



**Wat heb je nodig:**

- ✓ NAW-gegevens
- ✓ AFM- of FFP-nummer
- ✓ KvK-nummer
- ✓ BTW-nummer

## Ockto Connect account aanmaken

1. Ga naar [ockto.nl/aanmelden](http://ockto.nl/aanmelden) en meld je aan
2. Je bedrijfsgegevens worden door ons gevalideerd (1werkdag)
3. Na goedkeuring log je in op het Ockto Connect portaal
4. Klik op 'Koop Credits' om Ockto-credits te kopen

## Aan de slag!

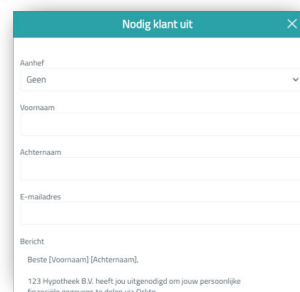
### 1. Nodig je klant uit



Log in op het Ockto Connect portaal



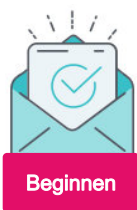
Klik op 'Nieuwe uitnodiging'



Vul de velden in. Je hoeft geen adviespakket te selecteren

### 2. Je klant doet een Ocktootje

✓ DigiD inloggegevens bij de hand



Klik op de link in de ontvangen e-mail



Download de app en scan de QR-code



Verzamel gegevens bij betrouwbare bronnen via je DigiD



Ockto verstuurt de gegevens naar de adviseur

### 3. Gebruik de ontvangen gegevens



Je ontvangt een mail, klik op de link en log in



Klik op 'Gegevens downloaden'



Ga naar Unit4 Scenario Advies. Klik in het menu Start - importeren op de knop 'Ockto'



Geef aan of de gegevens van een bestaande relatie of een nieuwe relatie zijn