Inloggen op in het klantportaal

Stappenplan: Inloggen met je wachtwoord en een code per e-mail

1. Voordat je begint

Via het klantportaal van DossierData deel je gegevens en documenten veilig met je financieel adviseur. Dit stappenplan beschrijft hoe je inlogt en wat je doet als inloggen niet lukt.

Inloggen gebeurt in twee stappen: eerst met je gebruikersnaam en wachtwoord, daarna met een authenticatiecode die je per e-mail ontvangt. Zo blijft je dossier beschermd, ook als iemand anders je wachtwoord kent.

Wat je nodig hebt	Toelichting
Link naar het portaal	Ontvang je van je financieel adviseur.
Gebruikersnaam	Staat in de e-mail die je van je adviseur ontvangt.
Wachtwoord	Stel je zelf in bij de eerste keer inloggen.
Toegang tot je e-mail	De authenticatiecode wordt naar je e-mailadres gestuurd. Gebruik het e-mailadres dat bij je adviseur bekend is.

> **Tip**
>
> Open je mailbox alvast in een ander tabblad of op je telefoon. Dan heb je de code direct bij de hand.

2. Inloggen

2.1 Open de e-mail van je adviseur

In de e-mail van je adviseur staan je gebruikersnaam en de link naar het klantportaal. Open de link. Je komt op de inlogpagina van het klantportaal.

2.2 Eerste keer: wachtwoord instellen

Log je voor het eerst in, dan stel je zelf een wachtwoord in. Kies een sterk wachtwoord dat je nergens anders gebruikt.

2.3 Gebruikersnaam en wachtwoord invullen

Vul je gebruikersnaam uit de e-mail en je zelfgekozen wachtwoord in en klik op **Volgende**.

2.4 Code uit je e-mail invullen

Het portaal stuurt nu een authenticatiecode naar je e-mailadres. Open de e-mail en vul de code in op het inlogscherm.

> **Goed om te weten**
>
> Een code is maar korte tijd geldig. Gebruik altijd de code uit de meest recente e-mail.

2.5 Je dossier

Na het inloggen opent het dashboard. Hier zie je je dossier en wat je adviseur nog van je nodig heeft.

3. Lukt inloggen niet?

3.1 Geen e-mail ontvangen

Kijk in je spam- of reclamemap. Controleer ook of je het e-mailadres gebruikt dat bij je adviseur bekend is. Staat er na een paar minuten nog geen e-mail, log dan opnieuw in om een nieuwe code te laten versturen.

3.2 De code wordt niet geaccepteerd

Controleer of je de code uit de meest recente e-mail gebruikt. Is de code verlopen, log dan opnieuw in. Je ontvangt dan een nieuwe code.

3.3 Geen toegang meer tot je e-mailadres

Is je e-mailadres gewijzigd of kun je er niet meer bij? Neem contact op met je adviseur om je e-mailadres te laten aanpassen.

> **Let op**
>
> Lukt inloggen na twee pogingen niet, stop dan en neem contact op met je adviseur. Vraag je adviseur om je toegang in te trekken en opnieuw te activeren. Je ontvangt dan een nieuwe e-mail waarmee je opnieuw begint bij stap 2.1.