

VIP 3 SEPTEMBER  
CONGRES  
2024

# AI & de toekomst van financieel advies

**Omniplan**  
Delivering Personal Finance

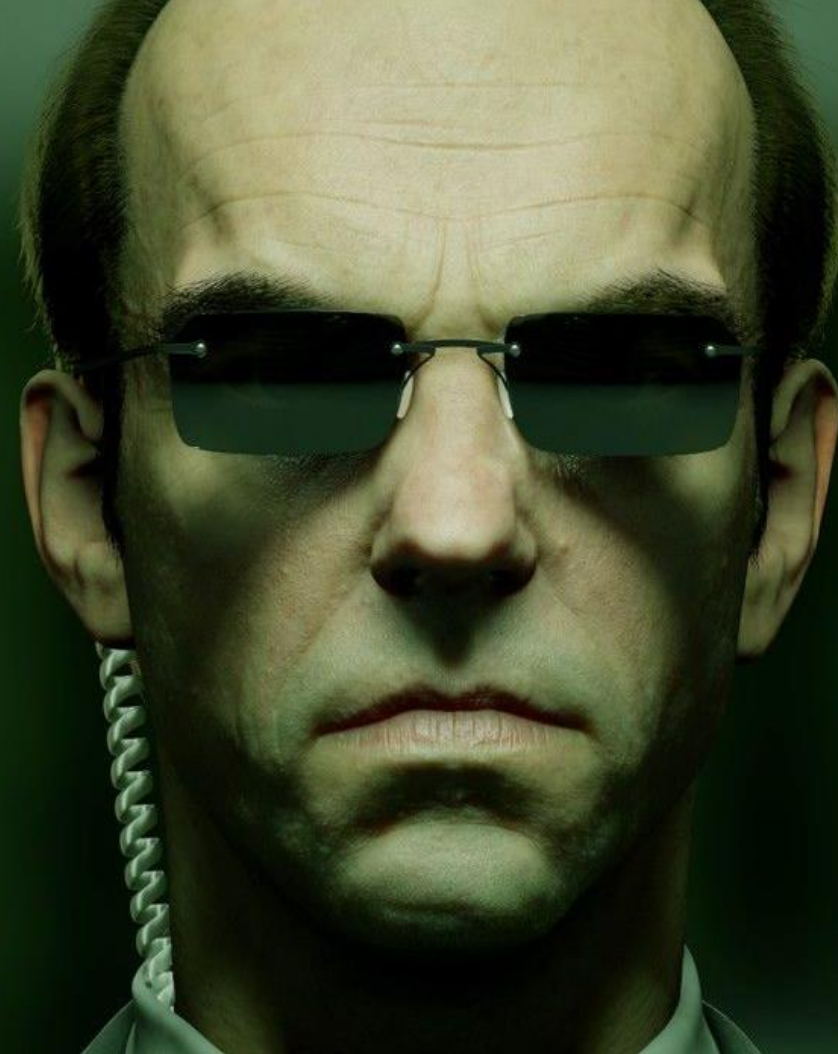
# Stelling



## AI gaat het werk van de hypotheekadviseur overnemen.

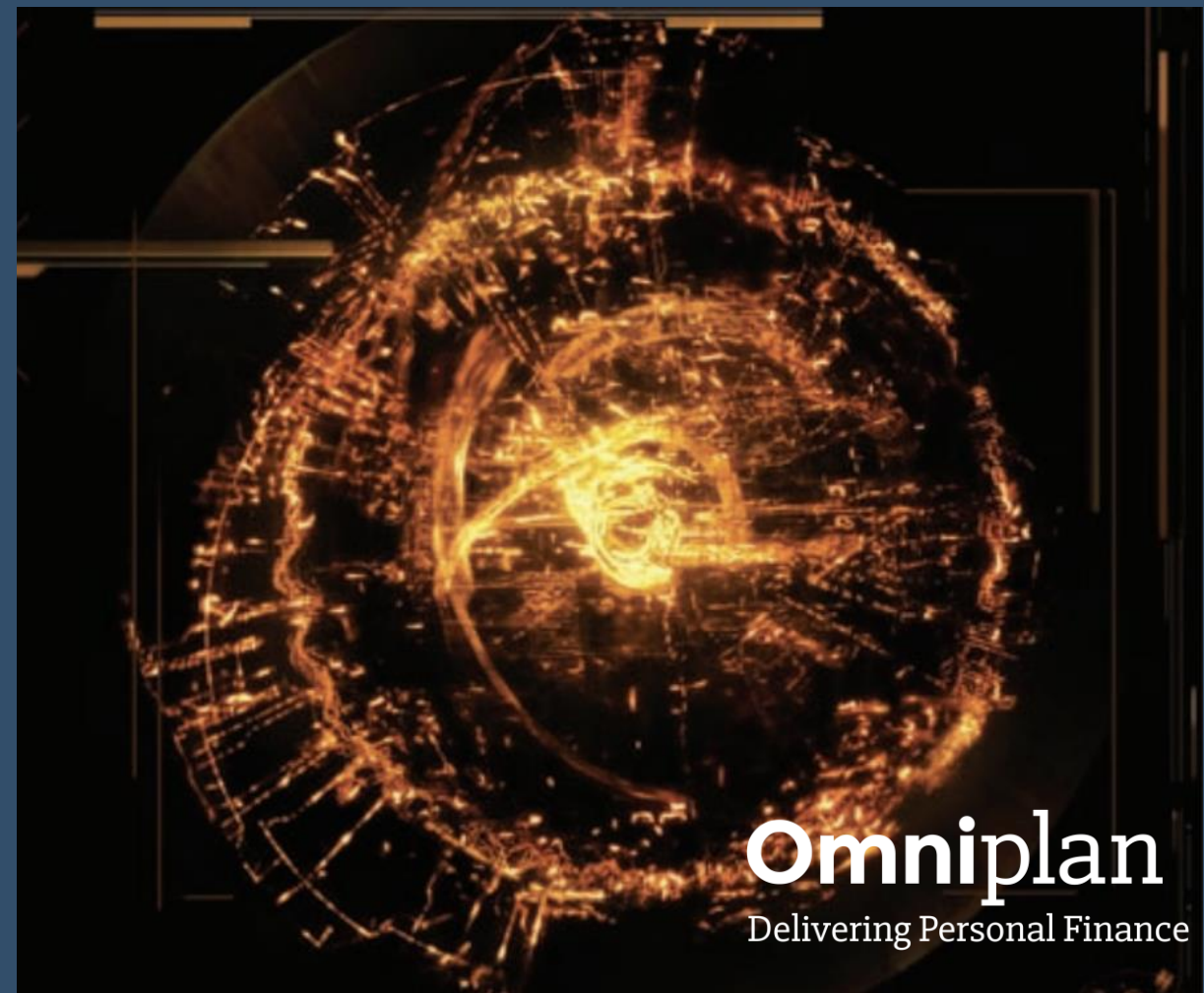
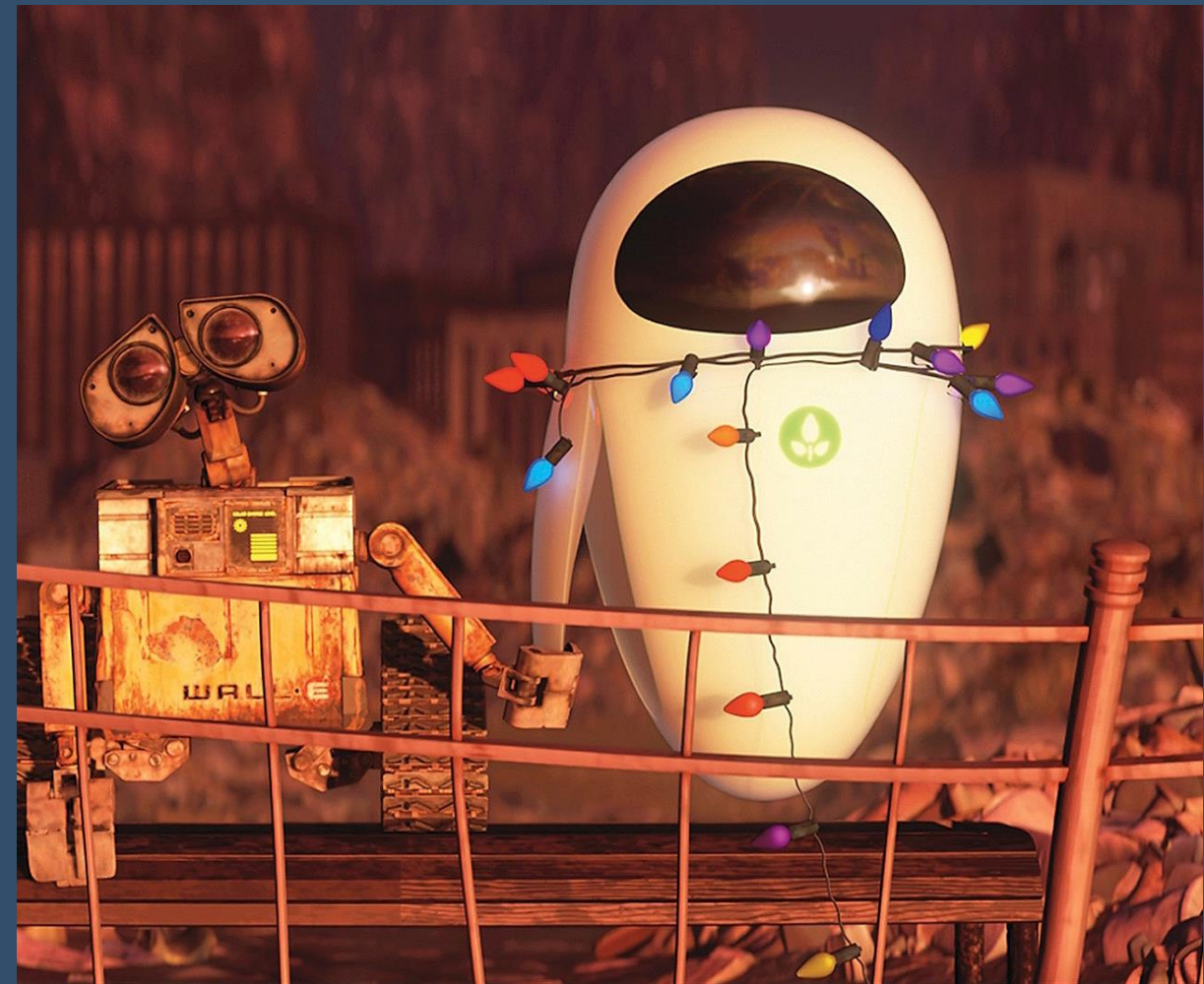
- Geen idee, wat is AI?
- Ja, binnen nu en 5 jaar zijn hypotheekadviseurs uitgestorven
- Nee, maar AI zal ondersteunend zijn aan de hypotheekadviseur
- Nee, AI is een gevaarlijke hype





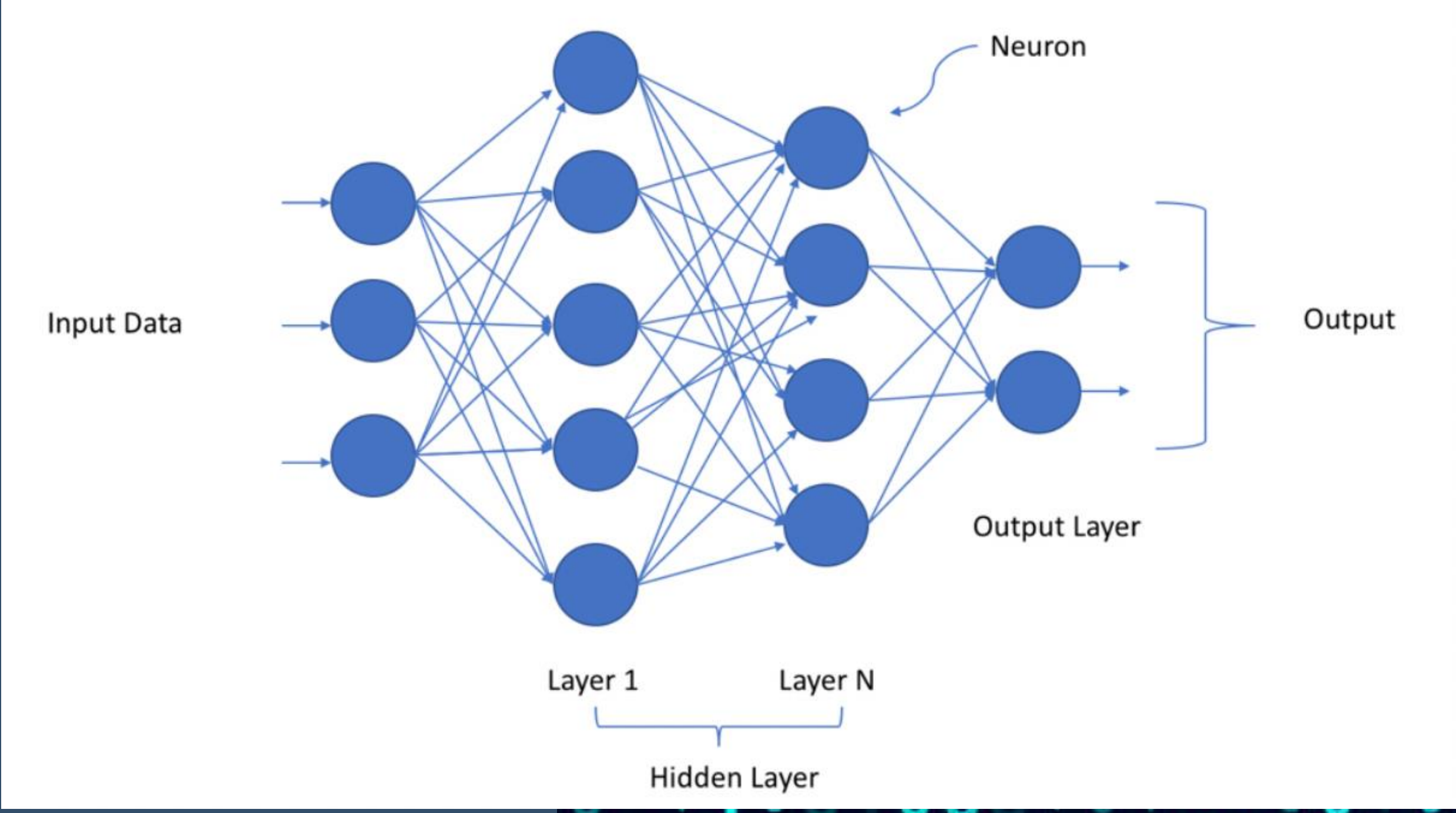
**Omniplan**  
Delivering Personal Finance





**Omniplan**  
Delivering Personal Finance







# Stacy Cashmore

Tech Explorer DevOps

---



# Problem

---



# Problem

---



**Omniplan**  
Delivering Personal Finance



# Problem

---



**Omniplan**  
Delivering Personal Finance



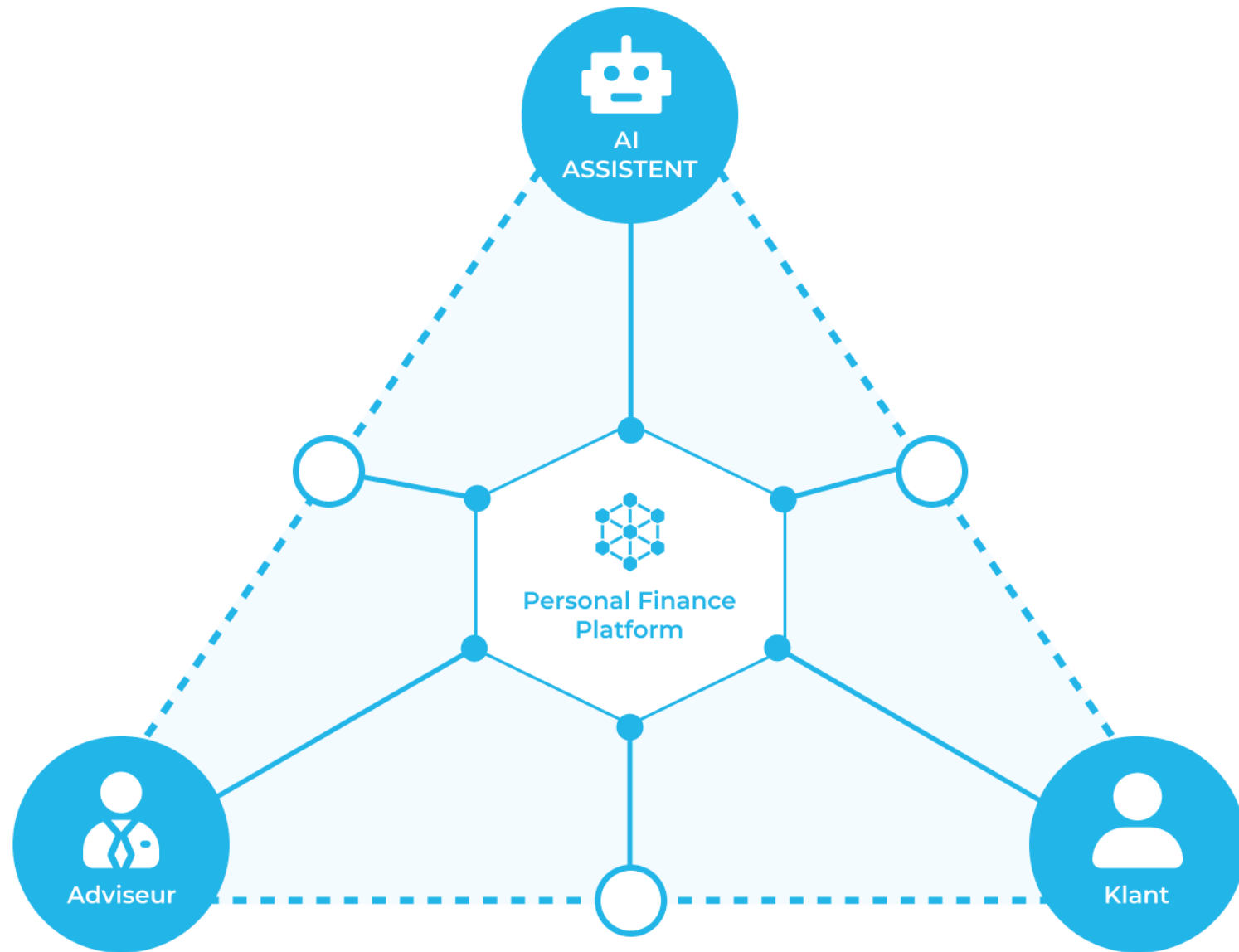
# Oplossing

---



Max **AI** – de **I**ntelligente **A**ssistant voor de  
hypotheekadviseur





# Oplossing

Ondersteunend

Always-on

Tijdbesparend



# AI Use Case 1

## Record meeting & Summarize

---

Focus on the client, with automated conversation summaries and key insights seamlessly filling your dossiers.

# 1. Record meeting & Fill platform

**Omniplan**  
Delivering Personal Finance

Dashboard Huishouden T. Estman

Financiële gegevens Events

Grafieken en cijfers Besteedbaar inkomen

Huidig uitgavepatroon  
Heeft u een hoger of lager uitgavepatroon? Pas het bedrag aan. € 65.040

Besteedbaar inkomen Storting naar vermogen Ontrekking uit vermogen Tekort

### Samenvatting van het Gesprek

Hieronder vind je de samenvatting van het gesprek, inclusief de belangrijkste highlights. Controleer de gegevens en pas deze indien nodig aan.

#### Samenvatting

U staat op het punt uw eerste eigen huis in Haarlem te kopen. Voor de financiering wilt u rekening houden met uw bestaande leningen voor de boot en de studieschuld. Daarnaast wilt u de woning verduurzamen en de kosten hiervoor meefinancieren. Uw voorkeur gaat uit naar een annuïtaire lening met de mogelijkheid om boetevrij extra af te lossen. U wilt de rente voor een periode van 20 jaar vastzetten.

#### Gegevens

**Financiële situatie**

Vast maandinkomen €4.500

Schuld lening zeilboot €5.000

Studieschuld €10.000

**Keuzes**

Aflosvorm Annuïtair

Rentevaste periode 20 jaar

Verduurzaming (groenkorting) Ja

Boetevrij aflossen Ja

Annuleren Informatie toevoegen



A background image showing two men in a professional setting. The man in the foreground is smiling and looking towards the right. The man in the background is slightly out of focus and also appears to be smiling. The overall tone is positive and professional.

# AI Use Case 2

## Report summary & client mail

---

Make your reports easier to digest, spend less time formatting documents, and give clients more insight.

# 2. Report summary & client mail

**Omniplan**  
Delivering Personal Finance

Dashboard

Huishouden T. Estman Dossiernummer 12896923623

### E-mail Huishouden T. Estman

#### Samenvatting

Geachte [Klantnaam],

Hierbij ontvangt u het uitgebreide adviesrapport naar aanleiding van ons recente gesprek op [datum]. Dit rapport bevat een gedetailleerde samenvatting van de belangrijkste punten die we hebben besproken. Gelieve deze informatie zorgvuldig door te nemen en bij vragen of behoefte aan verdere toelichting contact met ons op te nemen.

**Financiële Situatie:**

- Maandinkomen: €4.500
- Bestaande Schulden: €15.000, bestaande uit:
  - Autolening: €10.000
  - Studieschuld: €5.000

**Hypotheekvoorkeuren:**

- Hypotheektermijn: 20 jaar
- Type Rente: Voorkeur voor een vaste rente

**Aanvullende Wensen:**

- Groene Hypotheek: Er is een duidelijke interesse getoond in de financiering van een duurzame woning. Dit type hypotheek biedt voordelen voor milieuvriendelijke en energiezuinige woningen.
- Extra Aflossingsopties: U heeft de wens geuit om extra aflossingsmogelijkheden zonder boete te hebben, waardoor u flexibel extra kunt aflossen wanneer uw financiële situatie dit toelaat.

Wij raden aan om deze informatie zorgvuldig te evalueren en te overwegen hoe deze factoren invloed kunnen hebben op uw hypotheekkeuzes. Ons doel is om ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd bent en de best mogelijke beslissingen kunt nemen met betrekking tot uw hypotheek.

Mocht u nog vragen hebben of verdere toelichting wensen over de inhoud van dit rapport, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u te assisteren bij elke stap van het

[Annuleren](#) [Versturen](#)

#### Berichtinstellingen

**Tone of voice**

Formeel en Professioneel  
 Vriendelijk en Toegankelijk  
 Informatief en Duidelijk  
 Persoonlijk en Betrokken

**Lengte van het bericht**

Kort  Middel  Lang

**Aandachtspunt voor mail**

**Upload schrijfstijl**

Upload je eigen schrijfstijl

[Nieuwe Tekst genereren](#)



# AI Use Case 3

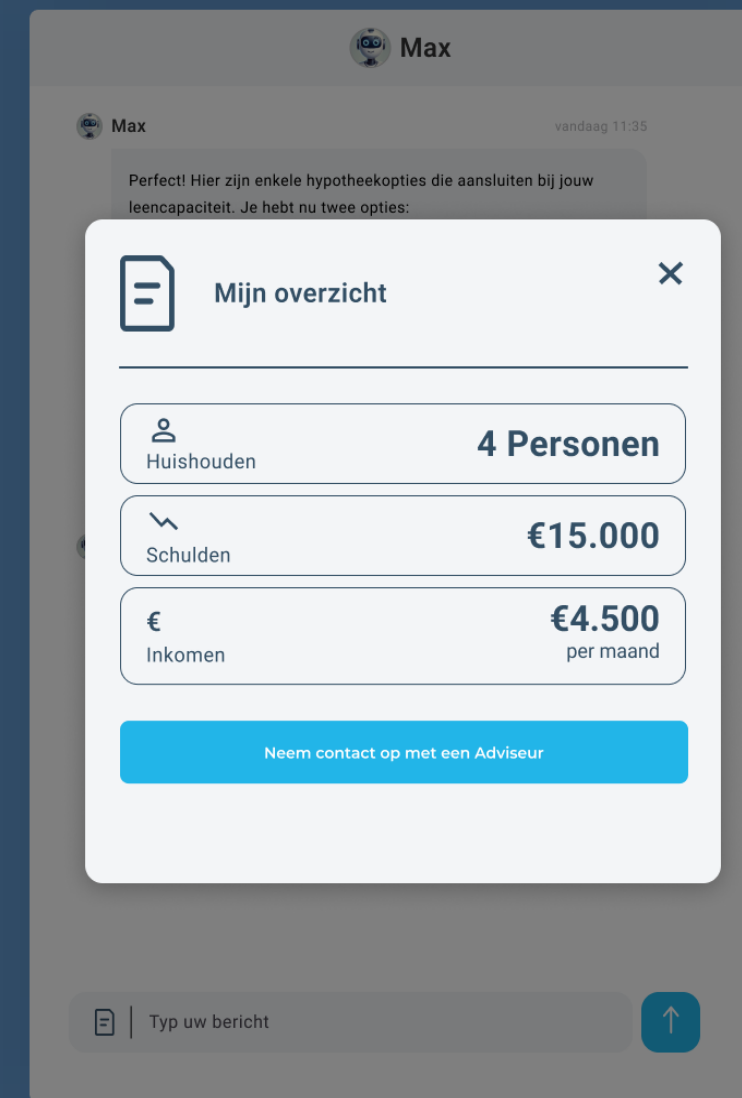
## Chatbot op

### APIs

---

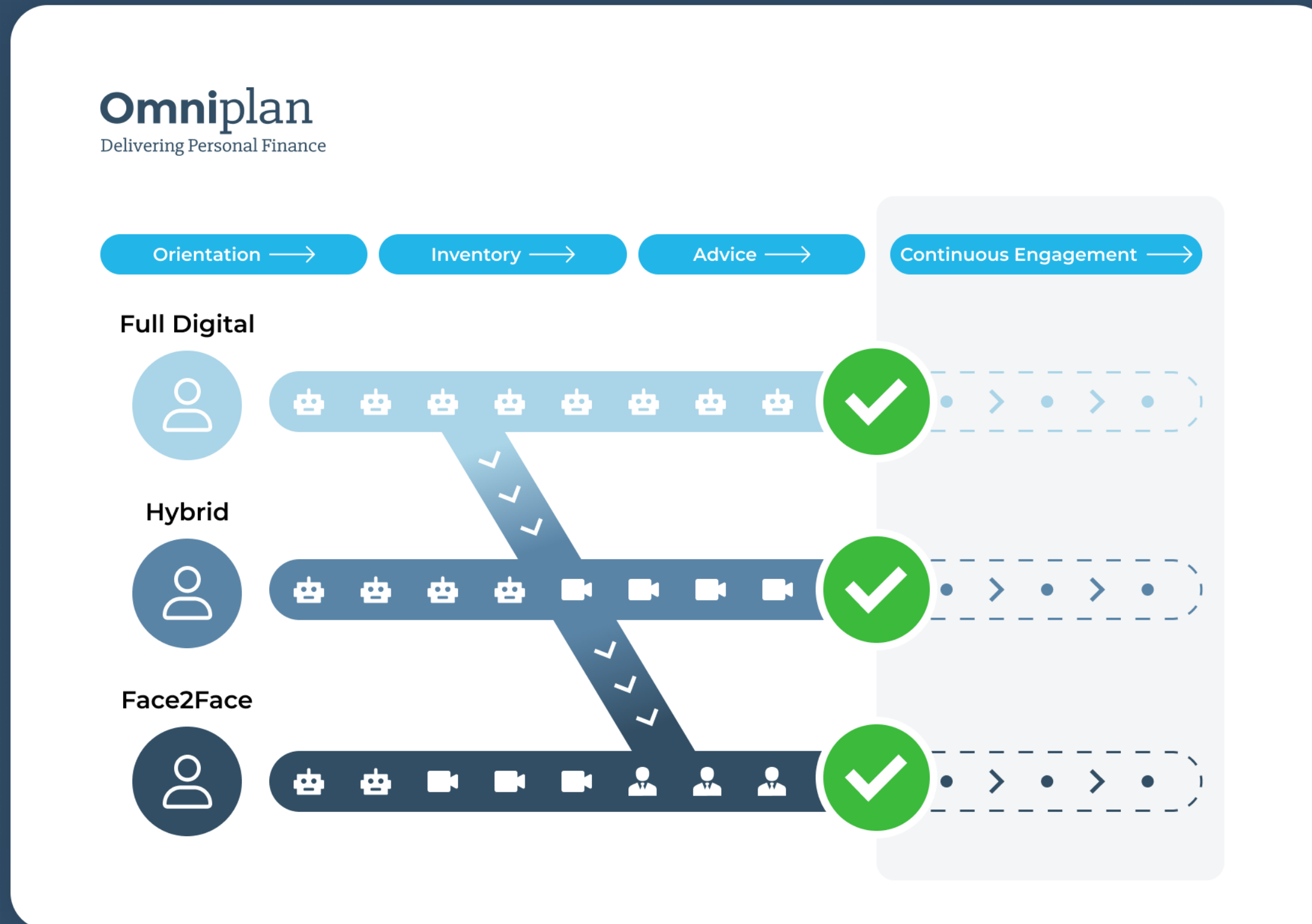
Give easy access to data, provide 24/7 information (even when you're not working!), and offer more insight into the meaning of the data.

# 3. Chatbot & Digitized advisor API

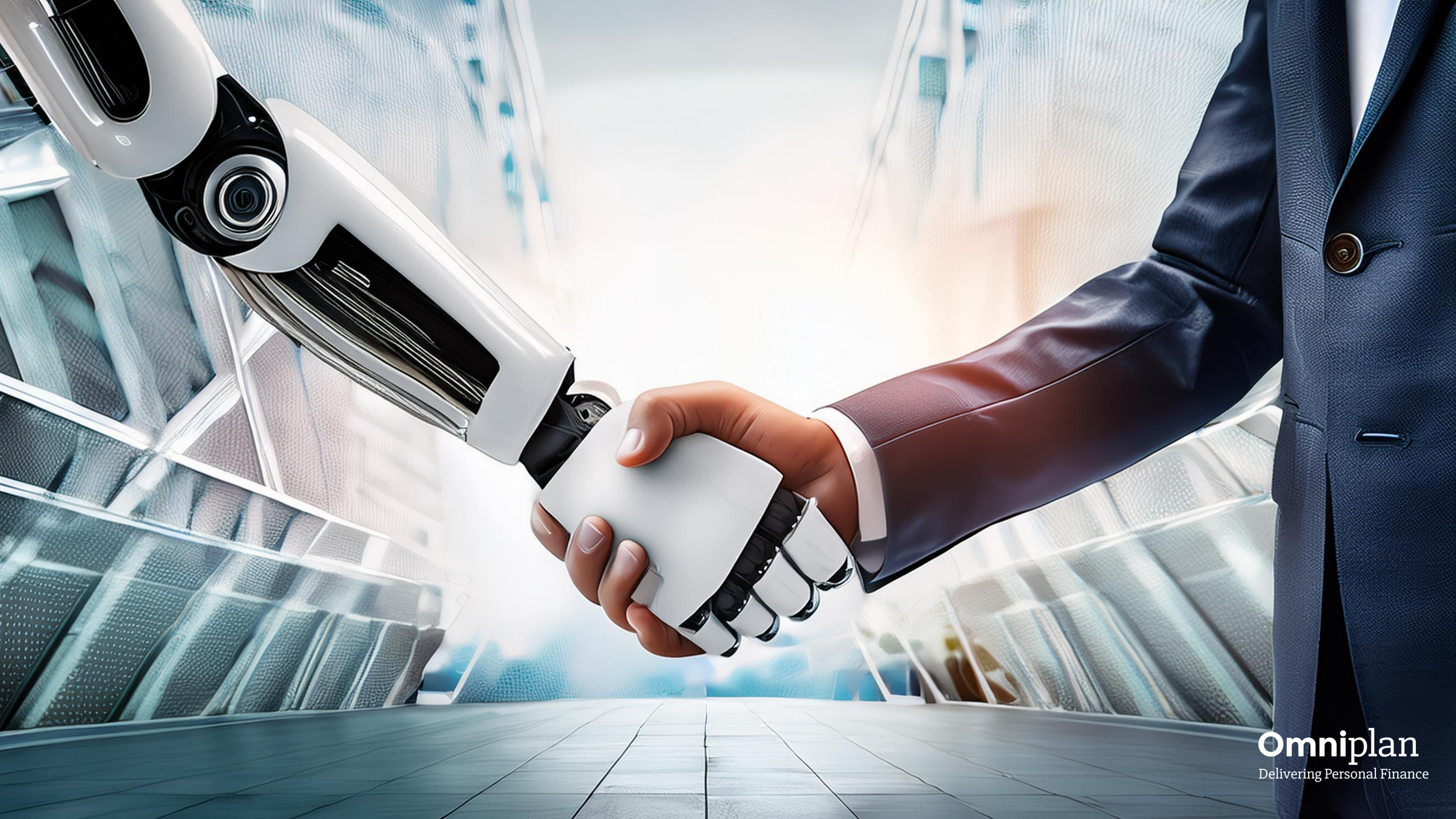




# Klantreis







**Omniplan**  
Delivering Personal Finance



# Vote

---

Welke use case heeft het meeste potentieel mbt het gebruik van AI?

1. Opnemen van een adviesgesprek en een samenvatting presenteren voor de consument
2. Schrijven van een specifieke e-mail op basis van een adviesrapport
3. Gebruik van een LLM-chatbot om een API te bevragen
4. Alle 3 hierboven
5. Geen

**Dank voor uw aandacht!**



[www.omniplan.nl](http://www.omniplan.nl)