



**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

# Ockto Connect gebruiken

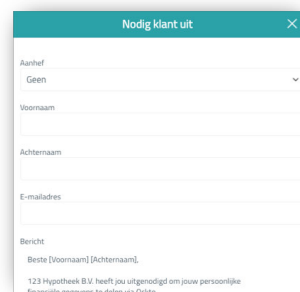
## 1. Nodig je klant uit



Log in op het Ockto Connect portaal

**Nieuwe uitnodiging**

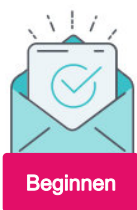
Klik op 'Nieuwe uitnodiging'



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 stuurt de gegevens naar de adviseur

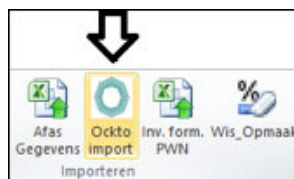
## 3. Gebruik de ontvangen gegevens



Je ontvangt een mail, download de gegevens



Start een nieuwe planning in Private Wealth Navigator en vul de User Code in



Klik op de Ockto knop, zoek de Ockto ZIP file op en dubbelklik op het ODM.Jason bestand



De import start nu automatisch!