

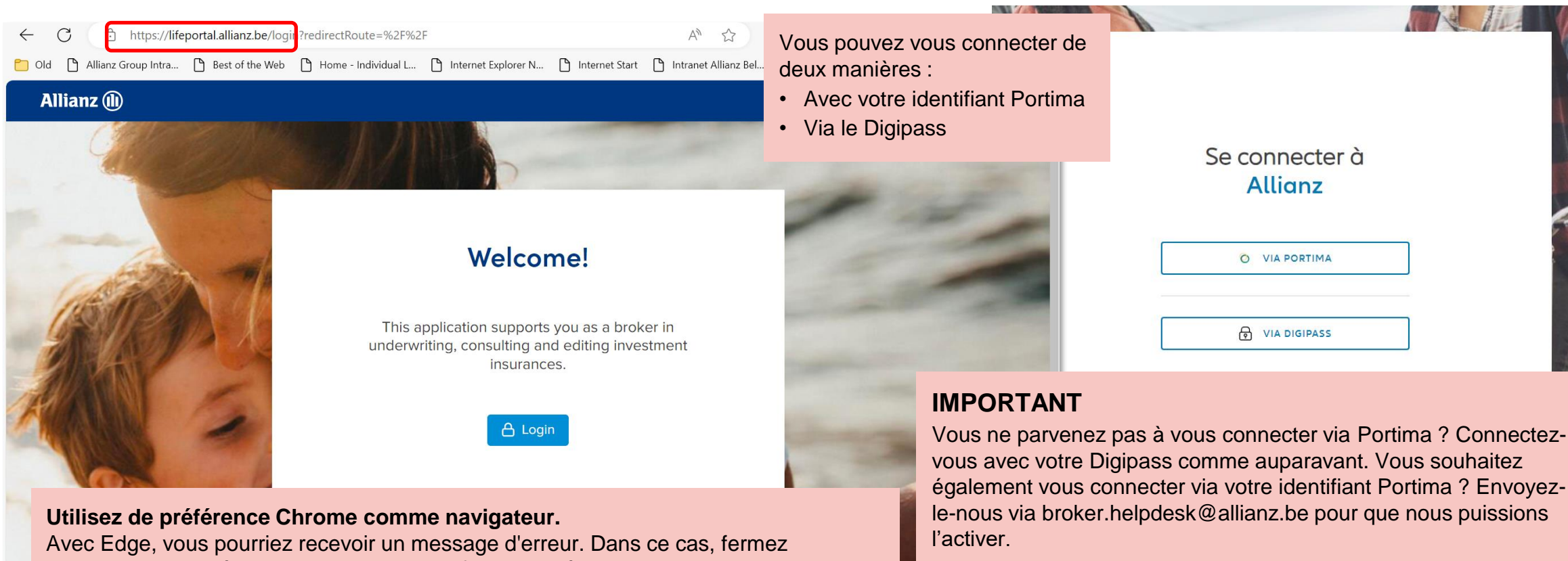


Quick start guide

Allianz Life Portal

1. Inscrivez-vous

Vous pouvez accéder à l'Allianz Life Portal via ce lien : <https://lifeportal.allianz.be/>



Vous pouvez vous connecter de deux manières :

- Avec votre identifiant Portima
- Via le Digipass

Se connecter à Allianz

VIA PORTIMA

VIA DIGIPASS

IMPORTANT

Vous ne parvenez pas à vous connecter via Portima ? Connectez-vous avec votre Digipass comme auparavant. Vous souhaitez également vous connecter via votre identifiant Portima ? Envoyez-le-nous via broker.helpdesk@allianz.be pour que nous puissions l'activer.

Utilisez de préférence Chrome comme navigateur.

Avec Edge, vous pourriez recevoir un message d'erreur. Dans ce cas, fermez l'application et redémarrez-la. Ensuite, tout fonctionne à nouveau normalement.

Il est également préférable de désactiver la fonction « traduction automatique » de votre navigateur. Dans certains cas, le navigateur traduit la page et vous n'obtenez pas le texte que vous devriez normalement voir.

2. Activités

Allianz Life Portal

Rechercher par nom, numéro de registre national, numéro de contrat, ... [Rechercher](#)

[Allier aux activités >](#)

Au bas de la page d'accueil, vous trouverez le bouton « Aller aux activités ».

Sous « To do », vous recevrez un aperçu de toutes les tâches ouvertes attribuées à l'ID utilisateur avec lequel vous êtes connecté.

To do	Follow-up
Souscription 70740017	An Rita P D'Halluin C10554255 Allianz Xcellence
Souscription 70740003	Ambre Gau C10554236 Allianz Xcellence
Souscription 7058001C	 z Xcellence

Sous « Follow-up », vous trouverez toutes les tâches en suspens pour Allianz et vos collègues. Vous pouvez ainsi facilement reprendre une tâche d'un collègue, par exemple en cas de maladie ou de congé.

Bon à savoir

Si vous utilisez Prolink Life Plan for Pension & Protection, vous verrez également les activités que vous y faites, sans pouvoir cliquer dessus. Ce n'est pas l'intention, donc avec la prochaine version cet été, elles ne seront plus visibles.

3. Votre commission/rémunération

Allianz > [Contrat: Allianz Xcellence - C10557248](#)> [Activité: souscription - 70E801AE](#)> [Options administratives](#)

Allianz Xcellence Souscription

- Assuré 1
- Assuré 2
- Placements ▼
 - Durée
 - Primes
 - Règles de placement
 - Avoirs sur compte
 - [+ Ajouter option](#)
- Preneurs d'assurance ▼
 - Preneur d'assurance 1
 - Preneur d'assurance 2
 - Clause d'exercice
- Attribution bénéficiaire ▼
 - Bénéficiaires

Administration ▼
Options administratives

Commission

Retenue proportionnelle
Vie/décès

3,00 ▲ ▼ %

Frais de gestion

Volume des primes

Prévu
€ 6.200,00

Supplémentaire

€ 0,00

Total
€ 6.200,00


Sous « Administration » vous trouverez la commission et les frais de gestion.


IMPORTANT !

Par défaut votre commission est de 3%. Assurez-vous d'ajuster cela si vous souhaitez un pourcentage différent pour cet accord !

Si vous créez un nouveau contrat, vous pouvez ajuster vous-même votre commission, entre 0% et 3%.

4. Frais de gestion

Allianz 

 > [Contrat: Allianz Xcellence - C10557248](#) > [Activité: souscription - 70E801AE](#) > [Options administratives](#)

Allianz Xcellence Souscription

- Assuré 1
- Assuré 2
- Placements ▼
 - Durée
 - Primes
 - Règles de placement
 - Avoirs sur compte
 - [+ Ajouter option](#)
- Preneurs d'assurance ▼
 - Preneur d'assurance 1
 - Preneur d'assurance 2
 - Clause d'exercice
- Attribution bénéficiaire ▼
 - Bénéficiaires
- Administration ▼
 - Options administratives

Commission

Retenue proportionnelle

Vie/décès

^ ▼ %

Frais de gestion

Volume des primes

Prévu
€ 6.200,00

Supplémentaire

Total
€ 6.200,00

Sur l'Allianz Life Portal, le terme « frais de gestion » signifie en réalité « frais d'entrée ».

Pour le calcul des frais de gestion, seules les primes déjà payées dans le contrat concerné sont AUTOMATIQUÉMENT prises en compte.

Toutes les autres primes qui doivent être prises en compte dans les frais de gestion doivent être saisies comme « volume de primes supplémentaires ».

Bon à savoir

Si une **action commerciale** est en vigueur sur les frais de gestion, celle-ci sera automatiquement prise en compte par le système. Ce n'est pas le cas d'une « **action taxe** » dont l'effet n'est visible que sur l'extrait du contrat, c'est à dire après paiement de la prime.

Vous souhaitez rédiger un contrat pour vous-même, en tant que gérant d'une agence de courtier ? Envoyez alors un email à underwritinglife@allianz.be avec la demande de fixer les frais de gestion à 0% avant de délivrer le certificat personnel. Nous procéderons ensuite aux ajustements nécessaires et vous informerons lorsque vous pourrez poursuivre le workflow et émettre le certificat personnel.

5. Enregistrer/sauvegarder

Allianz Xcellence **Souscription**

⚠ Non enregistré

 Confirmer

Durée	06/02/2024	Primes	€ 0,00	Avoirs sur compte	28/02/2034
Date de début		Unique		Date projection	
Durée	Pour la vie			Projection	<à calculer>

Calculer

Assurés

Assuré 1
<Inconnu> →

+ Ajouter assuré

Placements

Durée
Pour la vie →Primes
Unique →
€ 0,00

Règles de placement →

Avoirs sur compte →

+ Ajouter une option

Preneurs d'assurance

Preneur d'assurance 1
<Inconnu> →

Attribution bénéficiaire

Bénéficiaires →

Administration

Options administratives →

IMPORTANT

Lorsque vous concluez un nouveau contrat ou modifiez un contrat existant, **il est important de sauvegarder régulièrement votre travail**. Lorsque vous êtes inactif pendant 15 minutes, toutes les modifications non enregistrées seront automatiquement supprimées pour des raisons de sécurité.

Workflow souscription

- 1 Offre
- 2 Demande
- 3 Traitement
- 4 Exécution & confirm

Vous pouvez enregistrer via le bouton « Confirmer » en haut à droite de l'écran d'aperçu.

6. eID

Comment téléverser l'eID : manuel d'utilisation

- 1 Comment utiliser eID?
- 2 [Téléchargez l'eID Viewer officiel](#)
- 3 Insérez l'eID dans le lecteur de carte
- 4 Ouvrez l'eID Viewer pour lire la carte
- 5 Faites glisser l'image eID vers la zone eID

Vous pouvez facilement utiliser l'eID pour ajouter de nouveaux clients :

- Utilisez la visionneuse eID et faites glisser l'image vers le champ.
OU
- Utilisez les données enregistrées sur votre PC (si vous les possédez déjà)


zone de dépôt eID
Faites glisser l'image eID vers cette zone



Bon à savoir

L'eID ne fonctionne pas encore pour les clients déjà inclus dans le système. Vous pouvez facilement rechercher ces clients via la barre de recherche, après quoi toutes les informations client seront automatiquement renseignées.

7. Règles de placement

Allianz 

🏠 > Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Règles de placement

Allianz Xcellence Souscription


←] Aperçu

- Assurés ▾
 - Assuré 1
 - Assuré 2
- Placements ▾
 - Durée
 - Primes
 - Règles de placement**
 - Avoirs sur compte
 - + [Ajouter option](#)
- Preneurs d'assurance ▾
 - Preneur d'assurance 1
 - Preneur d'assurance 2
 - Clause d'exercice
- Attribution bénéficiaire ▾
 - Bénéficiaires
- Administration ▾
 - Options administratives

Règles de placement

AX Allianz Securicash
+ [Ajouter un nouveau mode de placeme](#)

100,00%

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Sustainability	Pourcentage
● AX Allianz Securicash FR0010017731	1		99,00 <input type="text"/> %
● AX Allianz Fit for Growth	4		1,00 <input type="text"/> %



+ [Ajouter un nouveau mode de placement](#)

Lors d'une demande de nouvelle convention, vous devez déterminer dans quels fonds la prime doit être investie. Vous l'enregistrez dans les règles de placement.

Le système propose automatiquement une répartition entre le fonds cash Allianz Securicash, à partir duquel une option telle qu'un switch périodique vers un ou plusieurs fonds peut être définie, et le fonds Allianz Fit for Growth.

Vous pouvez bien entendu choisir d'autres modes de placement et adapter la répartition selon les souhaits du client.

8. Options

Allianz 
ANDH 

Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Règles de placement

Allianz Xcellence Souscription

✓ Enre
Dernier e

←] Aperçu

Assurés ▾

Assuré 1

Assuré 2

Placements ▾

Durée

Primes

Règles de placement

Avoirs sur compte

+ [Ajouter option](#)

Pre

Protection de profit

Limitation de risque dynamique

Dripswitch

Attribution bénéficiaire ▾

Bénéficiaires

Administration ▾

Options administratives

Règles de placement




AX Allianz Securicash

AX Allianz GI ...

AX Allianz Fit f...

+ [Ajouter un nouveau mode de placement](#)

100,00%

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Pourcentage	
● AX Allianz Securicash <small>FR0010017731</small>	1	●●●○○○		80,00 <input type="text"/> %	 ⋮
● AX Allianz GI All China Equity <small>LU2309373897</small>	5	●●●○○○	★★★★☆	10,00 <input type="text"/> %	 ⋮
● AX Allianz Fit for Growth	4			10,00 <input type="text"/> %	 ⋮


+ [Ajouter un nouveau mode de placement](#)

Vous pouvez ajouter diverses options à un contrat avec le bouton « Ajouter une option » :

- Limitation de risque dynamique
- Switch périodique (auparavant : Transfert progressif de l'épargne)
- Switch périodique des bénéfices (auparavant : Gestion active des plus-values)

Vous pouvez ajouter les deux « switch périodiques » sur un même contrat en sélectionnant l'option « Dripswitch » (et non « Protection de profit »).

8. Options (la suite)

Allianz 

Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Dripswitch

Allianz Xcellence Souscription

Aperçu

- Assurés
 - Assuré 1
 - Assuré 2
- Placements
 - Durée
 - Primes
 - Règles de placement
 - Avoirs sur compte
 - Dripswitch**
 - + Ajouter option
- Preneurs d'assurance
 - Preneur d'assurance 1
 - Preneur d'assurance 2
 - Clause d'exercice
- Attribution bénéficiaire
 - Bénéficiaires
- Administration
 - Options administratives

Dripswitch

Dripswitch Règles de placement dripswitch

De
AX Allianz Securicash
FR0010017731

Vers
 Vers 1 mode de placement
 Selon les règles de placement dripswitch

Période
 Avec date terme Sans date terme

Date de début * 26/06/2024 Date terme * 25/06/2026 Périodicité * trimestriel

Type de switch

- Montant
- Nombre d'unités
- Pourcentage
- Pourcentage croissant
- Pourcentage du profit**

Vous pouvez distinguer les deux options « Switch périodique » et « Switch périodique du profit » en choisissant « Pourcentage de profit » sous « Type de switch » si vous souhaitez ajouter un switch périodique des bénéfices.

Pour un switch périodique « normal », choisissez un type différent dans la liste proposée.

8. Options (la suite)


Une fois que vous avez choisi une option, elle apparaîtra en haut à droite sous « Nouvelle activité ». Cliquez sur la flèche pour déterminer plus précisément ce qui doit être fait.

Si vous souhaitez ensuite ajouter une autre option, vous pouvez le faire via le bouton « Ajouter » tout en bas de l'écran.

Regardez également la vidéo « Ajouter une option » pour plus d'informations.



9. Avenants

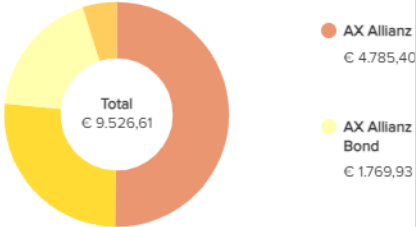
Allianz  AN D HALLUIN (bridge) FR

Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800
Allianz Xcellence BFID00000800 Dernière prime 03/03/2024 Date d'activation 08/03/2024

[Documents](#) [Détails](#)

Fenke Ressler
 Assuré Preneur d'assurance

Avoirs sur compte



● AX Allianz € 4.785,40
● AX Allianz Bond € 1.769,93
Total € 9.526,61

Si vous souhaitez modifier un contrat déjà « en vigueur », vous pouvez le faire en recherchant le contrat en question et en ajoutant une « nouvelle activité ».

Les activités suivantes sont actuellement en place :

- Modification
- Switch
- Mise en gage

Attribution bénéficiaire En cas de décès

- 1 Les enfants de Fenke Ressler, à parts égales
- 2 Les petits-enfants de Fenke Ressler, à parts égales
- 3 Les parents de Fenke Ressler, à parts égales

[Voir tous](#)

Activités en cours

[+ Nouvelle activité](#)

Modification (par demande) ⓘ

Switch (par demande) aucune activité ouverte pour ce contrat. "Nouvelle activité" pour en ajouter une.

Mise en gage

Activités clôturées

✓	16/05/2024	Modification (par demande)	709C0002
✓	07/05/2024	Switch (par demande)	70780012
✓	07/05/2024	Modification (par proposition)	7078000F
✓	09/04/2024	Switch (par demande)	6FD00015
✓	27/03/2024	Switch (par demande)	6FC80023

[Toutes les activités clôturées](#) >

IMPORTANT

Actuellement, vous devez toujours demander un rachat par e-mail. Vous pourrez en faire la demande ultérieurement dans le système.

10. Workflow

Allianz Xcellence Souscription

✓ Enregistré
Dernier enregistrement 17:17

Confirmer

Durée	Primes	Avoirs sur compte	Calculer
Date de début: 05/06/2024	Unique: € 6.200,00	Date projection: 30/06/2034	Modèle graphique
Durée: Pour la vie		Projection: € 5.901,39	

Vous pouvez gérer et surveiller l'ensemble du processus de A à Z via le workflow dynamique à droite de l'écran. Dans la plupart des cas, il s'agira d'un processus direct (STP) où vous pourrez tout organiser en ligne, du devis à la délivrance du certificat personnel !

Assurés

- Assuré 1
Ambre Gau →
- Assuré 2
Jean-Alexandre Andlauer →

Placements

- Durée: Pour la vie →
- Primes: Unique € 6.200,00 →
- Règles de placement →
- Avoirs sur compte →
- + [Ajouter option](#)

Preneurs d'assurance

- Preneur d'assurance 1
Ambre Gau →
- Preneur d'assurance 2
Jean-Alexandre Andlauer →
- Clause d'exercice
Les 'droits du preneur d'assurance' (raccourci) →

Attribution bénéficiaire

- Bénéficiaires →

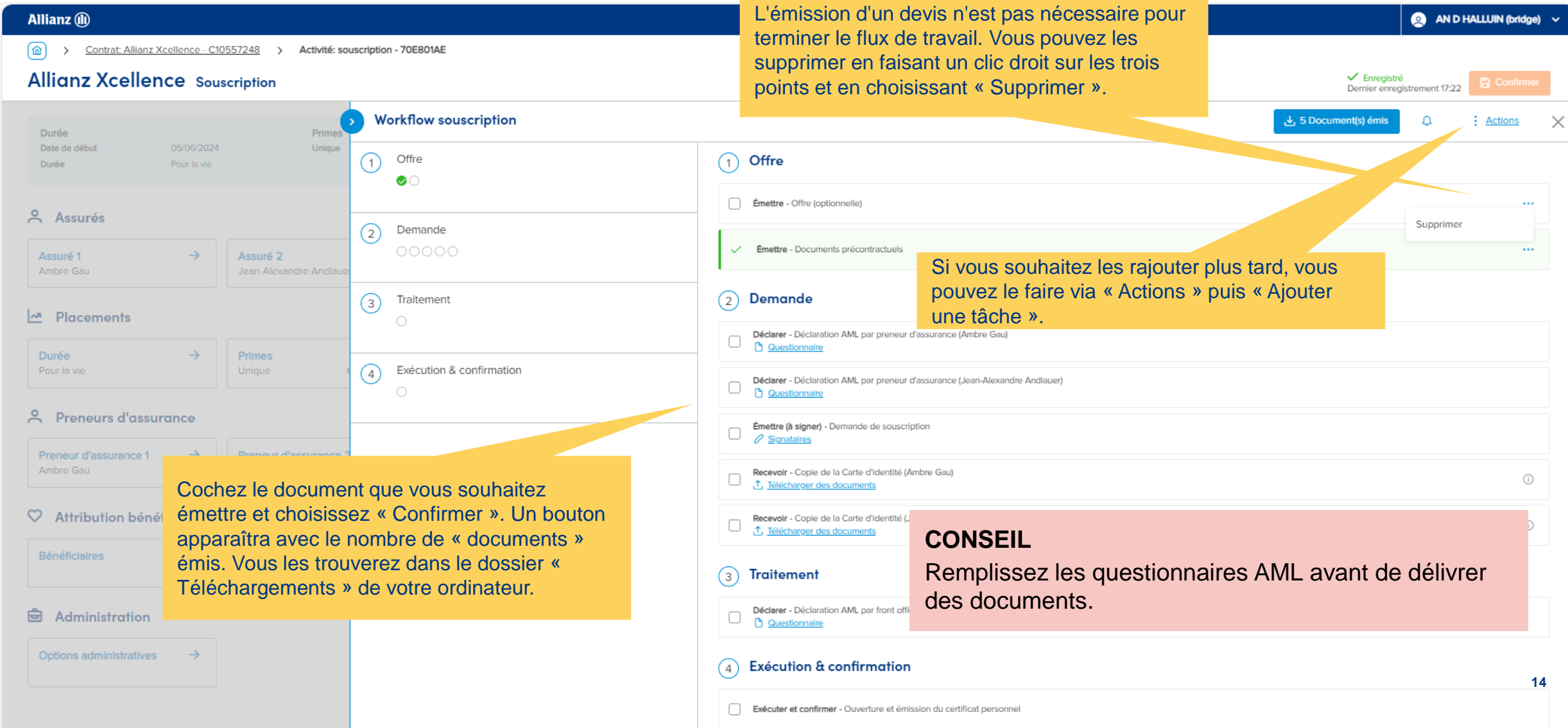
Administration

- Options administratives →

Workflow souscription

- 1 Offre ○ ○
- 2 Demande ○ ○ ○ ○ ○ ○
- 3 Traitement ○
- 4 Exécution & confirmation ○

10. Workflow (la suite)



L'émission d'un devis n'est pas nécessaire pour terminer le flux de travail. Vous pouvez les supprimer en faisant un clic droit sur les trois points et en choisissant « Supprimer ».



Si vous souhaitez les rajouter plus tard, vous pouvez le faire via « Actions » puis « Ajouter une tâche ».

Cochez le document que vous souhaitez émettre et choisissez « Confirmer ». Un bouton apparaîtra avec le nombre de « documents » émis. Vous les trouverez dans le dossier « Téléchargements » de votre ordinateur.

CONSEIL
Remplissez les questionnaires AML avant de délivrer des documents.

14

10. Workflow (la suite)

Allianz 
AN D HALLUIN (bridge) 

Contrat: Allianz Xcellence - BFID00024500 > Activité: souscription - 70FC0005

Allianz Xcellence Souscription
⚠ Non enregistré Confirmer

Workflow souscription

↓ 5 Document(s) émis
🔔
⋮ Actions
✕

	1 Offre	2 Demande	3 Traitement	4 Exécution & confirmation
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1 Offre ✔ </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 2 Demande ✔✔✔✔ </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 3 Traitement ○ ○ </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> 4 Exécution & confirmation ○ </div>	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1 Offre <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ✔ Émettre - Documents précontractuels ⋮ </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 2 Demande <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ✔ Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Bruno Olivier) ⋮ 📄 Questionnaire <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ✔ Émettre (à signer) - Demande de souscription (version 1) ⋮ ✍ Signataires <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Recevoir - Demande de souscription, signé(e) (version 1) <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Bruno Olivier) 🕒 </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 3 Traitement <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Déclarer - Déclaration AML par front office ⋮ 📄 Questionnaire <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Accepter - Déclaration AML par preneur d'assurance (Bruno Olivier) 🕒 Accepté Refusé </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> 4 Exécution & confirmation <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #e0f2f1; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel </div>			

Comment télécharger des documents ?
 Cela peut facilement être fait en les chargeant un par un. Chaque fois qu'un document a été téléchargé, vous pouvez le marquer comme « terminé » et l'enregistrer avec le bouton « Confirmer ».

Important : respectez l'ordre de ces documents dans le workflow.

15

10. Workflow (la suite)

 > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00016000](#) > Activiteit: onderschrijving - 6DE00010

Allianz Xcellence Onderschrijving

✓ Opgeslagen
Laatst opgeslagen 17:40

 Bevestigen

Workflow onderschrijving

[Acties](#) ✕

Duurtijd
Begindatum 01/12/2023
Duur Levenslang

Premies
Eenmalig

Verzekerden

Verzekerde 1
één Test →

+ Voeg verzekerde toe

Beleggingen

Duurtijd
Levenslang →

Premies
Eenmalig

€ 6

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1 →

+ Voeg verzekeringnemer toe

1 Offerte



2 Aanvraag



3 Behandeling



4 Uitvoering & bevestiging



1 Offerte

✓ Uitgeven - Precontractuele documenten

✓ Uitgeven - Offerte

2 Aanvraag

✓ Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (één Test)

✓ Uitgeven (ter ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag

✓ Ontvangen - Onderschrijvingsaanvraag

✓ Ontvangen - Kopie identiteitskaart (één Test)

3 Behandeling

✓ Verklaren - AML-verklaringen door front office

4 Uitvoering & bevestiging

Uitvoeren en bevestigen - Opening en uitgifte persoonlijk certificaat

Avec un processus STP, vous pouvez immédiatement émettre le certificat personnel et la facture. Ils se retrouveront ensuite dans vos « Téléchargements » et vous pourrez ensuite les transmettre au client.

Si l'intervention d'Allianz est requise, vous recevrez ces documents par email.

IMPORTANT

- Comme vous pouvez facilement surveiller vous-même l'ensemble du processus, **les rappels ne seront plus envoyés si une tâche reste ouverte.**
- **La facture avec communication structurée ne sera émise que si tout est en règle.** Cela ne sert à rien de faire payer une prime à l'avance car nous ne pourrions alors pas l'affecter au bon contrat.
- **Dans certains cas, Allianz doit d'abord approuver certaines demandes.** Une fois cela fait, nous enverrons une notification à l'adresse e-mail enregistrée dans le système. Si vous souhaitez modifier cela, veuillez contacter notre Broker Helpdesk.