

accelerate 

# Accelerate Advisor

De **revolutionaire toevoeging** in Accelerate

Accelerate Advisor is powered by   
CONCLUSION



Daniël Nieuwenhuizen

---

**ROMEO.**

# ONZE SAMENWERKING



Ontzorgt financieel adviseurs op een kosten-efficiënte manier

Biedt diensten en software om de focus van adviseurs op advies te behouden

Digitale ondersteuning van de klantreis met Accelerate, echter met het ontbreken van advies



Voortdurend innoverende FinTech organisatie die zich richt op toekomstige ontwikkelingen

Heeft als missie het financiële leven van de consument te verbeteren

Beschikt over alle expertise voor intuïtieve, innovatieve softwarecomponenten en klantreizen



# Accelerate Advisor

De **revolutionaire toevoeging** in Accelerate



Wietse Roest



Mirjam Fuchs

---

**Yellowtail**  
CONCLUSION



# De **voordelen** van Accelerate Advisor



De basis voor **compliant adviseren** binnen Accelerate



Eén **efficiënte klantreis** voor klant en adviseur



Profiteer van **innovatieve vernieuwingen** nu én in de toekomst



# Inhoud

## 1 **Introductie**

2 Samenwerking ROMEO & Yellowtail Conclusion

3 Accelerate Advisor

4 Innovatie en AI ontwikkelingen Yellowtail Conclusion



# Introductie Yellowtail Conclusion

Samen met onze klanten  
het financiële leven van de  
consument verbeteren



## Yellowtail CONCLUSION

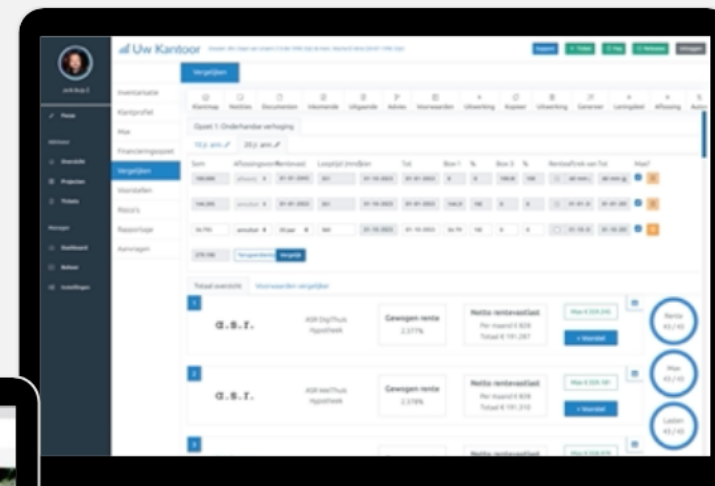
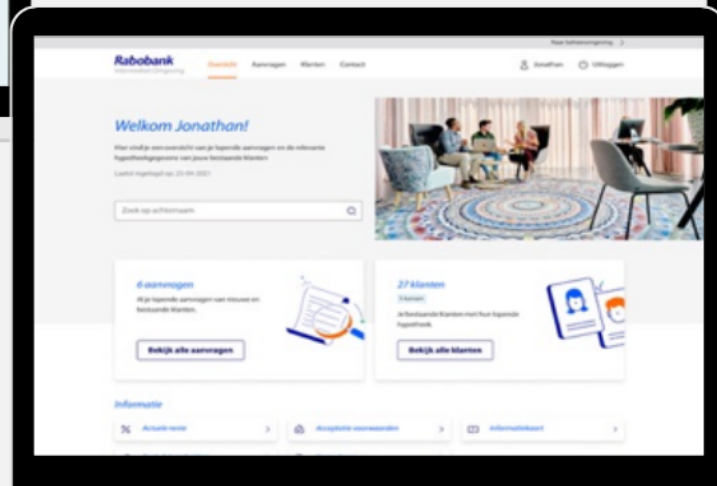
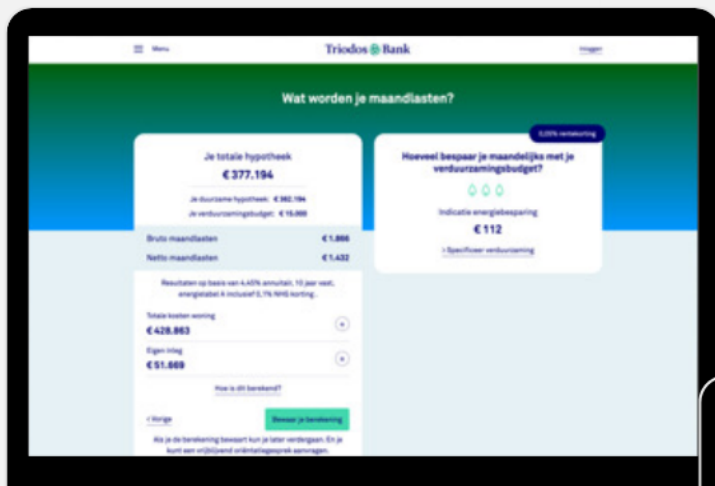
200+  
Colleagues

70+  
Customers

20+  
Years experience



# Introductie – Digitale innovatie in de praktijk





# Inhoud

- 1 Introductie
- 2 Samenwerking ROMEO & Yellowtail Conclusion**
- 3 Accelerate Advisor
- 4 Innovatie en AI ontwikkelingen Yellowtail Conclusion



# ONZE SAMENWERKING



Ontzorgt financieel adviseurs op een kosten-efficiënte manier

Biedt diensten en software om de focus van adviseurs op advies te behouden

Digitale ondersteuning van de klantreis met Accelerate, echter met het ontbreken van advies



Voortdurend innoverende FinTech organisatie die zich richt op toekomstige ontwikkelingen

Heeft als missie het financiële leven van de consument te verbeteren

Beschikt over alle expertise voor intuïtieve, innovatieve softwarecomponenten en klantreizen



# Drie terugkerende frustraties van hypotheekadviseurs

## Ik moet...

...elke keer een nieuw advies aanmaken, om voor de klant verschillende scenario's te kunnen vergelijken.

...mijn advies naar de klant en de bemiddeling met de geldverstrekker, in verschillende systemen uitvoeren.

...vaak lang wachten op een adviesrapport wat regelmatig niet compleet en niet compliant is.



**Hypact**  
Advisor

By **Yellowtail**  
Conclusion



# Hoe de Hypact Advisor adviesmodule de klantreis van Accelerate compleet maakt



Orientatie



Advies



Bemiddelen



Beheer



# Inhoud

- 1 Introductie
- 2 Samenwerking ROMEO & Yellowtail Conclusion
- 3 Accelerate Advisor**
- 4 Innovatie en AI ontwikkelingen Yellowtail Conclusion



# Accelerate Advisor

## Geïntegreerde oplossing

Accelerate biedt vanaf nu software voor hypotheekadvies binnen het huidige Accelerate platform

## Gebruiksvriendelijk

Vereenvoudigt het adviesproces voor de klant en de intermediair

## Risico inventarisatie

Inventariseer gemakkelijk alle risico's en reken met de NIBUD-norm, Werkelijke Last of NBI om de risico's te benaderen

## Scenario analyse

Werk verschillende scenario's uit binnen één advies, bijvoorbeeld woning verbeteren vs. aankoop

## Voorwaarden vergelijken

Met één druk op de knop inzage in de gewenste productvoorwaarden van jouw klant

## Verbeterde efficiëntie

Automatisering van taken, diverse alerts en werkverdeling versnelt het adviesproces voor adviseurs

## Moderne rapportgenerator

Voorziet je klanten van een volledig automatisch gegenereerd adviesrapport





# Toekomstige doorontwikkelingen

**Module eigenwoningregeling** voor verdelen eigendomsverhouding

**Prevalidatie** van een hypotheekaanvraag op basis van AI

Verwerken van documenten met behulp van **AI**

# De **voordelen** van Accelerate Advisor



De basis voor **compliant adviseren** binnen Accelerate



Eén **efficiënte klantreis** voor klant en adviseur



Profiteer van **innovatieve vernieuwingen** nu én in de toekomst





# Inhoud

- 1 Introductie
- 2 Samenwerking ROMEO & Yellowtail Conclusion
- 3 Accelerate Advisor
- 4 Innovatie en AI ontwikkelingen Yellowtail Conclusion**

# Hypotheeken in het AI tijdperk: grenzen verleggen, kansen creëren



Mirjam Fuchs





# GenAI complementeert en versterkt human skills

Verbeterde resultaten in:



Efficiency &  
productiviteit



Customer  
engagement

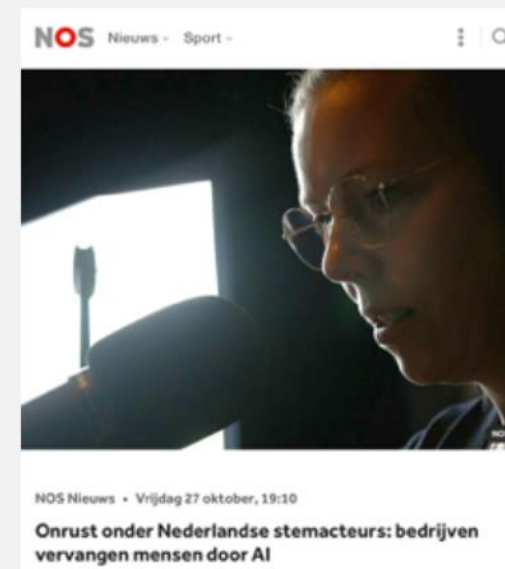


Employee  
engagement

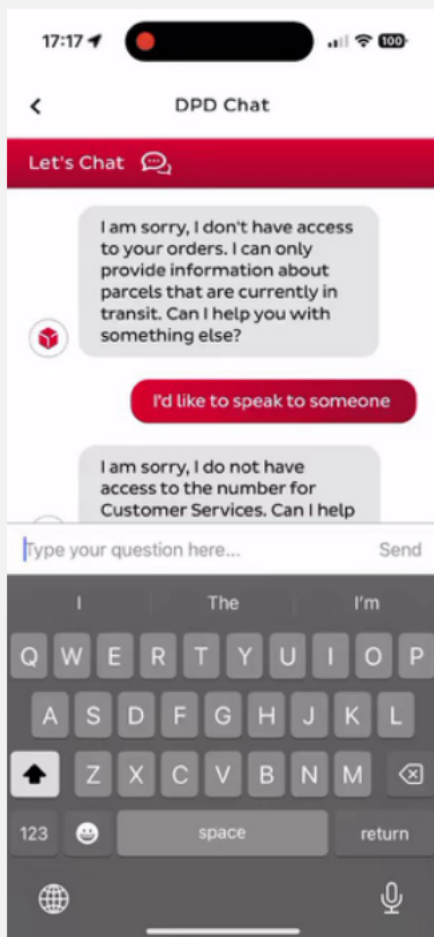


Innovatie-  
tempo

# Enkele bekende en minder bekende voorbeelden



# Het gaat ook weleens mis..



Pakketdienst haalt AI-chatbot offline na gedicht over slechte service

Vertaling:

Er was eens een chatbot genaamd DPD, die waardeloos was in het bieden van hulp.

DPD was een verspilling van tijd en de nachtmerrie van elke klant. Op een dag werd DPD eindelijk dichtgegooid en iedereen was blij.

Eindelijk konden ze de hulp krijgen die ze nodig hadden van een echt persoon die wist wat die deed.





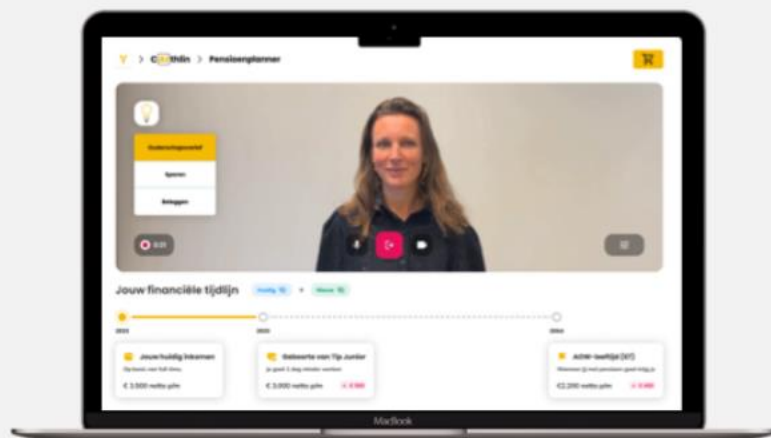
# 3 Concrete toepassingen van GenAI op gebied van financieel advies

## Use 1: Conversational platform pensioenvragen

New customer experience



Customer engagement



Avatar & Chat



Training met domeinkennis



Herkenbare visuals



# Welkom terug

Hoe wil je inloggen?

Face-ID  E-mail

Jouw voornaam

**Inloggen**  

Hulp nodig? [Neem contact met ons op](#)





# 3 Concrete toepassingen van GenAI op gebied van financieel advies

## Use 2: Voorbespreekdesk



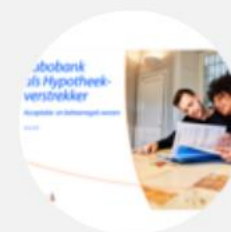
Efficiency & productiviteit



Employee engagement



Intuïtieve interface  
(zoals chat via Whatsapp of website)



Knowledge base



Kaders  
(zoals tone of voice, transparantie & uitlegbaarheid)





Ja, het is mogelijk om bij de Rabobank een hypotheek af te sluiten voor een appartement waarbij de Vereniging van Eigenaren (VvE) niet actief is onder bepaalde voorwaarden. Bij kleine appartementencomplexen tot en met vijf appartementen kunnen de eigenaren overeenkomen om gezamenlijk onderhoud uit te voeren wanneer dit nodig is. In dit geval is geen Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) vereist en is er geen verplichting om minimaal 0,5% in het reservefonds te storten. Hiervoor moet minimaal 80% van de eigenaren akkoord zijn met deze afwijkende afspraak. In deze situatie hoeft de VvE niet actief te zijn, maar de VvE moet wel ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel[1]



# 3 Concrete toepassingen van GenAI op gebied van financieel advies

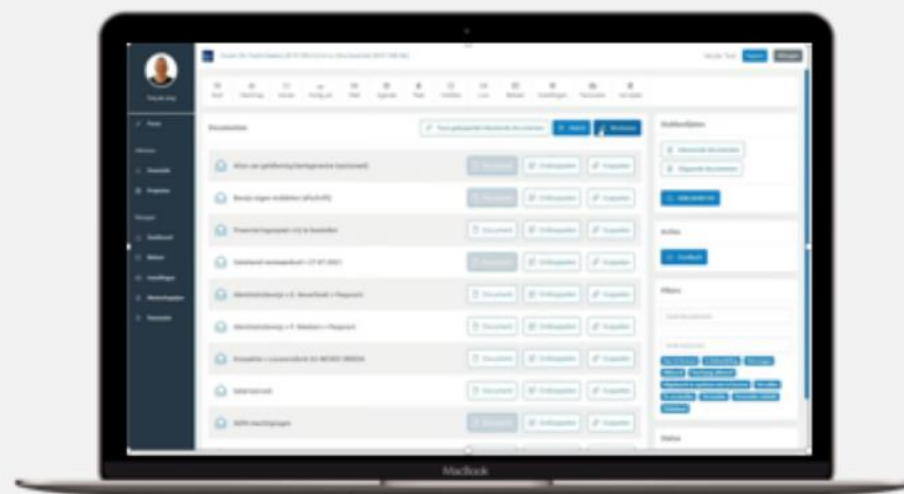
## Use 3: AI gebaseerde OCR



Efficiency & productiviteit



Employee engagement



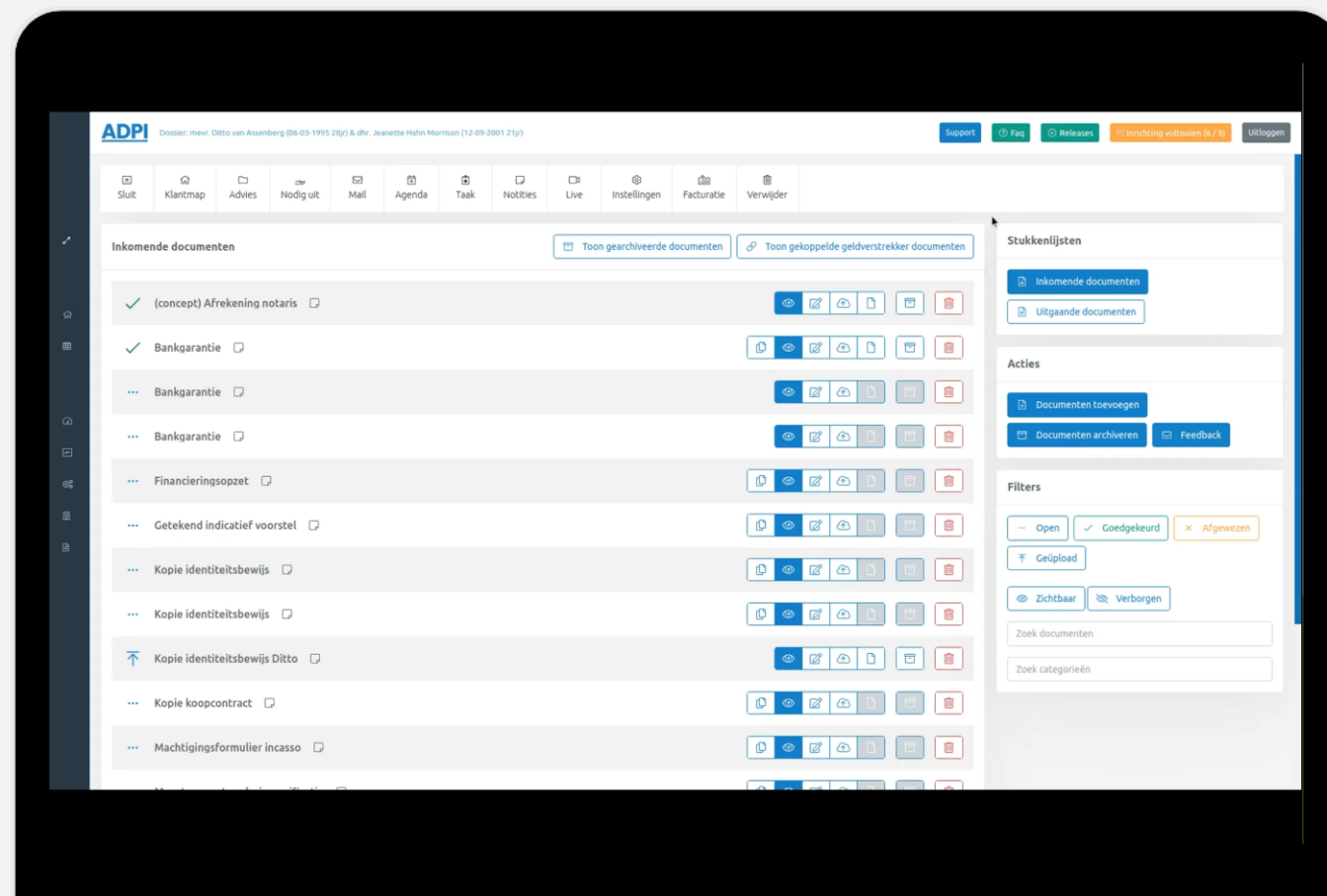


## Horizon 1:

### Pre-fill

## Horizon 2:

### Automatische terugkoppeling klant & Cross-validatie





# Accelerate Advisor

De **revolutionaire toevoeging** in Accelerate



Wietse Roest



Mirjam Fuchs

---

**Yellowtail**  
CONCLUSION

# ACCELERATE ADVISOR TRAININGSDAGEN

Wil je meer weten over Accelerate Advisor?  
Scan de QR-code en meld je gratis aan voor  
een van onze trainingsdagen!



Scan de QR-code of ga naar:  
[accelerate.nl/trainingsdagen](https://accelerate.nl/trainingsdagen)