



Wat heb je nodig:

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

Ockto Connect account aanmaken

1. Ga naar 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!

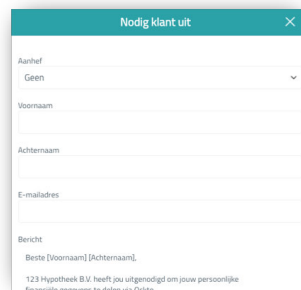
1. Nodig je klant uit



Log in op het Ockto Connect portaal



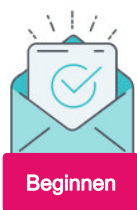
Klik op 'Nieuwe uitnodiging'



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 stuurt 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 DIAS 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