

WERKINSTRUCTIE TMS 3.0

INHOUDSOPGAVE

- 1. Wie zijn wij?
- 2. Waarom Fitrex?
- 3. De diensten van Fitrex
- 4. Onze werkwijze
- 5. Aanvraag van taxatie of andere dienst
 - Inloggen TMS Geen inloggegevens Het dashboard
- 6. Taxatieaanvraag in TMS
- 7. Wat gebeurt na de aanvraag
- 8. Aanvraag volgen in TMS
- 9. Vragen of hulp nodig?

Bijlage 1: Maatwerktarief Bijlage 2: Afkortingen in TMS



1. WIE ZIJN WIJ?

Fitrex is hét platform waar je diensten rondom de aan- en verkoop van een pand kunt regelen.

We zijn al meer dan 15 jaar een vertrouwde naam in de sector voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare taxaties, bouwtechnische keuringen en meer. We werken samen met meer dan 400 onafhankelijke taxateurs, bouwkundige inspecteurs en andere specialisten.

Sinds 2021 zijn wij een zelfstandig onderdeel van de Volksbank. Het team van Fitrex werkt vanuit een eigen kantoor in Amsterdam.



Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

020 – 262 38 88 (tijdens kantooruren)



info@fitrex.nl



2. WAAROM FITREX?

Landelijke dekking

We werken samen met meer 400 onafhankelijke taxateurs en specialisten in heel Nederland.



Een compleet dienstenpakket

Van (desktop)taxaties en bouwtechnische keuringen tot een Energiebespaarplan en bankgaranties.



Snelle doorlooptijden

Binnen 1 werkdag een afspraak en binnen 5 werkdagen ontvangt de klant een digitaal rapport.



Eenvoudig aanvragen

Een gebruikersvriendelijk platform (TMS) waar je eenvoudig diensten kunt aanvragen en de status van jouw aanvraag kunt volgen.



Gunstig tarief

Een gunstig tarief, met een vergoeding voor jou als adviseur.



3. ONZE DIENSTEN





4. ONZE WERKWIJZE

24/7 aanvragen via TMS

Via het platform TMS kun je eenvoudig 24/7 diensten voor jouw klanten aanvragen.



Status volgen

Als adviseur kun je de status van de aanvraag via TMS volgen. De klant wordt op de hoogte gehouden via e-mail.



Duidelijk overzicht

TMS biedt een handig overzicht van alle diensten, de tarieven, alle aanvragen en de status hiervan.



Deskundig support

Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben, dan krijg je snel en deskundig support van onze medewerkers.



Integratie hypotheeksoftware Ook via de hypotheeksoftware van Figlo, Findesk en Adviesbox heb je eenvoudig toegang tot TMS.



5. AANVRAAG VAN EEN DIENST







- Voor een aanvraag moet je inloggen in het TMS van Fitrex.
- Ga naar fitrex.nl of fitrex.xsthecloud.nl/login en log in.
- Je komt dan in het Taxatie Management Systeem (TMS) van Fitrex.
- Via de link in Figlo Hypotheken (onder Tools), AdviesBox of FinDesk, kun je ook doorklikken naar het platform TMS.



Geen inloggegevens

REX	Home Werkwijze Diensten • Par	ticulieren Över ons	Contact Nieuws	Aanmeiden •	INLOGGEN	
Fitrex, m alleen ta atform waar je veel dienst and regeit. Van (desktop)z joonder Beheer Taxaties b eregielabets, bankgarantie	eerdan xaties. of bedifspand gelock?? Fitres is hit in todom de aan- en verkiop van een vanse. bookundig keuringen en the Energibbergaarsplan (Pius), en notatieserke. Via Fitres regel je het en.					l
iei, eenvoudig en transpar		An Arman		121	1	
FITREX NIEUWE IN	Home Werkwijze	Diensten • Particu	dieren Overons	Contact Nieuw	s Aanmelden +	INLOGGEN
	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedia	Diensten + Particu	dieren Overons	Contact Nieuw	s Aanmeiden +	INLOGGEN
FITREX NIEUWE IN Aanme Ben je geïnte	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedi i asseerd in een samenverking? Vul dan ja	Diensten • Particu air	dieren Over ons Bedrijfsn	Contact Nieuw	s Aanmeiden +	INLOGGEN
FITREX NIEUWE IN Aanmel Ben je geïnte wij nemen zo	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedia asseerd in een samenwerking? Vol dan ju inei mogelijk contact met ja opi	Diensten • Partico air	dieren Overons Bedrijfsn Bedrijfsn	Contact Nieuw	s Aanmeiden +	INLOGGEN
FITREX NIEUWE IN Aanmei Ben je geinte wij nemen zo	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedia seser din een samenuwsking? Vol dan ju nei mogalijk contact mel je opl	Diensten • Particu air	dieren Overons Bedrijfsn Bedrijfsn	Contact Nieuw	s Aanmelden +	INLOGGEN
FITREX NIEUWE IN Aanmei Ben je gainte wij nemen zo C Telefoon: S E-mail:	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedia seser din een samenwerking? Vol dan ju nei mogalijk contact mel je opl 020 - 262 38 88 inte@ffmex.nl	Diensten • Particu air	elleren Overons Bedrijfsn Bedrijfsn Naam col Naam col	Contact Nieuw aam am ttactpersoon	s Aanmeiden •	INLOGGEN
FITREX NIEUWE IN Aanmei Ben je geinte vij neme zo ⊾ Telefoon. ⊠ Emsil:	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedia seserd in een samenwerking? Vol dan ju nei mogalijk contact mel je opi 020 - 262 38.88 integlifterer.ni	Diensten • Particu	dieren Overons Bedrijfsn Bedrijfsn Naam col Naam col	Contact Nieuw aam am tactpersoon tactpersoon	s Aanmeiden -	NLOGEN
FITREX NEUVE IN Aanmei Ben je geinte wij nemen zo C Telefoor: E E-mail:	Home Werkwijze TERMEDIAIR den nieuwe intermedia asseerd in een samenverking? Vul dan ja nel mogelijk cortact met je op! 020 – 262 38 86 Inte@ffrex.nl	Diensten • Particu air	dieren Over ons Bedrijfan Bedrijfan Naam cor E-mailad	Contact New am am ttactpersoon es	S Aanmeiden +	INLOGEN
FITREX NIEUWE IN Aanmel Ben je gainte wij nemen zo € Emsit	Home Werkwijze TERMEDIAR den nieuwe intermedia asseerd in een samenverking? Vui dan ja nei mogelijk contact met ja op! 020 - 262 38 88 integiftrex.nl	Diensten • Particu air	Bedrijfsn Bedrijfsn Bedrijfna Naam co E-mallad E-mallad	Contact News am an tactpersoon tsopersoon es	s Aanmeiden •	INL OGGEN
FITREX NIEUWE IN Aanmei Ban je gainte vij nemen zo E E-mail:	Home Windwijze TERMEDIAIR den nieuwe intermedia asserd in een samenverking? Vui dae jo unei mogelijk contact met je op! 020 - 262 38 88 info@fitrex.nl	Diensten • Particu	fleren Over ons Bedrijfsn Bedrijfsn Naam cor Naam cor E-mailadu E-mailadu Telefoonr	Contact Nerver ann ann ttactpersoon es s	s Aannelden •	BLOGGEN

- Voor een aanvraag moet je inloggen in het TMS van Fitrex.
- Heb je geen account of ben je jouw inloggegevens kwijt?
- Neem contact op met Fitrex voor het aanmaken van een account of het opvragen van nieuwe inloggegevens.
- Via de website van Fitrex (fitrex.nl/aanmelden-nieuwe-intermediair) kun je ook een account aanmaken.
 - Hiervoor heb je je NAWTE-gegevens, btw-nummer en KvK-nummer nodig.

Contactgegevens Fitrex

- 📀 020 262 38 88 (tijdens kantooruren)
- info@fitrex.nl



Het dashboard in TMS

~				
FITRE	ĸ	Laatste nieuws		
shboard	181	Bekijk eerdere nieuwsberichten		
nvragen	ß	Taxatie (tarieven incl. BTW)		Overzichten
tarisservice cturen xbackfacturen	1 1	Taxatie Nanotoov taxatie Zaxatie špjonder beheer Deshtop taxatie Voorondersek Voorondersek Doo taxatie (vergetingend) Herbouwwaarde taxatie (vergetiering)	4585.00 4750.00 4710.00 4710.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Alle annugen Lopande annungen Algebeurde annungen Volstode annungen Volstode annungen Volstode annungen Kostes Wijlig wachmoord Ausernen Prosoburbaschnichten Berkeszentre annuasin Fittere
		Bouwkundig (tarleven incl. BTW) Bouwtschnische keuring tot 800 m3 Meeristere onderwinderdan	€375,00 on maat	Download blanco machtiging taxatile Download blanco machtiging BTK / Energielabel Download blanco machtiging EBP Download www.eiratarownerencomst
		Energie (tarieven incl. BTW)	opmaa	Download blanco machtiging Engelstallg Download verbouwingsspecificatie Download toelichting verbouwingsspecificatie
		Energie Bespaarplan tot 800m3 Energielabel tot 500 m3 (bouwjaar tot 2021)	€225,00 €350,00	

In de volgende situaties kan het voorkomen dat wij in overleg een ma

monumentale woninge

woningen met gecombineerde bedrijfsruimte

- Na inloggen in TMS kom je op het **dashboard**.
- Op het dashboard vind je:
 - Fen overzicht van alle **diensten** en **tarieven**
 - Toegang tot andere overzichten
 - Nieuws en informatie
 - Meldingen over storingen
- De diensten zijn verdeeld over de onderwerpen Taxatie, Bouwkundig en Energie.
- Een nieuwe aanvraag voor een dienst start je door aan de linkerkant van het dashboard op de betreffende dienst te klikken.
- Onderaan het dashboard vind je informatie over de situaties waarin Fitrex een maatwerk tarief hanteert voor een taxatieaanvraag.



6. EEN TAXATIEAANVRAAG IN TMS





Stap 1: Start aanvraag taxatie

- Je start een aanvraag door aan de linkerkant van het scherm op de betreffende dienst te klikken.
- Vervolgens belandt je op het scherm van een 'Aanvraag'.
- De overzichtsbalk bovenaan laat zien waar je je bevindt binnen de aanvraag.
- Allereerst vul je hier jouw gegevens als adviseur in.
- Via de button 'Volgende' ga je naar de volgende stap.

FITREX Dashboard

Aanvragen Notarisservice

Facturen Kickbackfacturen ÷.

....

	Fitrex TMS 3			
	~	Laatste nieuws		
van het	FITREX	Bekijk eerdere nieuwsberichten		
	hboard B2	Taxatie (tarieven incl. BTW)		Overzichten
(Λ_{2})	magen (2)	Texate	(58)	00 Alle aanvragen
Adividag.		Nieuwbouw taxatie	6750	.00 Lopende aanvragen
ie hevindt	turen 🔛	Taxatie bijzonder beheer	6700	Afgekeurde aanvragen 00 Molecolde gegeneren
je bevillat	backfacturen 🔄	Desktop taxatie	€110	00 Vooronderzoeken
		Vooronderzoek	on and a second s	tis
		BOG taxatile (bedrijfspand)	op m	aat Acties
eur in.		Herbouwwaarde taxatie (verzekering)	op m	aat Wijzig wachtwoord
1				Algemene Procedurebeschrijvin
ide stap.		Bouwkundig (tarieven incl. BTW)		Download blanco machtiging ta Download blanco machtiging R1
		Bouwtechnische keuring tot 800 m3	€375	00 Download blanco machtiging EB
		Meerjaren onderhoudsplan	op m	aat Download verwerkersovereenko
				Download blanco machtiging En
		Energie (tarieven incl. BTW)		Download verbouwingsspecifica
ag				
		Таха	tie	
	1(2 3 4	5	6
Gegeven	s Adviseur Klantg	egevens Te taxeren object Gebru	uik Overige Informatie	Factuurgegevens Opmer
	Uw referentie		Gegevens Adviseur	
	- Uw referentie		TEST	
			1.01.01.11	
			Tussenvoegsel adviseur	
			van	
			Achternaam adviseur *	
			E-mail adviseur * Test@adviseur.com	

Stap 2: Invullen klantgegevens

- Bij de volgende stap vul je de gegevens van de klant in. Je vult de huidige adresgegevens in van de klant.
- De velden met een sterretje * moeten verplicht worden ingevuld.
- Het gele blokje in de overzichtsbalk laat zien bij welke stap je bent, het blauwe blokje welke stappen in de aanvraag je hebt afgerond.
- De Gegevens 2^e opdrachtgever hoeven niet ingevuld te worden. Dit is handig als je een 2^e telefoonnummer wil doorgeven, waarop de (partner van de) klant bereikbaar is.
- Deze klantgegevens zijn nodig voor het versturen van de opdrachtbevestiging (OTD) naar de klant en als Fitrex contact met de klant wil opnemen.
- Met de button '**Volgende**' ga je naar de volgende stap van de aanvraag.

1 Segevens Adviseur	2 Klantgegevens	3 Te taxeren object	4 Gebruik	5 Overige Informatie	6 Facturgegevens	7 Opmerk
Gegevens	Opdrachtgever		Gegever	ns 2e opdrachtgever (indien v	ran toepassing)	
- Rechtspersoon	(ndien bedrijf of stichting)					
P.S.			Initialen			
- Tussenvoegsel			Tussenvoega	d		
- Achternaam * -			Achternaam -			
- Geslacht			Geslacht			
			•			٣
06-1234567	8		06-876543	ter ze oporacitigever 21		
Klant@test.	l I		E-mailadres 2	e opdrachtgever		
Huidige Postcor 1033NN	te *					
- Huidig Hulanum 75	mer *					
- Huidige Huisnur	nmertoevoeging					
Huidige Streat *	RG					
Huidige Plasts - Amsterdam	-					
Ansierdam						
					VORIGE	VOLGENDE



Stap 3 + 4: Gegevens object

Te taxeren object

- Hier vul je de gegevens van het te taxeren object / de woning in.
- De button 'Neem huidig adres over' kun je gebruiken als het adres van de te taxeren woning gelijk is aan het huidige woonadres van de klant.



Gebruik

Te taxeren / keuren object

• Hier wordt meer informatie gevraagd over het (toekomstig) gebruik van het object / de woning.

Taxatie

Gebruil

Te taxeren obj

- Bij de vragen hoe het object op dit moment en in de toekomst wordt gebruikt, kom je rechts via het pijltje in een dropdown keuzemenu.
- Als het juiste antwoord er niet bij staat, kun je kiezen voor de optie 'Anders'.



VORIGE

Stap 5: Overige informatie

- Hier wordt een aantal gegevens over de aanvraag van het product, in dit geval taxatie, gevraagd. Deze vul je in passend bij de situatie van jouw klant.
- Als er sprake is van **NHG** (Nationale Hypotheek Garantie), dan vink je deze optie aan.
- Als er sprake is van een Bouwdepot, dan vink je deze optie aan. Er geldt dan een opslag van € 50.
- De **Contactgegevens voor afspraak** zijn relevant voor de taxateur. Hier kun je aangeven met wie de taxateur contact moet opnemen voor het maken van een afspraak voor een taxatie.
- Met de button 'Klantgegevens overnemen' worden hier automatisch de eerder ingevoerde klantgegevens overgenomen.

1 evens Adviseur	2 Klanteeevens	3 Te taxeten object	4 Gebruik	0veriae Informatie	6	
	Productgegevens			iontactgegevens voor afspraak (makelaar/verk	oper indien van toepassing)	
	~ "series.et			() Klanlgegevens overnemen)		
	Verkrijgen Financiering		L	feborumer 1 *		
	_ where.					
	NWII		· [
			[naladiti.		
	Producting markholair de					
	Nochatting me, no volocoving					
	Bouwdepot					
	- Hoogte Bouvdepat					
	tpecificate (PDP)					
	- Specificatie					
					VORIGE	ØE .
					VORIGE	0E



Stap 6: Factuurgegevens

- Hier kun je selecteren op welke naam en adres de factuur wordt opgemaakt.
- Als je op het pijltje rechts klikt, krijg je een dropdown menu te zien.
- Het veld '**Passeerdatum**' is relevant als de klant de factuur wil voldoen bij de notaris. Als dit veld niet wordt gevuld, ontvangt de klant de factuur dezelfde dag als het taxatierapport.
- Bij **'Kickback'** vul je de gewenste leadvergoeding in. Kies je voor minder of geen leadvergoeding, dan wordt dit in mindering gebracht op het tarief van de klant.





Stap 7: Opmerkingen

- Tot slot kunnen in het opmerkingenveld nog bijzonderheden worden doorgegeven aan Fitrex en/of de taxateur, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de klant of als het een spoedaanvraag betreft.
- Weet dat opmerkingen over de waarde van de woning niet door Fitrex worden doorgegeven aan de taxateur.
- Als de aanvraag is ingevuld, druk je op de button 'Verstuur'.
- Binnen 2 tot 5 werkdagen na de taxatie ontvangen jij en de klant het digitale taxatierapport.
- Het rapport is goedgekeurd door NWWI en voldoet aan alle wettelijke eisen.
- Mocht achteraf blijken dat er aanpassingen nodig zijn aan het taxatierapport, neem dan contact op met Fitrex.
- Aanpassingen zijn in bepaalde gevallen mogelijk tegen een maatwerk tarief, afhankelijk van de aanpassing.



7. WAT GEBEURT ER NA JOUW AANVRAAG?





Het proces na de aanvraag

Klant geeft akkoord

Nadat je de klantgegevens hebt ingevuld in TMS, ontvangt de klant een digitaal verzoek om akkoord te geven voor de opdracht (OTD).



Opdracht wordt uitgezet

Als de klant akkoord is, neemt het team van Fitrex de aanvraag in behandeling en zet de opdracht uit bij de best passende, onafhankelijke specialist in de regio van de klant.



Afspraak met sleutelhouder

Binnen 1 werkdag wordt er door de taxateur, inspecteur of specialist een afspraak gemaakt met de sleutelhouder. Dat is de eigenaar van het pand of de verkopende makelaar.



Status volgen

Als adviseur kun je de status volgen via het TMS van Fitrex. De klant wordt op de hoogte gehouden via e-mail.



Klant ontvangt rapport

Na het bezoek van de taxateur, inspecteur of specialist ontvangt de klant binnen 5 werkdagen een digitaal rapport. Na ontvangst van het rapport verstuurd Fitrex de factuur naar de klant.



Klant betaalt factuur

De klant kan de factuur direct via Fitrex betalen of binnen 6 maanden bij de notaris.



8. EEN AANVRAAG VOLGEN IN TMS

Zoeke	n					
Nr.	Aangemaakt	Opnamedatum	Туре	Object	Status	Intermediair
151	27-05-2024 08:17		ТΧ	Padangstraat 112 - Enschede	aangemaakt	Crona, Goyette and Collins
121	07-05-2024 16:06		DT	Zboncak Center 26 - Beatriceberg	goedgekeurd	Crona, Goyette and Collins
107	07-05-2024 16:06		ТΧ	Ullrich Wall 91 - South Rahsaanhaven	gepland	Crona, Goyette and Collins
102	07-05-2024 16:06		EBL	Jada Square 73 - Oceanemouth	gepland	Crona, Goyette and Collins
70	07-05-2024 16:06	17-03-1986 02:29	BTK	Gibson Curve 18 - Murielside	gemachtigd	Crona, Goyette and Collins
60	07-05-2024 16:06	23-04-1971 09:18	VO	Kuhn Island 46 - Mckaylafort	afgekeurd	Crona, Goyette and Collins
57	07-05-2024 16:06	29-11-2020 09:28	EBL	Borer Fork 82 - Weimannbury	wachten	Crona, Goyette and Collins
51	07-05-2024 16:06		AK	Freeda Brooks 33 - West Shayleechester	voltooid	Crona, Goyette and Collins
35	07-05-2024 16:06	16-08-2001 06:00	AR	Murphy Roads 61 - Toyfort	afgekeurd	Crona, Goyette and Collins



De aanvraag volgen in TMS

- In TMS kun je eenvoudig de aanvragen volgen.
- Op het dashboard vind je aan de rechterkant het menu '**Overzichten**'.
- Hier zie je een aantal links naar relevante overzichten van jouw klanten, zoals een overzicht van lopende aanvragen, voltooide aanvragen of alle aanvragen.
- Als je hier op klikt krijg je een overzicht van de aanvragen, de aanmaak- en opnamedatum, het type product, het adres van het object, het intermediair en de status.
- Mocht je een specifieke aanvraag niet direct terugvinden, dan kun je gebruik maken van de zoekfunctie bovenaan het overzicht.



Filter in Aanvragen overzicht

- In het Aanvragen overzicht kun je een filter toepassen.
- Selecteer in het dropdown menu de optie waar je op ٠ wilt filteren
- Klik op de button 'Filter'. •
- Vervolgens krijg je een overzicht van de geselecteerde aanvragen.
- Je maakt de filter ongedaan door het vinkje bij de geselecteerde optie te verwijderen en op button 'Filter' te klikken.

107

102



9. VRAGEN OF HULP NODIG?



Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!







BIJLAGE 1: MAATWERKTARIEF

Fitrex behoudt het recht in uitzonderingssituaties het tarief in overleg met de opdrachtgever aan te passen. De op het dashboard vermelde tarieven zijn geldig voor gangbare objecten tot ca. € 800.000,- of objecten met een woonoppervlak tot ca. 250 m2. Boven dit bedrag geldt een maatwerktarief.

Daarnaast kan het voorkomen dat Fitrex in de volgende situaties in overleg een maatwerktarief hanteert:

- beleggingsobjecten
- monumentale woningen
- bedrijfspanden, kantoren, winkels
- (woon)boten
- recreatiewoningen
- woningen met gecombineerde bedrijfsruimten
- nog te realiseren woningen (taxaties vanaf bestek tekeningen)
- (bouw)grond
- objecten met een andere bestemming dan alleen wonen
- herbouwwaarde taxaties (b.v. VvE)
- verbouwingen
- niet standaard (vrijstaande) woningen
- duokoop en/of terugkoopregelingen Woningbouw
- bijzondere erfpacht situaties
- afkoop of vastzetten erfpacht



BIJLAGE 2: AFKORTINGEN IN TMS

Hieronder een overzicht van de afkortingen die in TMS worden gebruikt voor **type** diensten:

- BOG Bedrijfsmatig Onroerend Goed
- BTK Bouwtechnische keuringen
- DT Desktop taxatie
- EL Energielabel
- NS Notarisservice
- TX Taxatie
- TTL Totaal

