

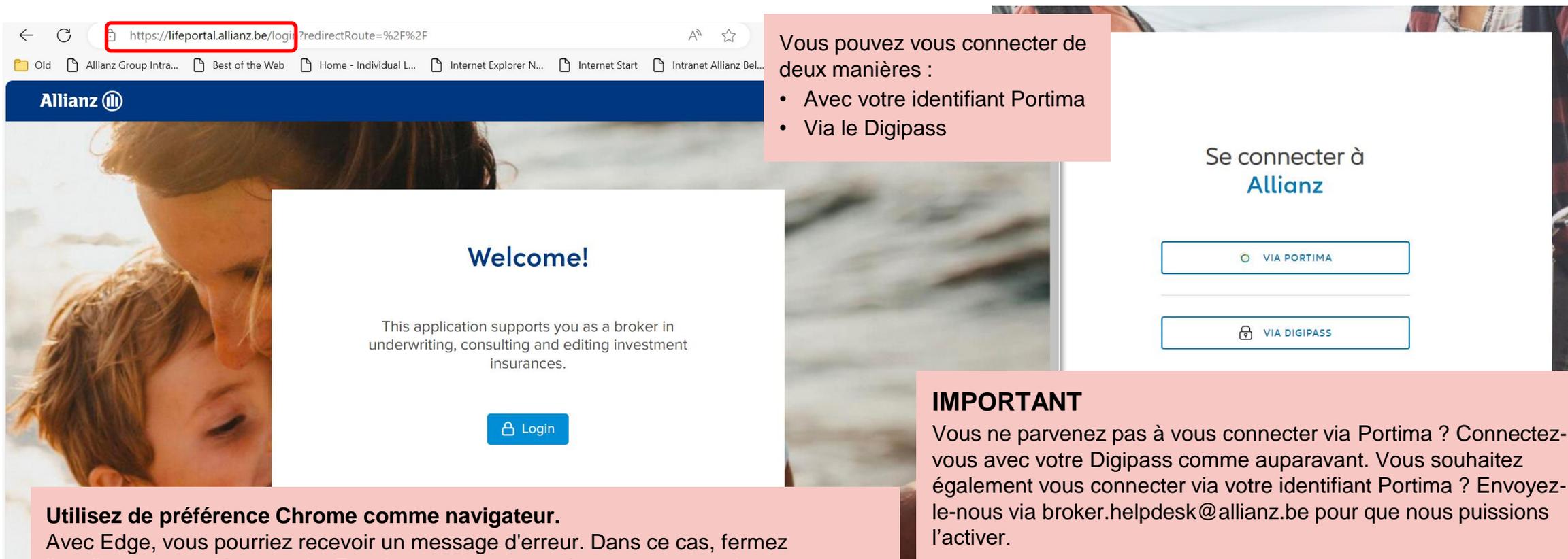


# Quick start guide

# 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](mailto: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

Allianz Xcellence

Allianz Act

Allianz Act

Allianz Act

Allier aux activités >

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

Activités

To do Follow-up

Souscription 70740017	An Rita P D'Halluin C10554255	Allianz Xcellence
Souscription 70740003	Ambre Gau C10554236	Allianz Xcellence
Souscription 7058001C		Allianz 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

 ^ ▼ %

#### Frais de gestion

#### Volume des primes

Prévu  
€ 6.200,00

Supplémentaire

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](mailto: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		Primes		Avoirs sur compte	
Date de début	06/02/2024	Unique	€ 0,00	Date projection	28/02/2034
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 & confirmation

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
<span style="color: #0070c0;">●</span> AX Allianz Securicash FR0010017731	1		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center;">99,00</div> <div style="margin: 0 5px;">^</div> <div style="margin: 0 5px;">v</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center;">%</div> </div>
<span style="color: #ff9800;">●</span> AX Allianz Fit for Growth	4		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center;">1,00</div> <div style="margin: 0 5px;">^</div> <div style="margin: 0 5px;">v</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; text-align: center;">%</div> </div>

+ [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	
<span style="color: #0070c0;">●</span> AX Allianz Securicash FR0010017731	1			80,00 <input type="text"/> %	 :
<span style="color: #c00000;">●</span> AX Allianz GI All China Equity LU2309373897	5			10,00 <input type="text"/> %	 :
<span style="color: #ffc107;">●</span> 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**

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

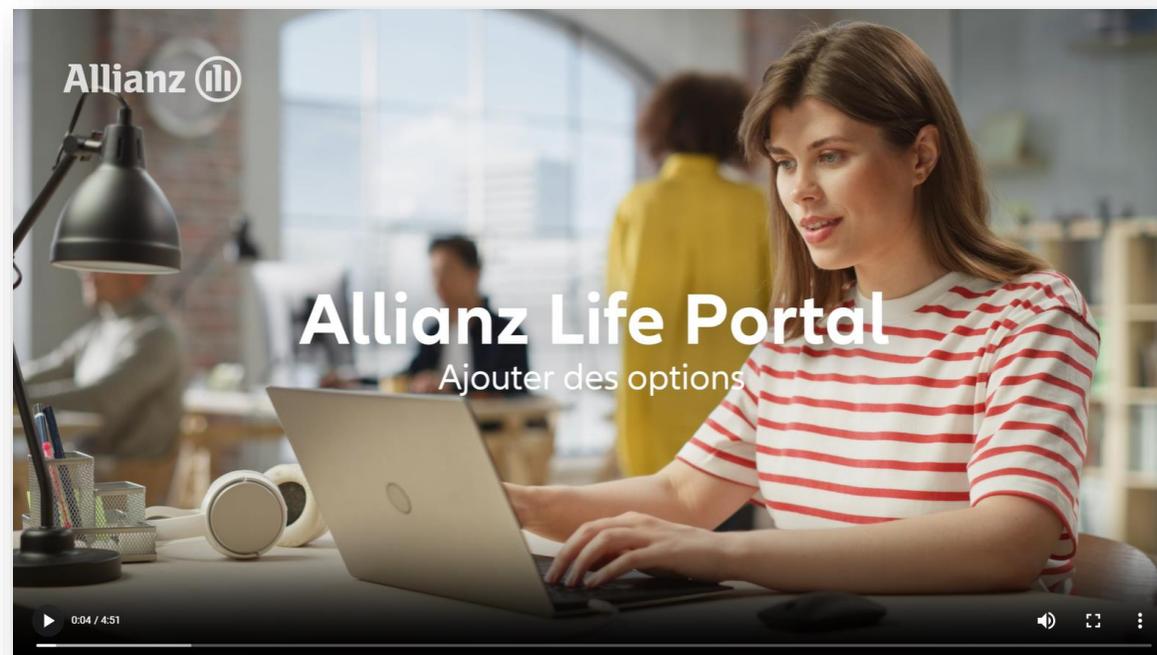
Pour un switch périodique « normal », choisissez un type différent dans la liste proposée.

## 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) v FR v

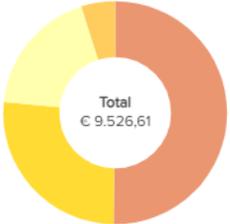
Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800
Dernière prime 03/03/2024 Date d'activation 08/03/2024

**Allianz Xcellence** BFID00000800
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

**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 tout](#)

**Activités en cours**

+ Nouvelle activité

Modification (par demande) ①

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](#) >

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

**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	<a href="#">Calculer</a>
Date de début	Unique	Date projection	<a href="#">Modèle graphique</a>
Durée	€ 6.200,00	Projection	
		30/06/2034	
		€ 5.901,39	

### 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

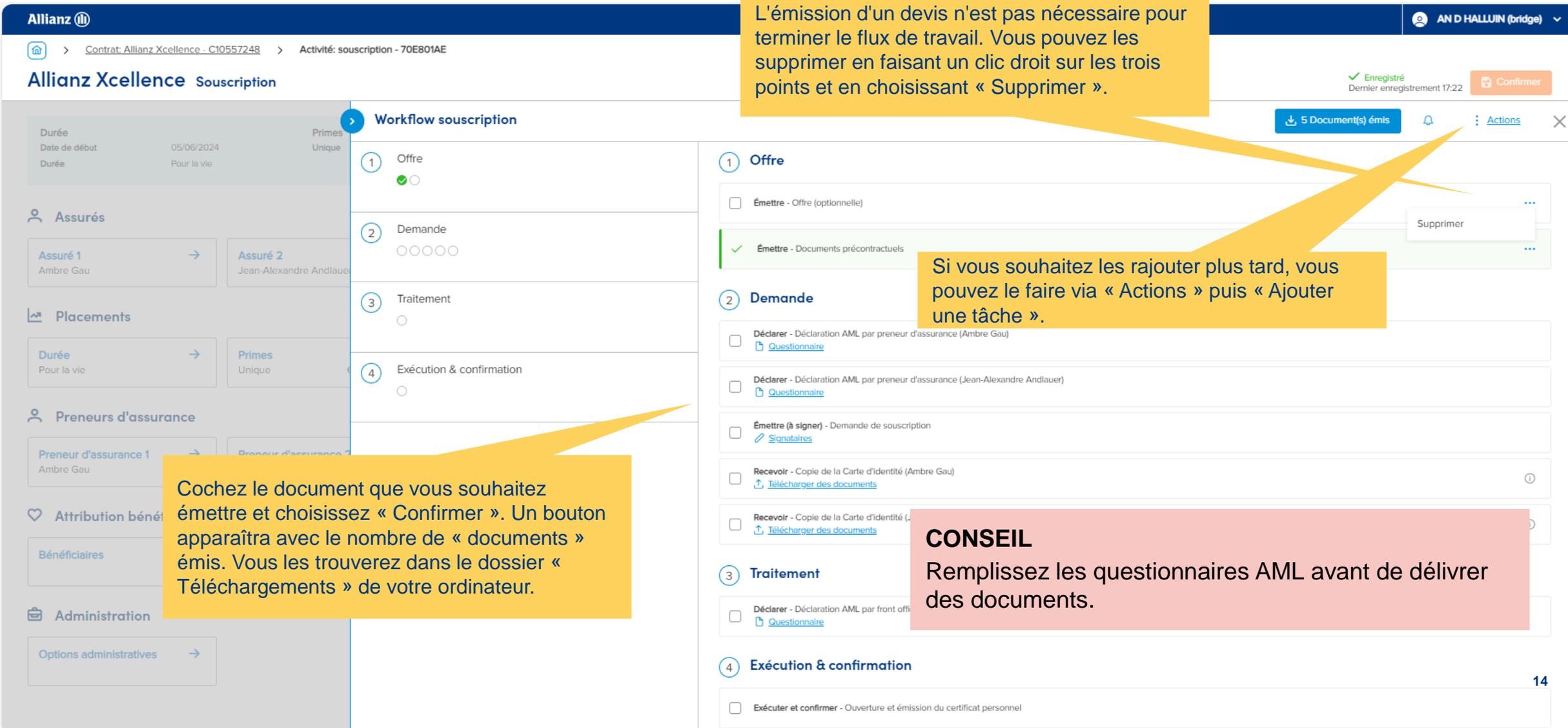
- Options administratives →

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 !

**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 

Durée	Date de début	Primes	Workflow
	10/06/2024	Unique	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <span>1 Offre</span> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✓</span> </div> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <span>2 Demande</span> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✓</span><span>✓</span><span>✓</span><span>✓</span> </div> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <span>3 Traitement</span> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>○</span><span>○</span> </div> </div> <div> <span>4 Exécution &amp; confirmation</span> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>○</span> </div> </div> </div>

### 1 Offre

- ✓ Émettre - Documents précontractuels ...

### 2 Demande

- ✓ Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Bruno Olivier) ...  
📄 Questionnaire
- ✓ Émettre (à signer) - Demande de souscription (version 1) ...  
✍ Signataires
- Recevoir - Demande de souscription, signé(e) (version 1)
- Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Bruno Olivier) 🕒

### 3 Traitement

- Déclarer - Déclaration AML par front office 🕒  
📄 Questionnaire
- Accepter - Déclaration AML par preneur d'assurance (Bruno Olivier)🕒

### 4 Exécution & confirmation

- Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel

**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.