

Documenten delen op contactenportal

1. Inleiding

Je kan documenten direct via het contactenportal delen contacten die toegang hebben tot het contactenportal. Dit kan op verschillende niveaus.

In deze handleiding nemen we kort door

- Op welke niveaus je documenten kunt delen;
- Hoe je documenten beschikbaar maakt op de portal.

Contacten die toegang hebben tot het contactenportaal kunnen deze voor hen beschikbare documenten dan op elk moment downloaden/bekijken.

2. Delen met Iedereen, per project of per individuele project deelnemer?

Op dit moment kan je op 3 niveaus bestanden delen:

1. Op administratie niveau.
 - Elke contact dat toegang tot het contactenportal heeft kan deze documenten op dit niveau bekijken op de “Over ons” knop/widget.
 - De “Over ons” knop vind via het “menu”(rechts boven) op de contactenportal.
 - De “Over ons” widget vind je ook als widget op het dashboard (de welkom pagina)
2. Op project niveau
 - Elke contact dat toegang heeft tot de contactenportal en deelnemer is van een project kan deze documenten inzien.
 - Bijvoorbeeld handig om hier de participatiedocumentatie (informatiedocument, voorwaarden, reglement) te delen.
3. Op individueel project deelnemer niveau
 - Dit zijn persoonlijke bestanden, die alleen zichtbaar zijn voor de betreffende deelnemer aan het project.
 - Bijvoorbeeld de gegenereerde deelname overeenkomst voor Pietje Puk.

2.1. Bestanden delen op administratie niveau

Ga in Econobis naar instellingen > administraties > Open een administratie (dubbelklik of klik op potloodje).

Je ziet rechts op het scherm vervolgens 2 opties

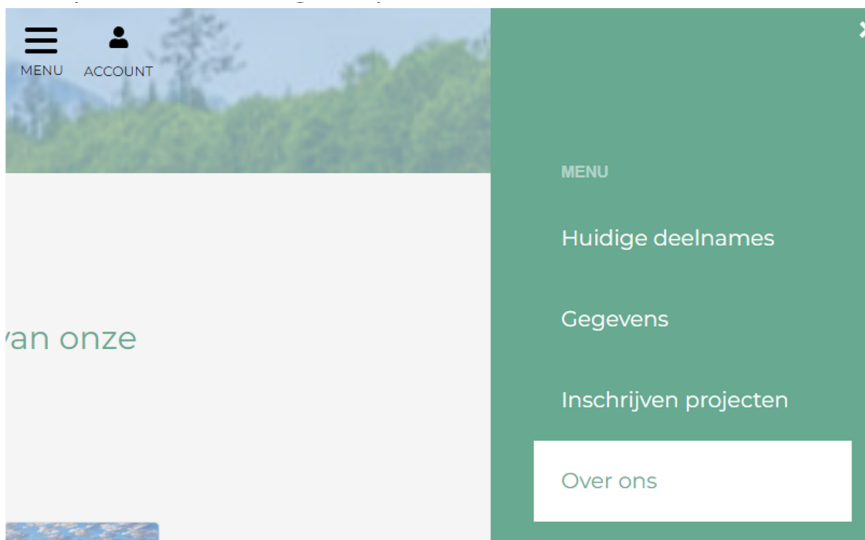
- “Documenten alleen in Econobis”
- “Documenten portal”



Klik hier op + bij “documenten portal” en maak of upload een document.

2.2. Bestanden bekijken als gebruiker op administratie niveau

- Login op het contactenportal (xxxxx.mijnenergiesamen.nl)
- Klik op menu en vervolgens op “Over ons”



- Je kan de “Over ons” widget ook op het dashboard (welkom pagina) van het contactenportal aanklikken



Over ons

Vind hier onze contact gegevens

[Over Ons](#)

- Onderop de pagina vind je de op “Administratie”niveau gedeelde documenten:

Dashboard

Over ons

Informatie over Econobis mollie test

Naam	Econobis mollie test
Adres	Ambachtsheerelaan 39
Postcode / Plaats	3481 GJ Harmelen
Kvk	123456789
Website	www.econobis.nl
E-mail	info@econobis.nl
IBAN	NL16RABO0134576500
IBAN t.n.v.	Florentic rekening
BTW nummer	123445656

Documenten

Naam	Omschrijving	Downloaden
A68_20220106.pdf	test	downloaden

2.3. Bestanden delen op project niveau

Ga naar Projecten > Projecten > Open een project (dubbelklik of potloodje)

Je ziet rechts op het scherm vervolgens onder andere 2 opties "Documenten alleen in Econobis"
"Documenten portal"

DOCUMENTEN PORTAL



Klik hier op + bij “documenten portal” en maak of upload een document.

2.4. Bestanden delen op individueel project deelnemer niveau

Ga naar Projecten > Projecten > Open een project (dubbelklik of potloodje) > open een deelnemer (dubbelklik of potloodje)

Je ziet rechts op het scherm vervolgens onder andere 2 opties “Documenten alleen in Econobis” “Documenten portal”



3. Bestanden bekijken als Deelnemer

Als deelnemer aan een project kun je op het contactenportaal documenten van 2 niveaus vinden:

- het project niveau;
- en individueel projectniveau.

Welke documenten een deelnemer ziet, hangt af van de documenten die je op project- of individueel projectniveau beschikbaar hebt gesteld vanuit Econobis.

1. Login op het contactenportal (xxxxx.mijnenergiesamen.nl)
2. Klik op:
 - De “Huidige deelnames” knop of
 - Menu bovenaan het scherm en vervolgens op “Huidige deelnames”
3. Klik op het of een van de projecten waaraan je deelneemt

De projecten waarin **Sjiron de Jong** deelneemt.

Organisatie	Project	Deelname
Econobis mollie test	Financier mee in obligatie (SCE project)	2 obligaties (Ingeschreven)
Econobis mollie test	Test SCE kapitaal 1	6 participaties (Definitief)
Econobis mollie test	Lening met transactie kosten	Lening € 500,00 (Ingeschreven)
Econobis mollie test	Test SCE kapitaal 1	

4. Je ziet vervolgens onderaan het scherm welke documenten er met jou zijn gedeeld

De projecten waarin **Sjiron de Jong** deelneemt.

Organisatie	Project	Deelname
Econobis mollie test	Financier mee in obligatie (SCE project)	2 obligaties (<i>Ingeschreven</i>)
Econobis mollie test	Test SCE kapitaal 1	6 participaties (<i>Definitief</i>)
Econobis mollie test	Lening met transactie kosten	Lening € 500,00 (<i>Ingeschreven</i>)
Econobis mollie test	Test SCE kapitaal 1	
Totale opbrengsten		€ 0,00

Mutaties

Datum	Omschrijving	Status	Kapitaal rekening	Aantal participaties	Opbrengst
16-05-2022	Inleg	Definitief	€ 2.400,00	6	€ 0,00

Documenten

Naam	Omschrijving	Downloaden
20220202 notule bestuursvergadering.docx	Test	downloaden
TestSCEkapitaalI_C12_20220107.pdf	TestSCEkapitaalI_C12_20220107.pdf	downloaden

Revision #1

Created 5 September 2025 11:14:16 by Johannes Frölich

Updated 5 September 2025 11:26:30 by Johannes Frölich