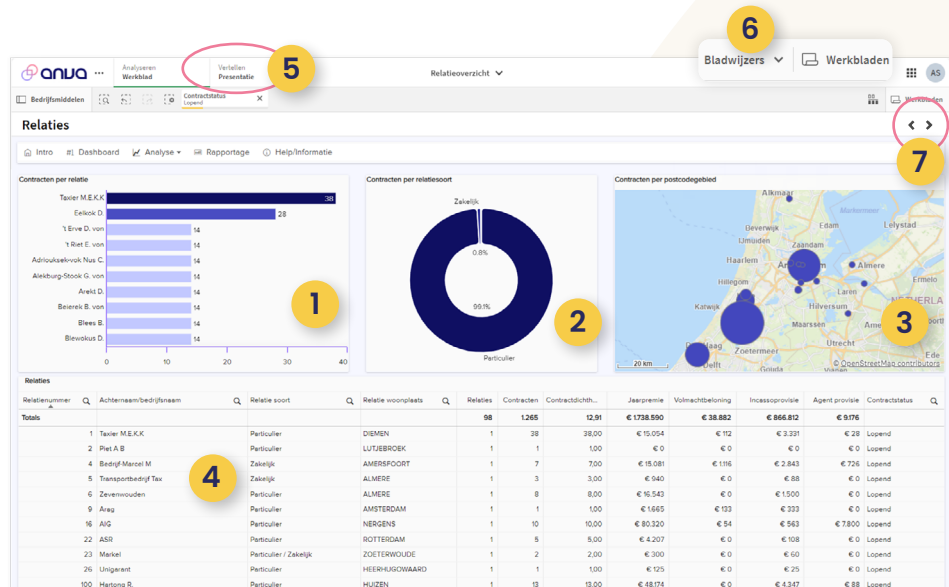
Via dit menu bedien je de **filters** om doorsnedes van je data te bekijken. Klik ze aan en uit, en de dashboards passen zich meteen aan naar de door jou **opgegeven selectie**. Je kunt hier gerust mee spelen, de **onderliggende data veranderen niet** wanneer je deze filters gebruikt.

6 KPI'S

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) geven **inzicht** in hoe je bedrijf ervoor staat. Klik op de **KPI's** en de **detailinformatie** past zich aan op de KPI die je kiest.



Ontdek het dashboard Relaties



Ontdek tips, tricks en trainingen

ANVA Help

Wil je meer weten over Business Insights en hoe je deze module optimaal kunt gebruiken? Ga voor de uitgebreide handleiding en tips & tricks naar ANVA Help.

[Ga naar ANVA Help](#)



ANVA Academy

Volg je liever een persoonlijke training? Volg dan onze speciale Business Insights trainingen via ANVA Academy.

[Bekijk hier ons aanbod](#)



1 Afgesloten contracten

Actueel overzicht van het aantal afgesloten contracten per relatie.

2 Relaties

Verdeling van je portefeuille naar zakelijke en particuliere relaties.

3 Geografische verdeling

Dynamische landkaart met een geografische verdeling van je klanten.

4 Detailweergave

Overzicht van al je relaties die vallen binnen het **getoonde dashboard** op je scherm en de **filtering** die je aan de linkerkant gekozen hebt.

5 Presentatiemodus

Ga hier naar de presentatiemodus en neem je belangrijkste overzichten door met collega's. Maak je **eigen bibliotheek**: selecteer eenvoudig de voor jouw relevante grafieken uit het dashboard en sleep ze in de dia's. De inhoud van de dashboards en grafieken worden vanzelf bijgewerkt zodra er nieuwe data is geladen in Business Insights. Zo zijn ze **altijd up-to-date**.

6 Bladwijzers

Heb je persoonlijke filters ingesteld? Stel hier je eigen bladwijzers in zodat je de volgende keer meteen je **persoonlijke dashboard** erbij kunt pakken.

7 Navigatie

Ga naar het **vorige of volgende dashboard** in deze app.