



Manuel

Allianz Life Portal

Contenu

Contenu	2	MODULE 3	55
Version actuelle : quelques points importants à noter	3	3 Workflow	56
Comment fonctionne le manuel?	4	3.1 Offre	57
MODULE 1	5	3.2 Demande, y compris les "Déclarations"	58
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord	6	3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance	59
MODULE 2	9	3.2.2 Demande de souscription	61
2 Création d'un nouveau contrat	10	3.2.3 Représentant légal	62
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent	11	3.3 Traitement	68
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire	14	3.3.1 Déclarations AML par le courtier	68
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant	16	3.4 Exécution & confirmation	72
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options	19	MODULE 4	73
2.4.1 Options : Switch périodique / Switch périodique du profit	26	4 Consultation	74
2.4.2 Options : Réduction dynamique du risque	35	4.1 Page d'aperçu du contrat	76
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance	39	4.2 Consultation du contrat	77
2.5.1 Création du preneur d'assurance – personne physique	39	4.3 Consultation des documents	81
2.5.2 Création du preneur d'assurance – personne morale	44	MODULE 5	86
2.6 Attribution bénéficiaire	46	5 Demande de modification	87
2.7 Administration	53	MODULE 6	94
2.8 Aperçu de la souscription	54	6 Demande de switch	95
		MODULE 7	113
		7 Mise en gage	114

Version actuelle : quelques points importants à noter



Dans cette version, il y a encore quelques petites imperfections qui seront corrigées dans la prochaine version. Pour éviter toute confusion, nous les énumérons ici pour vous :

- Pour un **Dripswitch** : la date de début que vous saisissez doit être d'au moins 1 jour après la date de début effective du contrat, c'est-à-dire après la date de réception de la première prime.
- Pour le courtier Portima : Le **bloc-retour** pour un nouveau cas contient encore quelques informations étranges, qui, bien que non erronées, peuvent causer de la confusion :
 - Malgré le fait qu'aucune couverture décès ne puisse être ajoutée au contrat, il y a tout de même une mention d'une «Couverture décès» avec un montant assuré égal à 0 EUR.
 - Les contrats pouvant actuellement être créés via ce nouveau portail n'ont pas de date de fin. Cela est actuellement indiqué comme un contrat d'une durée de 7.500 ans.
- **L'exécution d'un Switch ou d'une option** est parfaitement activée et exécutée.

Cependant, actuellement, aucun document de confirmation n'est envoyé après l'exécution. Cela s'applique aussi bien aux switches manuels qu'aux processus automatiques de limitation dynamique des risques et de switches périodiques (des bénéfiques).

- La **lecture de la carte d'identité électronique** fonctionne correctement lors de la création d'un nouveau client. Cependant, pour un client déjà connu dans la base de données, cela entraîne actuellement un message d'erreur. Toutefois, le client peut toujours être recherché via la fonction de recherche, ce qui remplit automatiquement les données personnelles..
- La liste des **activités « todo » et « follow-up »** est actuellement limitée à 16 lignes. De plus, les activités de suivi affichent également des activités liées aux contrats de prévoyance, ce qui n'est pas l'objectif.

Comment fonctionne le manuel ?



Au début de chaque chapitre, nous introduisons brièvement un scénario, un exemple type que nous utiliserons pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle application. Ensuite, nous passons en revue les différents écrans en utilisant les symboles suivants :



Le cadre rouge indique à chaque fois où cliquer sur l'écran pour passer à l'écran suivant. Le bouton est également cliquable ici et permet d'accéder à la page suivante.



Les cercles verts renvoient aux figures vertes de la colonne de droite et fournissent des explications générales sur l'écran ou la souscription dans laquelle vous vous trouvez.



Les cercles rouges renvoient aux numéros rouges de la colonne de droite où figurent des explications sur des champs ou des éléments spécifiques de l'écran.



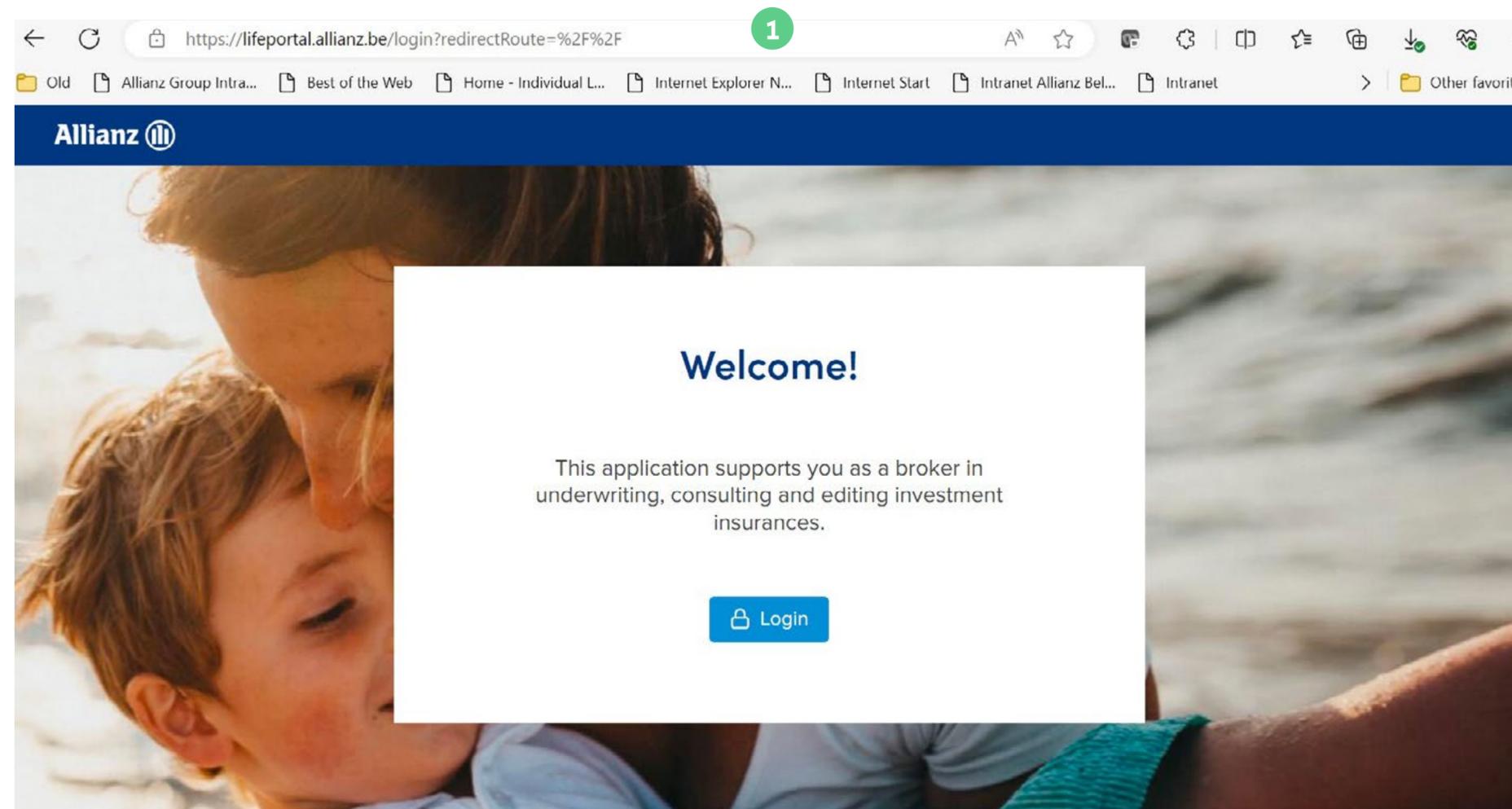
MODULE 1

Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 1: Se connecter via Digipass

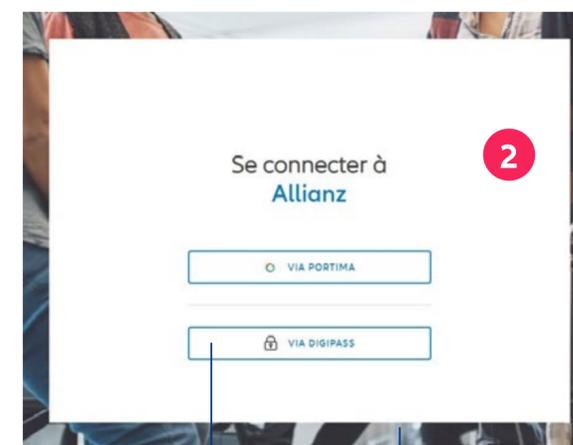
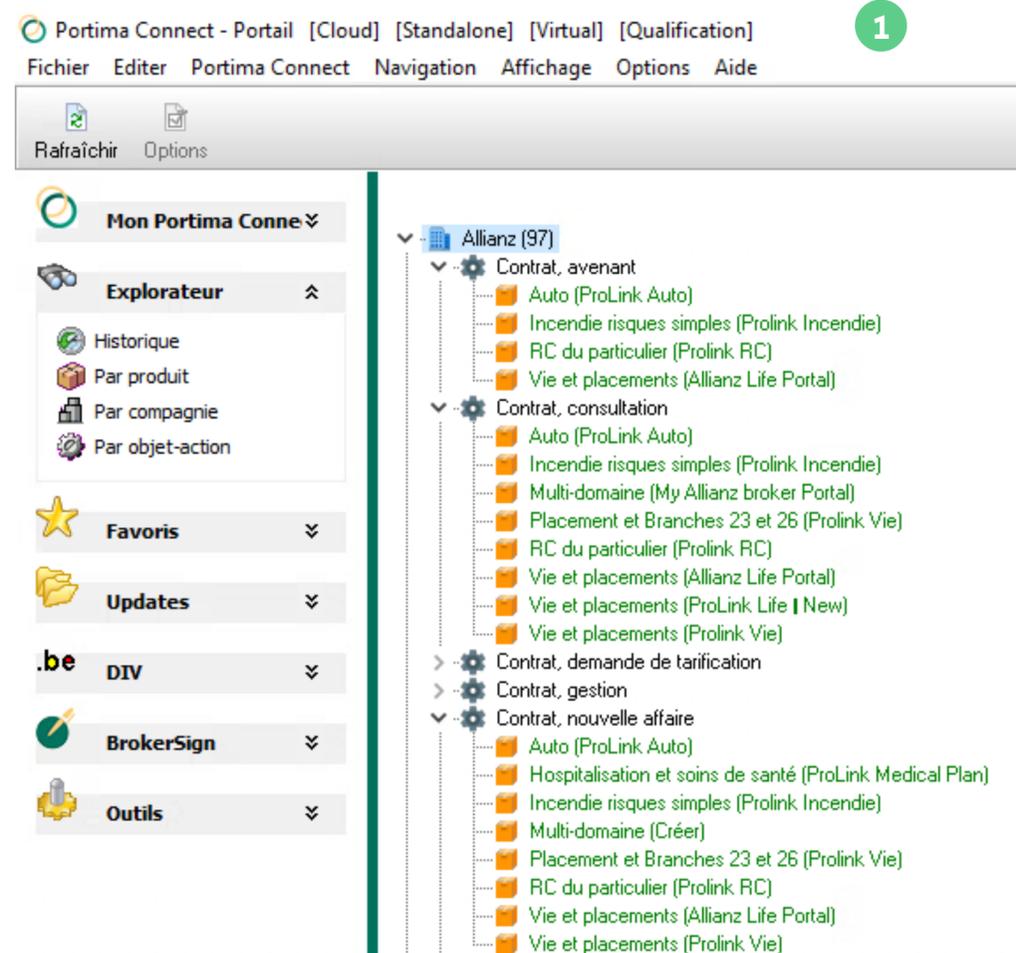


- 1 Vous vous trouvez actuellement sur l'écran de connexion. Si vous vous connectez **via Portima**: Accès sous Allianz - Contrat, Nouvelles affaires - Vie et placements (Allianz Life Portal) Si vous vous connectez **via Digipass**: Accès via <https://www.lifeportal.allianz.be>

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 1 : Se connecter via Portima



Single Sign-On



1 Si vous vous connectez **via Portima**: Accès sous Allianz - Contrat, Nouvelles affaires - Vie et placements (Allianz Life Portal).

2 Vous ne parvenez pas à vous connecter via Portima à l'Allianz Life Portal ou à ProLink Life Plan ? Connectez-vous avec votre digipass comme auparavant. Vous voulez vous connecter avec votre Portima ID ? Envoyez-le-nous via broker.helpdesk@allianz.be

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 1 : Page d'accueil

The screenshot shows the Allianz Life Portal interface. At the top left is the Allianz logo (1). The top right shows the user name 'AN D HALLUIN (bridge)' and the language 'FR' (2, 3). The main heading is 'Allianz Life Portal'. Below it is a search bar with the placeholder text 'Rechercher par nom, numéro de registre national, numéro de co...' (4) and a 'Rechercher' button. Under the heading 'Nouveau contrat', there are four product selection cards: 'Allianz Xcellence' (5), 'Allianz Activeinvest Plus d'infos' (6), 'Allianz Xcellence (corporate)' (7), and 'Allianz Activeinvest (corporate)'. At the bottom, there is a link 'Aller aux activités' (8).

1 Vous pouvez toujours revenir au tableau de bord en cliquant sur le logo Allianz.

2 En haut de l'écran, sur la droite, vous trouverez l'icône pour les paramètres de l'utilisateur.

3 Vous pouvez facilement changer de langue ici. Le portail est disponible en néerlandais, en français et en anglais. Pour éviter les erreurs de traduction, n'utilisez pas Google Translate.

4 Avec ce champ, vous pouvez rechercher un contrat. Vous pouvez utiliser différents critères de recherche, tels que le numéro de contrat, le nom (de famille) d'un preneur d'assurance ou le numéro de registre national.

5 En cliquant sur la flèche, vous pouvez commencer immédiatement à rédiger un nouveau contrat pour le produit sélectionné.

6 En cliquant sur « Plus d'infos », vous serez redirigé vers le site web d'Allianz Activeinvest, où vous pourrez trouver toutes les informations sur ce produit.

7 Si le preneur d'assurance est une personne morale, veuillez choisir la version « corporate » du produit souhaité.

8 Au bas de l'écran, vous trouverez un bouton vers « Activités ». Il en existe deux types : les tâches à faire et les activités de suivi.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 1 : Tableau de bord – Aperçu des 'Activités'

The screenshot shows the Allianz dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, the user name 'AN D HALLUIN (bridge)', and the language 'FR'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail 'Activités'. The main content area is divided into two sections: 'To do' and 'Follow-up'. The 'To do' section is highlighted with a red circle '1' and contains three rows of tasks, each with a red circle '3' and a right-pointing arrow. The 'Follow-up' section is highlighted with a green circle '2' and contains five rows of tasks, each with a right-pointing arrow.

Task	Agent	Product	Description	Action
Souscription 70740017	An Rita P D'Halluin C10554255	Allianz Xcellence	Offre (optionnelle), Documents précontractuels À émettre	→
Souscription 70740003	Ambre Gau C10554236	Allianz Xcellence	Offre (optionnelle) À émettre	→
Souscription 7058001C	Ambre Gau C10554218	Allianz Xcellence	Offre (optionnelle), Documents précontractuels À émettre	→
Mise en gage 54740074	Olivier Ruytenbeek BFUD08917800	assurance sordie restant dû 2 100€	Avenant de mise en gage À recevoir	→
Mise en gage 56930088	Gaelan LOUDECHE BFUD09228400	assurance sordie restant dû 1 100€	Mise en gage À bloquer	→
Mise en gage 59FC0063	Mélanie VERMEULEN BFUD07668700	assurance sordie restant dû 1 100€	Mise en gage À bloquer	→
Mise en gage 57F8007F	Stefano Gau BFUD02617600	assurance sordie restant dû 1 100€	Avenant de mise en gage À recevoir	→
Rachat (total) 59HC9104	Iham Benchaou BFUD04111000	assurance sordie restant dû 1 100€	Rachat et réassurance À confirmer	→

1 Sur cette page, dans la section 'To do', vous trouverez toutes les tâches en cours attribuées à un identifiant d'utilisateur spécifique et qui doivent encore être accomplies. Vous y trouverez par exemple les souscriptions qui ne sont pas encore terminées et qui ont été sauvegardées temporairement.

2 Dans la section 'Follow-up', vous pouvez suivre toutes les activités qui ne sont pas encore entièrement terminées pour tous les comptes BCAB auxquels l'identifiant d'utilisateur a accès. Il peut s'agir de tâches en attente d'action de la part d'Allianz, ou de tâches attribuées à l'employé lui-même ou à l'un de ses collègues ayant accès à ces comptes BCAB. Si une activité (par exemple une souscription ou une demande de modification) est interrompue par une tâche de validation à effectuer par Allianz, vous recevrez un e-mail de notification dès que la tâche aura été effectuée et que vous pourrez reprendre vos activités. Si vous êtes un courtier de précaution d'Allianz, vous pouvez gérer vous-même vos notifications préférentielles dans l'outil PLP. Si vous n'êtes pas un courtier de précaution d'Allianz, vous pouvez toujours modifier vos préférences en contactant le service d'assistance aux courtiers.

3 En cliquant sur la flèche, vous pouvez accéder directement au contrat pour lequel une action est encore nécessaire.



MODULE 2

Création d'un nouveau contrat

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2 : Création d'un nouveau contrat

The screenshot shows the Allianz Life Portal interface. At the top, there is a dark blue header with the Allianz logo on the left, the user name 'AN D HALLUIN (bridge)' and the language 'FR' on the right. Below the header, the main content area is titled 'Allianz Life Portal'. A search bar is present with the placeholder text 'Rechercher par nom, numéro de registre national, numéro de contrat, ...' and a blue 'Rechercher' button. A green circle with the number '1' is overlaid on the search bar. Below the search bar, the 'Nouveau contrat' section is visible, featuring four product selection boxes arranged in a 2x2 grid. The top row contains 'Allianz Xcellence' and 'Allianz ActiveInvest (Plus d'infos)'. The bottom row contains 'Allianz Xcellence (corporate)' and 'Allianz ActiveInvest (corporate)'. Each box has a right-pointing arrow. At the bottom of the page, there is a link that says 'Aller aux activités >'. A light blue background covers the main content area of the screenshot.

1 Dans les étapes suivantes, nous allons parcourir les écrans pour rédiger un nouveau contrat. Dans cet exemple, le client choisit le produit « Allianz Xcellence ».

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.1 : Sélection du numéro de compte agent

Courtier

1

Créer Annuler

- 1 Sélectionnez le bon numéro de compte BCAB du bureau de courtage dans la liste déroulante pour réaliser ce nouveau contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.1 : Sélection du numéro de compte agent

The screenshot shows a web form with two dropdown menus. The first dropdown is labeled 'Courtier' and has 'BCAB1' selected. The second dropdown is labeled 'Produit' and has 'SV0002 - Allianz X' selected. Below the dropdowns, there is a green circle with the number '1' inside, and two buttons: 'Créer' (Create) and 'Annuler' (Cancel).

- 1 Une fois que le bon compte BCAB est sélectionné, le contrat peut être créé. Le produit choisi à l'écran précédent apparaît automatiquement sous le compte.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.2 : Aperçu de l'activité de 'souscription'

Allianz Xcellence souscription

Non enregistré Confirmer

Durée	06/02/2024	Primes	€ 0,00	Avoirs sur compte	28/02/2034	Calculer
Date de début		Unique		Date projection		
Durée	Pour la vie			Projection	<à 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> → + Ajouter preneur d'assurance

Attribution bénéficiaire

Bénéficiaires →

Administration

Options administratives →

Workflow souscription

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

- 1 À droite, vous trouverez le **workflow** à suivre une fois que la souscription (complète) est remplie.
- 2 Sur la gauche, vous trouverez différentes **tuiles** à remplir. Vous **pouvez choisir l'ordre** dans lequel les remplir. Dans cet exemple, nous suivons l'ordre tel qu'il est énuméré.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.2 : Enregistrement intermédiaire

Allianz Xcellence souscription

Non enregistré Confirmer

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

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> + Ajouter preneur d'assurance

Attribution bénéficiaire

Bénéficiaires

Administration

Options administratives

Workflow souscription

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

- 1 Si la souscription doit être interrompue, elle peut être **enregistrée temporairement** à l'aide de ce bouton. Vous pouvez trouver ce bouton en revenant à cet aperçu.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.3 : Création du (des) assuré(s)

Assuré 1

Rechercher 2

zone de dépôt eID  1
Faites glisser l'image eID vers cette zone

Données personnelles 14/14 champs obligatoires 3

Numéro de personne

Prénom* Nom de famille* Numéro de registre national*

Lieu de naissance* Pays de naissance* Date de naissance*

Nationalité 2ème nationalité

Type d'ID Carte d'identité n** Valable jusqu'à*

Genre*

Domicile

Pays* Code postal* Commune*

Rue* Numéro*

Autres adresses

[+ Ajouter une adresse](#) 4

1 Les données d'un **nouveau client** peuvent être téléchargées via la eID. Les étapes à suivre sont décrites sous le petit icône d'information en haut à droite et sont également disponibles sur la page suivante.

2 Vous pouvez rechercher un **client existant** en fonction de (une partie de) son prénom, nom de famille ou numéro de registre national.

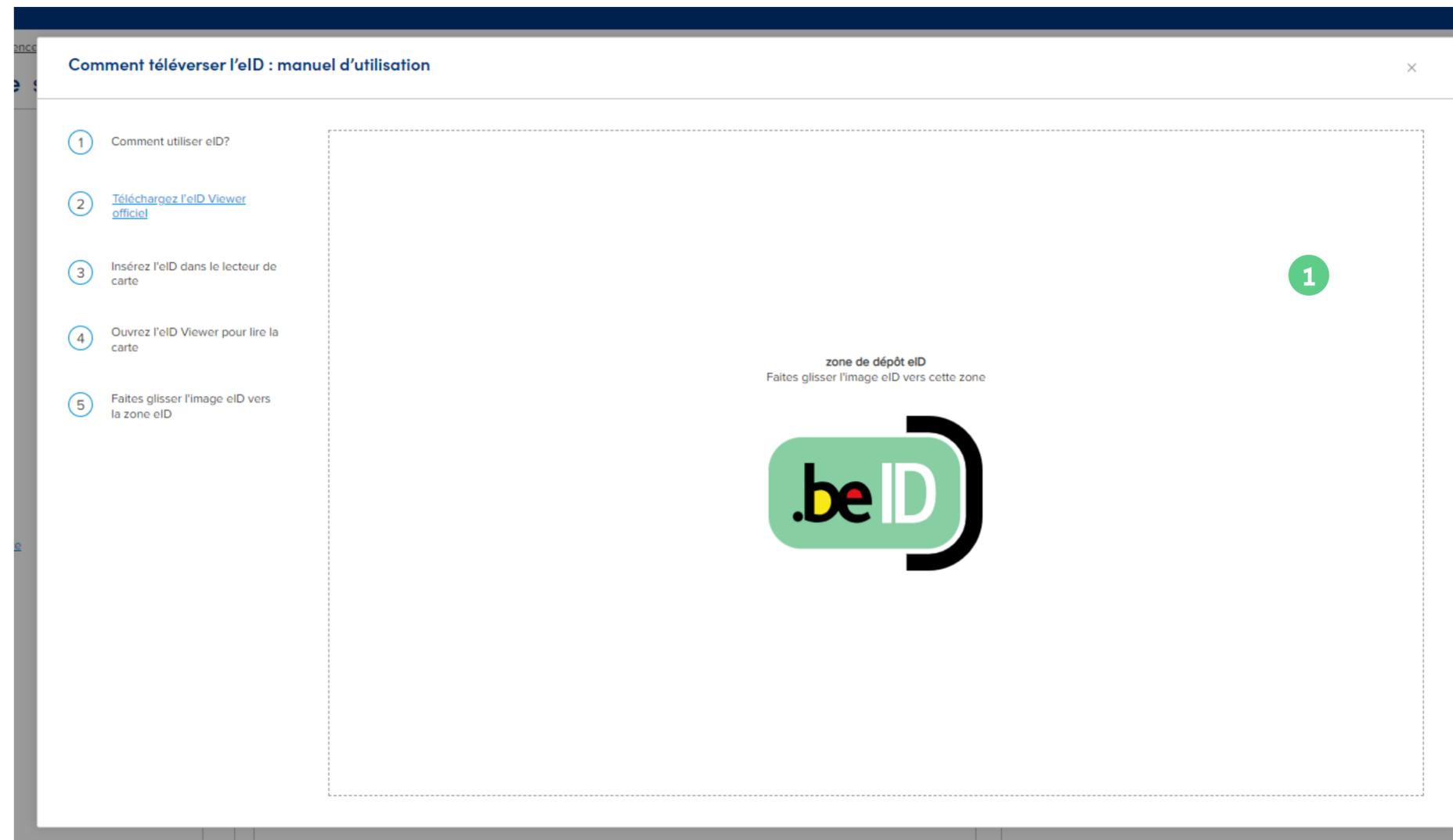
3 Dans le coin supérieur droit, vous trouverez une indication du nombre de **champs obligatoires** déjà remplis.

4 Vous avez la possibilité d'ajouter une **adresse de correspondance**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.3 : Création du (des) assuré(s) – lecture de l'eID



1 Voici les **étapes à suivre** pour charger correctement une eID.

L'image de l'eID fait référence à **la photo** de la personne figurant sur l'eID. Vous pouvez simplement faire glisser la photo vers la zone de dépôt de l'eID pour la télécharger.

Il est important de noter qu'il est même possible de lire facilement une **eID déjà enregistrée sur l'ordinateur**. Il vous suffit d'ouvrir le fichier eID et de faire glisser la photo vers la zone de dépôt de l'eID. Cela permet de lire automatiquement les autres données.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.3 : Création du (des) assuré(s)

The screenshot shows the Allianz Xcellence Souscription interface. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. The breadcrumb trail indicates the current path: 'Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - Z0HC0004 > Assuré 1 - Ambre Gau'. The main title is 'Allianz Xcellence Souscription' with a 'Non enregistré' warning icon.

The sidebar on the left contains several sections:

- Assurés: Assuré 1, + Ajouter assuré (2)
- Placements: Durée, Primes, Règles de placement, Avoirs sur compte, + Ajouter option
- Preneurs d'assurance: Preneur d'assurance 1, + Ajouter preneur d'assurance
- Attribution bénéficiaire: Bénéficiaires
- Administration: Options administratives

The main form area is titled 'Communication' and contains the following fields and options:

- E-mail: an.dhalluin@allianz.be (1)
- GSM: 04788e15
- Mode de correspondance: Électronique, Sur papier (1)
- Langue: néerlandais, français (1)
- Options: Oui, Non

1 Le **client** a la possibilité de choisir s'il souhaite recevoir toute correspondance relative à ce contrat par e-mail ou par courrier postal. Le **mode de préférence** est "Électronique". Cependant, pour pouvoir sélectionner ce mode, une adresse e-mail doit d'abord être renseignée.

REMARQUE :

Étant donné que dans un premier temps seuls les documents liés à la souscription peuvent être envoyés par e-mail, les deux "Modes de correspondance" seront automatiquement cochés si le client choisit "électronique". Les documents autres que ceux de la souscription (par exemple, les avenants, les rachats, etc.) seront toujours envoyés par courrier postal. La numérisation de tous les documents est en cours et progressivement, les autres documents pourront également être envoyés de manière électronique.

2 Si désiré, un **deuxième assuré** peut être ajouté au contrat via ce lien.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Durée

Allianz Xcellence Souscription

À partir du: 10/06/2024

Jusqu'à: Pour la vie

Le contrat se termine au:

- Dernier décès de deux
- Premier décès de deux

Calculer

1 La date de cette proposition est automatiquement fixée au jour suivant la date de création du contrat. Cependant, la date de début effective du contrat est déterminée par la réception du premier versement de prime.

2 Pour la durée du contrat, vous pouvez choisir entre une date de fin spécifique ou la durée de vie, dans le cas de 2 assurés, il doit être spécifié à quel décès le contrat prend fin.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Primes

Allianz Xcellence Souscription

AN D HALLUIN (bridge)

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

Mini enregistré

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

Durée	Primes	Avoirs sur compte
Date de début	Unique	Date projection
Durée	€ 6.200,00	Projection

Calculer

Prime prévue

Unique

Montant

€ 6.200,00

Le

10/06/2024

1 Veuillez saisir le montant de la **prime unique ou initiale** prévue pour ce contrat ici. Pour chaque produit, un montant minimum est requis à la fois pour la prime initiale et pour toute prime supplémentaire éventuelle.

2 La **date** est automatiquement définie sur le jour suivant la date de création du contrat. Cependant, la date de début effective du contrat est déterminée par la réception de la première prime.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Règles de placement

Règles de placement

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Sustainability	Pourcentage	
AX Allianz Securicash FR0010017731	1	3	99,00 %	6
AX Allianz Fit for Growth	4		1,00 %	5

+ Ajouter un nouveau mode de placement 2

1 Dans notre exemple, le client choisit d'investir dans 3 fonds différents, dont 1 fonds sert de fonds source pour un Dripswitch. Une répartition "standard" est définie pour chaque produit, qui doit être ajustée en fonction du choix du client.

2 Un **nouveau mode de placement** (par exemple, un fonds) peut être ajoutée de deux manières :

- En haut, via la représentation graphique de la composition du contrat.
- En bas, sous forme de tableau. Cela sera expliqué plus en détail à la page suivante.

3 Pour chaque mode de placement, **l'indicateur de risque** ainsi que la **notation de durabilité Morningstar** sont affichés.

4 Indiquez la **répartition souhaitée** de la prime. Cette répartition s'applique à la fois pour la première prime et les primes futures. Une vérification automatique est effectuée pour s'assurer que le total de cette répartition est exactement de 100%.

5 Un mode de placement choisi peut être **supprimée**.

6 En cliquant sur l'icône des trois points, vous pouvez consulter des documents importants ::

- **Évolution des cours**
- **DICI / Document d'Informations Clés pour l'Investisseur**
- **Rapport mensuel**

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Règles de placement

1 Si un ou plusieurs nouveaux modes de placement doivent être ajoutés, la liste de tous les modes de placement possibles pour le produit choisi s'affiche.

2 Vous pouvez **filtrer** par :

- Nom du fonds
- ISIN
- RI (indicateur de risque)
- Durabilité Morningstar
- Notation Morningstar
- Catégorie d'actifs
- SFDR

3 Il est possible de sélectionner **un ou plusieurs** modes de placement.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Règles de placement

Assurés >

Placements ▾

- Durée
- Primes
- Règles de placement**
- Avoirs sur compte
- + [Ajouter une option](#)

Preneurs d'assurance >

Attribution bénéficiaire >

Administration >

Règles de placement

AZ Allianz GI Securicash AZ Allianz ... AZ Allianz ... 100,00% + [Ajouter un nouveau mode de placement](#)

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Pourcentage	
AZ Allianz GI Securicash FR0010017731	1	3 3 0 0 0	-	80,00 %	⋮
AZ Allianz Fit for Growth	4	-	-	10,00 %	⋮
AZ Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	3 3 3 0 0	★★★★☆	10,00 %	⋮

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

1 En haut, sous la représentation graphique des modes de placement, vous pouvez facilement voir quel est le pourcentage cumulatif. Si le total n'est pas de 100 %, un message d'erreur s'affiche.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Avoirs sur compte

The screenshot shows the Allianz Xcellence Souscription interface. The main content area displays the 'Avoirs sur compte' section. A red circle '1' highlights the 'Calculer' button. A red circle '2' highlights the 'Avoirs sur compte' table.

Durée	Primes	Avoirs sur compte
Date de début	Unique	Date projection
Durée	€ 6.200,00	Projection
		€ 5.901,39

Avoirs sur compte

Projection

Date: 30/06/2034

Montant: € 5.901,39

Mode de placement	Montant
AX Allianz Securicash	€ 4.721,11
AX Allianz GI All China Equity	€ 990,14
AX Allianz Fit for Growth	€ 990,14

1 Via cette tuile, vous pouvez facilement **simuler la prime nette**, qui tient compte de la commission, des frais de gestion et des taxes. Cependant, ce calcul **ne tient pas compte** de l'application ou non d'une **action fiscale**. L'impact de l'action fiscale ne sera visible pour le client qu'après le paiement de sa prime, sur son **extrait de contrat**. À noter : Une **action concernant les frais de gestion** est directement prise en compte dans ce calcul brut-net."

2 Lorsque vous appuyez sur le bouton "Calculer", la prime nette est calculée et répartie entre les modes de placement sélectionnés.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4 : Placements – Options

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Règles de placement' (Investment Rules) interface. At the top, a navigation bar shows the Allianz logo and user information 'AND HALLUIN (bridge)'. Below this, a breadcrumb trail indicates the current path: 'Contrat: Allianz Xcellence - C1055/296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Règles de placement'. The main content area is titled 'Règles de placement' and shows a table of investment modes. A red circle '1' highlights the top navigation bar. A red circle '2' highlights the 'Ajouter option' button in the left sidebar.

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Pourcentage
AX Allianz Securicash FR021007731	1	⬇️⬆️⬆️⬆️⬆️		80,00 %
AX Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	⬇️⬆️⬆️⬆️⬆️	★★★★☆	10,00 %
AX Allianz Fit for Growth	4			10,00 %

- 1 Les options disponibles sont :
 - **Limitation dynamique des risques**
 - Dripswitch, comprenant à la fois le **switch périodique** (le transfert progressif de l'épargne) et le **switch périodique du profit** (la gestion active des plus-values).
- 2 Vous pouvez **ajouter une ou plusieurs options** aux règles de placement ici. Dans cet exemple, nous optons pour le 'Dripswitch'.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

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 Règles de placement dripswitch

De
+ Sélectionner un mode de placement

Vers
 Vers 1 mode de placement
 Selon les règles de placement dripswitch
+ Sélectionner un mode de placement

Période
Avec date terme Sans date terme
Date de début * Date terme * Périodicité *
[] [] []

Type de switch
[]

+ Ajouter

- 1 Comme **fonds source**, l'un des modes de placement choisis (voir 'Règles de placement') peut être sélectionné.
- 2 Si vous souhaitez ajouter plusieurs dripswitches à l'accord, cliquez ici pour définir un dripswitch sur un fonds source différent.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

Ajouter un nouveau mode de placement

Filtrer

32 mode(s) de placement

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Options	Catégorie d'actifs	SFDR
<input type="radio"/> AZ Allianz Fit for Growth	4	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation	Règles de placement		
<input type="radio"/> AZ Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	★★★★○	★★★★☆	Règles de placement	Fonds d'actions	Art. 8
<input checked="" type="radio"/> AZ Allianz GI Securicash FR0010017731	1	★★★★○	Pas d'évaluation	Règles de placement	Fonds du marché monétaire	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Defensive Mix LU1899053786	2	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		Fonds à allocation mixte	Art. 6
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth LU0256883504	5	★★★★○	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity LU0294427389	5	★★★★○	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence LU1548499711	6	★★★★○	★★★★☆		Fonds à allocation mixte	Art. 6
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Equity LU18977639275	4	★★★★○	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8

Confirmer Annuler

- 1 Vous sélectionnez le mode de placement souhaitée et cliquez sur Confirmer.
- 2 Dans la colonne 'Options', vous pouvez facilement reconnaître les modes de placement initialement choisis

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

The screenshot shows the Allianz Xcellence Souscription interface. The breadcrumb trail is: Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Dripswitch. The main heading is "Allianz Xcellence Souscription". On the left, there is a navigation menu with categories like "Assurés", "Placements", "Dripswitch", "Preneurs d'assurance", "Attribution bénéficiaire", and "Administration". The main content area is titled "Dripswitch" and "Règles de placement dripswitch". It shows the source fund "De AX Allianz Securicash FRO010017731" with a red circle 1. The destination is "Vers" with "Vers 1 mode de placement" selected, also marked with a red circle 2. Below this, there are options for "Période" (Avec date terme / Sans date terme) and "Type de switch".

1 Le fonds source sélectionné est affiché dans l'aperçu, mais peut toujours être modifié.

2 Ensuite, vous pouvez choisir les fonds que vous souhaitez attribuer à ce 'Dripswitch'. Si vous devez effectuer un switch **vers un seul mode de placement**, vous devez sélectionner cette option.

CONTENU

- Contenu
 - Version actuelle : quelques points importants à noter
 - Comment fonctionne le manuel?
- 1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord**
- 2 Création d'un nouveau contrat**
 - 2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
 - 2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
 - 2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
 - 2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
 - 2.4.1 Options : Switch périodique
 - 2.4.2 Options : Switch périodique du profit
 - 2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
 - 2.5.1 Personne physique
 - 2.5.2 Personne morale
 - 2.6 Attribution bénéficiaire
 - 2.7 Administration
 - 2.8 Aperçu de la souscription
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offre
 - 3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
 - 3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
 - 3.2.2 Demande de souscription
 - 3.2.3 Représentant légal
 - 3.3 Traitement
 - 3.3.1 Déclarations AML par le courtier
 - 3.4 Exécution & confirmation
- 4 Consultation**
 - 4.1 Page d'aperçu du contrat
 - 4.2 Consultation du contrat
 - 4.3 Consultation des documents
- 5 Demande de modification**
- 6 Demande de switch**
- 7 Mise en gage**

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

Ajouter un nouveau mode de placement

32 mode(s) de placement

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Options	Catégorie d'actifs	SFDR
<input type="radio"/> AZ Allianz Fit for Growth	4	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation	Règles de placement		
<input type="radio"/> AZ Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	★★★★○	★★★★☆	Règles de placement	Fonds d'actions	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Defensive Mix LU1899053786	2	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		Fonds à allocation mixte	Art. 6
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth LU0256883504	5	★★★★○	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity LU0294427389	5	★★★★○	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
1 <input checked="" type="radio"/> AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence LU1548499711	6	★★★○○	★★★★☆		Fonds à allocation mixte	Art. 6
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Equity LU1877639325	4	★★★★○	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Sustainability LU1766616152	4	★★★★○	★★★★☆		Fonds à allocation mixte	Art. 8

Confirmer Annuler

1 Sur cet écran, l'objectif est de un mode de placement **comme destination** du 'Dripswitch'.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

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 **1**

De
AX Allianz Securicash
FR0010017731

Vers

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

Période

Avec date terme Sans date terme

Date de début * Date terme * Périodicité *

Type de switch

+ Ajouter

1 Cependant, il est également possible de choisir de switcher **vers plusieurs modes de placement**. Pour ce faire, cette option doit être sélectionnée. Vous pouvez sélectionner les 'règles de placement pour le Dripswitch' via l'onglet en haut pour déterminer vers quels modes de placement il faut effectuer le switch.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

Ajouter un nouveau mode de placement

Filtrer 32 mode(s) de placement

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Options	Catégorie d'actifs	SFDR
<input type="checkbox"/> AZ Allianz Fit for Growth	4	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation	Règles de placement		
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Règles de placement	Fonds d'actions	Art. 8
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix LU1899053786	2	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		Fonds à allocation mixte	Art. 6
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth LU0256883504	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity LU0294427389	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence LU1548499711	6	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Fonds à allocation mixte	Art. 6
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Equity LU1877639325	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Fonds d'actions	Art. 8
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Sustainability LU1766616152	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Fonds à allocation mixte	Art. 8

3 Confirmer Annuler

1 Vous pouvez sélectionner plusieurs modes de placement comme destination pour le 'Dripswitch' ici.

2 En bas, le nombre de modes de placement sélectionnés est affiché, et ceux-ci peuvent être confirmés via ce bouton.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

Contract: Allianz Xcellence - C10465003 > Activity: souscription - 6F180001 > Dripswitch

Allianz Xcellence Souscription Non enregistré

Aperçu

Assurés >

Placements >

- Durée
- Primes
- Règles de placement
- Avoirs sur compte
- Dripswitch**

Preneurs d'assurance >

Attribution bénéficiaire >

Administration >

Dripswitch

Dripswitch Règles de placement dripswitch

AZ Allianz GI Defensive Mix AZ Allianz GI Europe Small Cap E... AZ Allianz GI Global Equity + Ajouter un nouveau mode de placement

100,00%

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Pourcentage	
AZ Allianz GI Defensive Mix LU1899053786	2	-	-	25,00 %	
AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity LU0294427389	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	25,00 %	
AZ Allianz GI Global Equity LU1877639325	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★★	50,00 %	

+ Ajouter un nouveau mode de placement

1 Une fois que les pourcentages ont été déterminés, vous devez retourner à l'onglet "Dripswitch" pour terminer le processus.

2 Une fois que les modes de placement sont sélectionnés, il faut déterminer pour chaque mode de placement sélectionné le pourcentage à transférer vers ce fonds.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

The screenshot shows the 'Dripswitch' configuration interface in the Allianz Xcellence Souscription system. The interface is titled 'Dripswitch' and 'Règles de placement dripswitch'. It includes a sidebar with navigation options like 'Assurés', 'Placements', 'Dripswitch', and 'Administration'. The main content area shows the configuration for a 'Dripswitch' rule. Key fields include: 'De' (AX Allianz Securicash), 'Vers' (Selon les règles de placement dripswitch), 'Période' (Avec date terme), 'Date de début' (26/06/2024), 'Date terme' (25/06/2026), and 'Périodicité' (dropdown menu with options: mensuel, trimestriel, semestriel, annuel). Red circles highlight the 'Période' and 'Périodicité' fields.

- 1 Vous pouvez indiquer pendant quelle période le "Dripswitch" reste actif, **avec ou sans date de fin**. En fonction de ce choix, une date de fin doit être saisie ou non. Cependant, la date de début doit être planifiée après la date de début effective du contrat.
- 2 Pour '**Périodicité**', vous pouvez choisir parmi les options mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.1 : Placements – Options: Switch périodique / Switch périodique du profit

The screenshot shows the 'Dripswitch' configuration interface in the Allianz Xcellence Souscription system. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area is titled 'Dripswitch' and contains the following fields:

- De:** AX Allianz Securicash FRO010017731
- 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:** A dropdown menu with a red circle and the number 1 highlighting it. The options are: Montant, Nombre d'unités, Pourcentage, Pourcentage croissant, and Pourcentage du profit.

1 Via le **"Type de switch"**, il est possible de **distinguer** l'option 'Switch périodique' (dynamisation progressive de l'épargne) et l'option 'Switch périodique du profit' (gestion active des plus-values).

Le **'Switch périodique'** peut être exprimé selon les types de switch suivants :

- exprimé **en montant** en euros
- exprimé **en nombre d'unités** du fonds source
- exprimé **en pourcentage** du fonds source
- exprimé **en pourcentage croissant**, le système calculant automatiquement le pourcentage en fonction du nombre d'"événements" restants, de sorte que le fonds source soit entièrement switché à la date de fin. Ce type de switch est donc uniquement possible pour une période 'avec date de fin'.

Le **'Switch périodique du profit'** est activé selon le type de switch : exprimé **en pourcentage du profit**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.2 : Placements – Options : Limitation de risque dynamique

The screenshot displays the 'Règles de placement' (Investment Rules) configuration page in the Allianz Xcellence system. The page is for a contract 'Contrat: Allianz Xcellence - C10557296' and an activity 'Activité: souscription - 70FC0004'. The user is identified as 'AN D HALLUIN (bridge)'. The main content area shows a table of investment rules for 'AX Allianz Securicash' (100.00% total). The table has columns for 'Mode de placement', 'Classe de risque', 'Morningstar Sustainability', 'Morningstar Rating', and 'Pourcentage'. Three rules are listed: 'AX Allianz Securicash' (Risk Class 1, 80.00%), 'AX Allianz GI All China Equity' (Risk Class 5, 10.00%), and 'AX Allianz Fit for Growth' (Risk Class 4, 10.00%). A red circle with the number '1' highlights the 'Ajouter une option' button in the left sidebar menu under the 'Pré' section.

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Pourcentage
AX Allianz Securicash FR0010017721	1	🌱🌱🌱🌱🌱		80,00 %
AX Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	10,00 %
AX Allianz Fit for Growth	4			10,00 %

1 Si vous souhaitez ajouter une **'Limitation de risque dynamique'** à votre contrat en tant qu'option, choisissez 'Ajouter une option' et sélectionnez ensuite 'Limitation dynamique du risque'.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.2 : Placements – Options : Limitation de risque dynamique

Allianz

Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Limitation de risque dynamique

Allianz Xcellence Soudscription

←] Aperçu

Assurés ▾
Assuré 1
Assuré 2

Placements ▾
Durée
Primes
Règles de placement
Avoirs sur compte
Limitation de risque dynamique
[+ Ajouter option](#)

Preneurs d'assurance ▾
Preneur d'assurance 1
Preneur d'assurance 2
Clause d'exercice

Attribution bénéficiaire ▾
Bénéficiaires

Administration ▾
Options administratives

Limitation de risque dynamique

De
[+ Sélectionner un mode de placement](#) **1**

Vers
AX Allianz Securicash
FR0010017731

Cours
Baisse de cours * Cours de référence - Cours actuel -
① % - -

Période
Date de début * Délai de carence
 ▾

[+ Ajouter](#)

- 1 Choisissez ici le fonds 'source' sur lequel vous souhaitez appliquer une limitation dynamique de risque.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.2 : Placements – Options : Limitation de risque dynamique

52 mode(s) de placement

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Options
<input type="radio"/> AX Allianz Fit for Growth	4	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation	Règles de placement
<input type="radio"/> AX Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Règles de placement
<input type="radio"/> AX Allianz Carmignac Patrimoine FR0010135103	3	🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	
<input type="radio"/> AX Allianz DNCA Alpha Bonds LU1694789378	2	Pas d'évaluation	★★★★☆	
<input type="radio"/> AX Allianz DNCA Global Sport Equity LU2310056762	5	🌱🌱🌱🌱🌱	Pas d'évaluation	
<input type="radio"/> AX Allianz DNCA Invest Eurose LU0284394151	3	🌱🌱🌱🌱	★★★★★	
<input type="radio"/> AX Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable LU0907928062	3	🌱🌱🌱🌱	★★★★★	
<input type="radio"/> AX Allianz Eurazeo Private Value Europe FR0013301561	3	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation	
<input type="radio"/> AX Allianz Europe Equity Growth LU0256883504	5	🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	
<input type="radio"/> AX Allianz Europe Small Cap Equity	4	🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	

Confirmier Annuler

- 1 Sélectionnez le mode de placement sur lequel la limitation dynamique du risque doit être appliquée. Appuyez ensuite sur le bouton 'Confirmer' en bas de l'écran.
- 2 Dans la colonne 'Options', vous trouverez en haut les modes de placement déjà attribués au contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.4.2 : Placements – Options : Limitation de risque dynamique

Allianz

Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Limitation de risque dynamique

Allianz Xcellence Souscription

[←\] Aperçu](#) **4**

Assurés

Assuré 1

Assuré 2

Placements

Durée

Primes

Règles de placement

Avoirs sur compte

Limitation de risque dynamique

[+ Ajouter option](#)

Preneurs d'assurance

Preneur d'assurance 1

Preneur d'assurance 2

Clause d'exercice

Attribution bénéficiaire

Bénéficiaires

Administration

Options administratives

Limitation de risque dynamique

De AX Allianz GI All China Equity LU2309373897

Vers **1** AX Allianz Securicash FR0010017731

Cours

Baisse de cours * **2** 10,00 % Cours de réf. 09/06/2024 € 591,04 Cours actuel € 591,05 0,00%

Période

Date de début * 10/06/2024

Délai de carence

3 [+ Ajouter](#)

- 15 jours
- 30 jours
- 45 jours
- 60 jours

- 1** Pour l'option 'Limitation de risque dynamique', le fonds 'cible' par défaut est le mode de placement 'AX Allianz Securicash'.
- 2** Veuillez également spécifier la baisse de cours, la date de début de l'option et éventuellement un 'délai de carence'.
- 3** Vous pouvez ajouter cette option plusieurs fois au contrat, à chaque fois pour un fonds 'source' spécifique.
- 4** Une fois cette option entièrement configurée, retournez à l'aperçu pour enregistrer cette/ces option(s) en utilisant le bouton orange 'Confirmer'.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.1 : Création du preneur d'assurance – personne physique

🏠 > Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Preneur d'assurance 1 - Ambre Gau

Allianz Xcellence Souscription

←] Aperçu

Assurés ▾
Assuré 1
Assuré 2

Placements ▾
Durée
Primes
Règles de placement
Avoirs sur compte
Limitation de risque dynamique
[+ Ajouter option](#)

Preneurs d'assurance ▾
Preneur d'assurance 1
Preneur d'assurance 2
Clause d'exercice

Attribution bénéficiaire ▾
Bénéficiaires

Administration ▾
Options administratives

Preneur d'assurance 1

Rechercher

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

Le preneur d'assurance est la même personne que l'assuré

Données personnelles

15/15 champs obligatoires

Numéro de personne

Prénom * Nom de famille * Numéro de registre national *

Lieu de naissance * Pays de naissance * Date de naissance *

Nationalité * 2ème nationalité

Type d'ID Carte d'identité n° * Valable jusqu'au *

Genre *

Domicile

Pays * Code postal * Commune *

1 Si le "preneur d'assurance" n'est pas la même personne que l'"assuré" mais qu'il est déjà enregistré dans ce système, cette personne peut être recherchée via la fonction de recherche en utilisant (une partie du) nom ou le numéro de registre national. Il est également possible de lire les données de la carte d'identité électronique (eID) s'il s'agit d'une nouvelle personne, ou d'entrer manuellement toutes les données personnelles de cette personne.

2 Si le "preneur d'assurance" est la même personne que l'"assuré", il suffit de le spécifier ici. Toutes les données personnelles déjà connues seront alors automatiquement remplies.

3 Attention !
Pour le "preneur d'assurance", plus de données sont nécessaires que pour l'"assuré", y compris "l'activité professionnelle" (entre autres : voir les pages suivantes).

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.1 : Création du preneur d'assurance – personne physique

Allianz

Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Preneur d'assurance 1 - Ambre Gau

Allianz Xcellence Souscription

[← Aperçu](#)

Assurés

- Assuré 1
- Assuré 2

Placements

- Durée
- Primes
- Règles de placement
- Avoirs sur compte
- Limitation de risque dynamique
- [+ Ajouter option](#)

Preneurs d'assurance

- Preneur d'assurance 1**
- Preneur d'assurance 2
- Clause d'exercice

Attribution bénéficiaire

- Bénéficiaires

Administration

- Options administratives

Personnes Politiquement Exposées (PEP) 2/2 champs obligatoires

Function(s) PEP * 1 ou plus

1

Relation(s) PEP * 1 ou plusieurs

1

Activité professionnelle 1/1 champs obligatoires

Activité professionnelle *

Identification fiscale 2/6 champs obligatoires

Citoyen américain *

Travaillez-vous aux Etats Unis *

Avez-vous (eu) un numéro TIN américain *

Avez-vous (eu) un numéro de sécurité sociale (SSN) des Etats-Unis *

1 Pour le "preneur d'assurance", plus de données sont nécessaires que pour l'"assuré", y compris quelques questions sur les **"Personnes Politiquement Exposées"**, également connues sous le nom de **PEP**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.1 : Création du preneur d'assurance – personne physique

The screenshot displays the Allianz Xcellence Souscription interface. The main content area is divided into three sections:

- Personnes Politiquement Exposées (PEP)**: 2/2 champs obligatoires. Fields include 'Function(s) PEP *' (Aucune, 1 ou plusieurs) and 'Relation(s) PEP *' (Aucune, 1 ou plusieurs).
- Activité professionnelle**: 1/1 champs obligatoires. Field includes 'Activité professionnelle *' (uniquement autres activités (profession...)).
- Identification fiscale**: 2/6 champs obligatoires. Fields include 'Citoyen américain *' (Oui, Non), 'Travaillez-vous aux Etats Unis *' (Oui, Non), 'Avez-vous (eu) un numéro TIN américain *' (Oui, Non), and 'Avez-vous (eu) un numéro de sécurité sociale (SSN) des Etats-Unis *' (Oui, Non).

A red circle with the number '1' is placed over the 'Identification fiscale' section header.

- 1 Pour le "preneur d'assurance", plus de données sont nécessaires que pour l'"assuré", y compris quelques questions relatives à "l'identification fiscale", également connue sous le nom de **FATCA / CRS**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.1 : Création du preneur d'assurance - personne physique

The screenshot shows the Allianz Xcellence Souscription interface. The breadcrumb trail is: Contrat: Allianz Xcellence - C10557296 > Activité: souscription - 70FC0004 > Clauses. The main heading is 'Allianz Xcellence Souscription'. On the left, there is a sidebar menu with 'Aperçu' selected. The main content area is titled 'Clause d'exercice' and 'En cas de décès de Ambre Gau'. A red circle with the number '1' highlights the 'Transfert à:' section. The options are: le deuxième preneur d'assurance, <cessionnaire (post mortem)>, and personne (les 'droits du preneur d'assurance' seront bloqués). Below this, there is a text box: 'En cas de décès de Ambre Gau les 'droits du preneur d'assurance' peuvent être exercés par Jean-Alexandre Andlauer.' The next section is 'En cas de décès de Jean-Alexandre Andlauer', with options: le premier preneur d'assurance, <cessionnaire (post mortem)>, and personne (les 'droits du preneur d'assurance' seront bloqués). Below this, there is a text box: 'En cas de décès de Jean-Alexandre Andlauer les 'droits du preneur d'assurance' peuvent être exercés par Ambre Gau.'

1 Cette **clause d'exercice** régit les droits du contrat en cas de décès de l'un des deux preneurs d'assurance.

Dans le cas de 2 preneurs d'assurance, la clause d'exercice est activée.

Dans ce cas, il est possible de choisir de transférer les droits du contrat :

- Soit au dernier survivant des preneurs d'assurance (choix par défaut)
- Soit à une tierce personne, à identifier ici
- Soit à personne, ce qui bloquera le contrat pour la durée restante.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.1 : Création du preneur d'assurance – personne physique

Allianz

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

Allianz Xcellence Souscription

[←\] Aperçu](#)

Assurés ▾

Assuré 1

[+ Ajouter assuré](#)

Placements ▾

Durée

Primes

Règles de placement

Avoirs sur compte

Limitation de risque dynamique

[+ Ajouter option](#)

Preneurs d'assurance ▾

Preneur d'assurance 1

Clause d'exercice

[+ Ajouter preneur d'assurance](#)

Attribution bénéficiaire ▾

Bénéficiaires

Administration ▾

Options administratives

Clause d'exercice

En cas de décès de Jean-Alexandre Andlauer

Transfert à:

l'assuré **1**

<cessionnaire (post mortem)>

personne (les 'droits du preneur d'assurance' seront bloqués)

En cas de décès de Jean-Alexandre Andlauer les 'droits du preneur d'assurance' peuvent être exercés par Ambre Gau.

1 Cette **clause d'exercice** réglemente les droits du contrat en cas de décès du preneur d'assurance.

C'est également le cas si **l'assuré est différent du preneur d'assurance.**

Dans ce cas, il est possible de choisir de transférer les droits du contrat :

- Soit à l'assuré (choix par défaut)
- Soit à une tierce personne, à identifier ici
- Soit à personne, ce qui bloquera le contrat pour la durée restante.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.2 : Création du preneur d'assurance – personne morale

The screenshot displays the Allianz Xcellence (corporate) Souscription interface. The breadcrumb trail is: Contrat: Allianz Xcellence (corporate) - CTUbb/29/ > Activité: souscription - /UF-CUUU5 > Preneur d'assurance 1. The page title is "Allianz Xcellence (corporate) Souscription". A sidebar on the left contains navigation options: Assurés (Assuré 1, + Ajouter assuré), Placements (Durée, Primes, Règles de placement, Avoirs sur compte, + Ajouter option), Preneurs d'assurance (Preneur d'assurance 1), Attribution bénéficiaire (Bénéficiaires), and Administration (Options administratives). The main content area is titled "Preneur d'assurance 1" and features a search bar labeled "Rechercher" with a placeholder "Q. Nom, Numéro, ..." (marked with a red '2'). Below the search bar are two sections: "Données personnelles" (0/8 champs obligatoires) and "Communication" (0/1 champs obligatoires). The "Données personnelles" section includes fields for "Numéro de personne" (63 414480), "Dénomination sociale *", "Forme juridique *", "Numéro d'entreprise *", "Siège social" (Pays *, Code postal *, Commune *), "Rue *", and "Numéro *". The "Communication" section includes an "E-mail *" field. A green circle with the number "1" is positioned above the main form area.

1 Pour rappel : si le preneur d'assurance est une personne morale, la version "corporate" du produit souhaité doit être sélectionnée sur la page d'accueil de ce portail.

2 Si le "preneur d'assurance" existe déjà dans le système, cette personne morale peut être recherchée via la fonction de recherche en utilisant (une partie du) nom ou le numéro d'entreprise (KBO). Si le "preneur d'assurance" est nouveau, il est possible d'entrer manuellement toutes les données personnelles de cette personne morale. Les champs obligatoires diffèrent logiquement pour certaines rubriques de ceux pour une personne physique.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.5.2 : Création du preneur d'assurance – personne morale

The screenshot shows the Allianz Xcellence (corporate) Souscription interface. The breadcrumb navigation path is highlighted with a red circle 1. The 'Statuts' section contains a 'Publication' form with a dropdown menu for 'Source de publication des statuts' (Le Moniteur Belge), a date field (16/01/2023), and a reference field. A red circle 2 highlights a link 'Lien vers la source de publication'. The 'Bénéficiaires effectifs UBO' section has a question 'L'entreprise (ou la société mère) est-elle cotée en Bourse?' with 'Oui' and 'Non' buttons. Below this, there are input fields for 'Leo Emmers' and 'Paula Joosten', with a red circle 3 highlighting the '+ Ajouter UBO' button. The 'Administrateurs' section has an input field for 'Leo Emmers' and a red circle 4 highlighting the '+ Ajouter administrateur' button.

- 1 Pour rappel : si le preneur d'assurance est une personne morale, **la version "corporate"** du produit souhaité doit être sélectionnée sur la page d'accueil de ce portail.
- 2 Pour la publication des **statuts**, **un lien vers la source** de publication est prévu.
- 3 Si la personne morale n'est pas cotée en bourse, les **bénéficiaires effectifs (UBO)** doivent être définis ici.
- 4 Les **administrateurs** de la personne morale peuvent également être ajoutés.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

1 Enregistré
Dernier enregistrement 16:57

Bénéficiaires
En cas de décès

2 Options

- Partenaire et enfants bénéficient du même ordre de priorité
- Retour conventionnel
- Texte libre

3 Ordre des lignes de bénéfice

- 1 :: : Ambre Gau
- 2 Le conjoint ou le cohabitant légal d'Ambre Gau
- 3 :: : Les enfants d'Ambre Gau, à parts égales
- 4 :: : Les petits-enfants d'Ambre Gau, à parts égales
- 5 :: : Les parents d'Ambre Gau, à parts égales
- 6 :: : Les frères et sœurs d'Ambre Gau, à parts égales
- 7 :: : La succession d'Ambre Gau

1 L'écran relatif à la "désignation en cas de décès" diffère selon qu'il y ait un ou deux preneurs d'assurance définis dans le contrat.

Ceci est l'écran dans le cas d'un **preneur d'assurance**.

2 Dans le cas d'un seul preneur d'assurance, il est possible d'ajouter ces options à la désignation des bénéficiaires.

3 Il existe un ordre de priorité standard des bénéficiaires défini. Celui-ci peut être facilement modifié en utilisant les flèches noires ou en supprimant une ligne avec le bouton situé tout à droite.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

Allianz Xcellence Souscription

Bénéficiaires

En cas de décès

Options

- Partenaire et enfants bénéficiaire du même ordre de priorité
- Retour conventionnel
- Texte libre

Retour conventionnel

Montant de la donation € 6.200,00

Date de la donation

Cession partielle du droit de rachat

Pour un capital égal ou inférieur à 6.200,00 EUR:

Ordre des lignes de bénéfice

1. Bénéficiaires nominatifs à parts égales:

+ Créer un nouveau bénéficiaire

À défaut, ou pour le solde éventuel:

Ordre des lignes de bénéfice

1. Le conjoint ou le cohabitant légal de ...

Le conjoint ou le cohabitant légal d'Ambre Gau

- 1 L'écran relatif à la "désignation en cas de décès" diffère selon qu'il y ait un ou deux preneurs d'assurance définis dans le contrat. Ceci est l'écran dans le cas d'un **preneur d'assurance**.
- 2 La **clause "Retour conventionnel"** peut être ajoutée si ce contrat est (en partie) le résultat d'une donation. La condition pour cette clause est qu'il n'y ait qu'un seul preneur d'assurance et un seul assuré définis dans le contrat, et qu'il s'agisse de la même personne. Le **montant de la donation** peut être identifié ici afin que le donateur puisse récupérer facilement sa donation en cas de décès prématuré du bénéficiaire, sans par exemple de droits de succession.
- 3 Le **montant de la donation** est automatiquement rempli avec le montant des "Primes" du contrat. Ce montant peut être ajusté à un montant inférieur ou égal aux "Primes" du contrat. De plus, la **date de la donation** doit également être renseignée.
- 4 Enfin, le **donateur** doit également être défini en tant que bénéficiaire nominatif.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

1 L'écran relatif à la "désignation en cas de décès" diffère selon qu'il y ait un ou deux preneurs d'assurance définis dans le contrat. Ceci est l'écran dans le cas de **deux preneurs d'assurance**.

2 Dans le cas de deux preneurs d'assurance, il est possible d'ajouter ces options à la désignation des bénéficiaires.

3 Il existe un ordre de priorité standard des bénéficiaires défini. Celui-ci peut être facilement modifié en utilisant les flèches noires ou en supprimant une ligne de bénéficiaires avec le bouton situé tout à droite. À l'intérieur d'une ligne de bénéficiaires, celle-ci peut être spécifiée de manière plus précise via le bouton radio.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

Bénéficiaires

En cas de décès

Options

Avec répartition de bénéfice (- par preneur d'assurance)

Texte libre

- Pour 50% de la prestation:

Ordre des lignes de bénéfice

1. Les enfants de ...

Les enfants d'Armand Gau, à parts égales

Les enfants connus d'Armand Gau et Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les enfants d'Armand Gau et les enfants de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

2. Les petits-enfants de ...

Les petits-enfants d'Armand Gau, à parts égales

Les petits-enfants connus d'Armand Gau et Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les petits-enfants d'Armand Gau et les petits-enfants de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

3. Les parents de ...

Les parents d'Armand Gau, à parts égales

Les parents d'Armand Gau et les parents de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

4. Les frères et sœurs de ...

Les frères et sœurs d'Armand Gau, à parts égales

Les frères et sœurs d'Armand Gau et les frères et sœurs de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

5. La succession ou les héritiers légaux de ...

La succession d'Armand Gau ou Jean-Alexandre Ardouin, selon qui est décédé le dernier

Les héritiers légaux d'Armand Gau ou Jean-Alexandre Ardouin, selon qui est décédé le dernier, à parts égales

Ajouter des options au classement

Les parents jusqu'au deuxième degré d'Armand Gau, à parts égales

Les ascendants de ...

Bénéficiaires nommés à parts égales:

Bénéficiaire nommé (personne morale)

Bénéficiaire nommé

- Pour l'autre 50% de la prestation:

Ordre des lignes de bénéfice

1. Les enfants de ...

Les enfants de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les enfants connus d'Armand Gau et Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les enfants d'Armand Gau et les enfants de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

2. Les petits-enfants de ...

Les petits-enfants de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les petits-enfants connus d'Armand Gau et Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les petits-enfants d'Armand Gau et les petits-enfants de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

3. Les parents de ...

Les parents de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

Les parents d'Armand Gau et les parents de Jean-Alexandre Ardouin, à parts égales

1 L'écran relatif à la "désignation en cas de décès" diffère selon qu'il y ait un ou deux preneurs d'assurance définis dans le contrat. Ceci est l'écran dans le cas de **deux preneurs d'assurance**.

2 Dans le cas de deux preneurs d'assurance, il est possible d'ajouter ces options à l'attribution bénéficiaire, ce qui divise la désignation en deux et nécessite que l'attribution soit déterminée séparément pour chaque preneur d'assurance.

3 Si une répartition de bénéfice a été choisie, alors l'ordre des bénéficiaires doit être déterminé séparément pour chaque preneur d'assurance, pour 50 % du versement pour chacun.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

Ajouter des options au classement 1

Les parents jusqu'au deuxième degré de ... + [Ajouter](#)

Les ascendants de ... + [Ajouter](#)

Bénéficiaires nominatifs à parts égales: + [Ajouter](#) 2

Bénéficiaire nominatif (personne morale) + [Ajouter](#)

Bénéficiaire nominatif + [Ajouter](#)

1 Au bas de l'écran concernant l'« attribution en cas de décès », **que ce soit pour 1 ou 2 preneurs d'assurance**, vous trouverez encore ces options.

2 Ici, il est possible **d'ajouter d'autres lignes de bénéficiaires**, telles qu'un **bénéficiaire nominatif**, à la désignation de bénéficiaires de ce contrat, en cliquant simplement sur "ajouter".

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

Créer un nouveau bénéficiaire **1**

Prénom Nom de famille

Lieu de naissance Pays de naissance Date de naissance

Nationalité

Pays Code postal Commune

Rue Numéro

Ajouter Annuler

- 1 Après avoir cliqué sur "ajouter" pour **un bénéficiaire nominatif**, plusieurs données doivent être renseignées pour identifier le bénéficiaire.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.6 : Attribution bénéficiaire

The screenshot shows the Allianz Xcellence Souscription interface. The top navigation bar includes the Allianz logo, the user name 'AN D HALLUIN (bridge)', and a 'Non enregistré' warning. The breadcrumb trail is: Contrat: Allianz Xcellence - C10557248 > Activité: souscription - 70E801AE > Bénéficiaires. The main heading is 'Allianz Xcellence Souscription'. On the left, there is a sidebar menu with categories: 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), and Attribution bénéficiaire. The main content area is titled 'Bénéficiaires' and has a sub-section 'En cas de décès'. It displays a list of beneficiaries, with the first one being 'Bénéficiaire nominatif'. A red circle with the number 1 highlights the checkbox 'Avec acceptation de bénéfice' which is currently unchecked. The beneficiary details are as follows:

Nom	An D'Halluin	Lieu de naissance	Kortrijk
Date de naissance	05/05/1982	Pays de naissance	Belgique
Nationalité	Belgique	Commune	8540 Deerlijk
Pays	Belgique		
Rue	Kapelstraat 110		

Below the beneficiary details, there are options to 'Ajouter des options au classement': 'Les parents jusqu'au deuxième degré de ...' and 'Les ascendants de ...', each with an '+ Ajouter' button.

- 1 Une fois que le "bénéficiaire nominatif" a été ajouté à l'ordre de priorité, l' "acceptation de bénéfice" peut être ajoutée en la cochant.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.7 : Administration

Allianz

Contrat: Allianz Xcellence - C10557218 > 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 % **1**

Frais de gestion

Volume des primes

Prévu € 6.200,00 **2**

Supplémentaire € 0,00

Total € 6.200,00 **3**

- 1** Ici, la **commission** peut être ajustée si nécessaire.
- 2** Pour le **calcul des frais de gestion**, le volume des primes est important.
 - Sous « **Prévu** », vous trouverez la prime prévue pour ce contrat. Elle apparaît dès que vous avez appuyé sur "Calculer" via le bouton en haut à droite de la page d'aperçu.
 - Sous « **Supplémentaire** », vous devez mentionner manuellement toutes les primes déjà payées par le client pour d'autres contrats d'investissement réduites du montant brut des retraits, qu'ils aient été conclus via cette plateforme ou en dehors de cette plateforme.
- 3** Il s'agit de la **dernière étape** dans la création d'un nouveau contrat. Via le bouton "Aperçu" en haut à gauche, vous pouvez toujours revenir à l'aperçu de ce contrat. Sur la page d'aperçu, comme déjà mentionné, vous pouvez enregistrer le contrat en cours de route, même s'il n'est pas encore terminé.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 2.8 : Aperçu de la souscription

The screenshot displays the Allianz Xcellence Souscription interface. At the top, the Allianz logo and user information (AND HALLUIN (bridge)) are visible. The main header shows the contract details: "Contrat: Allianz Xcellence - C10557248" and "Activité: souscription - 70E801AE".

The main content area is divided into several sections:

- Summary:** A table showing "Durée" (05/06/2024), "Primes Unique" (€ 6.200,00), and "Avoirs sur compte" (€ 5.901,39).
- Assurés:** Two insured parties: "Assuré 1" (Ambre Gau) and "Assuré 2" (Jean-Alexandre Andlauer).
- Placements:** A table with columns for "Durée", "Primes", "Règles de placement", and "Avoirs sur compte".
- Preneurs d'assurance:** Two policyholders: "Preneur d'assurance 1" (Ambre Gau) and "Preneur d'assurance 2" (Jean-Alexandre Andlauer), along with a "Clause d'exercice".
- Attribution bénéficiaire:** A section for "Bénéficiaires".
- Administration:** A section for "Options administratives".

On the right side, a "Workflow souscription" sidebar shows the progress of the process through four steps: 1. Offre, 2. Demande, 3. Traitement, and 4. Exécution & confirmation. A green circle with the number "1" is overlaid on the "Assurés" section.

1 Voici un **aperçu** de l'état actuel du contrat. Des modifications sont toujours possibles en cliquant sur la tuile souhaitée. Si le contrat doit être interrompu, la version actuelle peut être **sauvegardée temporairement** en utilisant le bouton en haut à droite.



MODULE 3

Workflow

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3 : Workflow

The screenshot displays the Allianz Xcellence Souscription interface. At the top, there's a navigation bar with the Allianz logo and user information 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below it, the contract details are shown: 'Contrat: Allianz Xcellence - C10557248' and 'Activité: souscription - 70E801AE'. The main content area is divided into several sections:

- Summary:** A table showing 'Durée' (05/06/2024), 'Primes Unique' (€ 6.200,00), and 'Avoirs sur compte' (€ 5.901,39).
- Assurés:** Two insured persons: 'Assuré 1' (Ambro Gau) and 'Assuré 2' (Jean-Alexandre Andlauer).
- Placements:** Configuration for 'Durée' (Pour la vie), 'Primes Unique' (€ 6.200,00), 'Règles de placement', and 'Avoirs sur compte'. A '+ Ajouter option' button is visible.
- Preneurs d'assurance:** 'Preneur d'assurance 1' (Ambro Gau), 'Preneur d'assurance 2' (Jean-Alexandre Andlauer), and 'Clause d'exercice' (Les 'droits du preneur d'assurance' (ract)).
- Attribution bénéficiaire:** A 'Bénéficiaires' button.
- Administration:** An 'Options administratives' button.

On the right side, a 'Workflow souscription' sidebar shows a 4-step process: 1. Offre, 2. Demande, 3. Traitement, 4. Exécution & confirmation. A green circle with the number '1' is overlaid on the 'Administration' section of the main interface.

- 1 Pour **finaliser** la souscription (ou les avenants), le **Workflow** doit être suivi. Via le Workflow, vous pouvez facilement suivre toutes les étapes du processus de souscription. Le Workflow peut être divisé en **4 grandes étapes**, qui seront détaillées dans les pages suivantes :
 - Offre
 - Demande
 - Traitement
 - Exécution & confirmation

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.1 : Offre

The screenshot displays the Allianz Xcellence Souscription interface. The main area shows a 'Workflow souscription' with four steps: 1. Offre, 2. Demande, 3. Traitement, and 4. Exécution & confirmation. Step 1 is active and contains a list of tasks: 'Émettre - Offre (optionnelle)', 'Émettre - Documents précontractuels', 'Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Ambre Gau)', 'Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Jean Alexandre Andlauer)', 'Émettre (à signer) - Demande de souscription', 'Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Ambre Gau)', and 'Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Jean-Alexandre Andlauer)'. Step 2 contains 'Déclarer - Déclaration AML par front office' and 'Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Assurés', 'Placements', 'Preneurs d'assurance', and 'Administration'. A top navigation bar shows the user 'AN D HALLUIN (bridge)' and a 'Confirmer' button. A 'Document(s) émis' button is also visible.

- 1** Sous Offre, il y a 2 activités possibles :
 - **l'émission d'une offre** est facultative et peut donc être sautée. Vous pouvez le faire en supprimant la ligne via les trois points.
 - **l'émission des documents précontractuels** est une étape obligatoire et doit être complétée avant que l'Étape 2 puisse commencer.
- 2** Les **documents précontractuels** peuvent être téléchargés en haut en appuyant sur le bouton **"Confirmer"**. Ensuite, les documents émis peuvent être **téléchargés** via ce bouton.
 - les Conditions Générales
 - le Règlement de Gestion
 - le Document d'Information Précontractuelle SFDR

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2 : Demande

The screenshot displays the 'Workflow souscription' interface in the Allianz Xcellence system. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user 'AN D HALLUIN (bridge)'. The breadcrumb trail shows 'Contrat: Allianz Xcellence - C70557248' and 'Activité: souscription - 70E801AE'. The main content area is divided into a left sidebar and a central workspace. The sidebar contains sections for 'Assurés', 'Placements', 'Preneurs d'assurance', 'Attribution bénéficiaire', and 'Administration'. The central workspace shows a progress bar with four steps: 1. Offre (completed), 2. Demande (active), 3. Traitement, and 4. Exécution & confirmation. The 'Demande' step is expanded, showing a list of tasks with checkboxes and links to questionnaires. A red circle with the number '1' highlights the 'Demande' step in the progress bar, and another red circle with the number '2' highlights the 'Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance' task in the list.

- 1 Pour la **Demande**, les étapes suivantes sont possibles :
 - les déclarations AML du preneur d'assurance
 - l'émission du document "Demande de souscription", qui doit être signé par le preneur d'assurance
 - le chargement des documents nécessaires pour traiter le dossier
- 2 Tout d'abord, le(s) preneur(s) d'assurance doit(vent) remplir le **questionnaire AML**. Seulement une fois qu'il(s) est(sont) complété(s), l'activité peut être cochée.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.1 : Demande – Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance

Allianz Life Portal

Déclaration AML par preneur d'assurance

33% **2**

Est-ce que de l'argent en provenance de l'étranger (hors Belgique) est utilisé pour payer les primes?

Oui Non **1**

Négociez-vous avec un autre assureur pour souscrire un contrat d'assurance-vie ou un contrat de rente?

Oui Non

Quelle est votre profession?

Confirmer

1 Ce questionnaire est facile à remplir en sélectionnant simplement la réponse à chaque fois.

2 Lors de la saisie des déclarations AML, vous pouvez suivre en haut dans quelle mesure ce questionnaire a déjà été rempli.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.1 : Demande – Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance

AML-verklaringen door verzekeringnemer

100%

Ja **Neen**

Wat is de oorsprong van het geld dat u gebruikt om de premie voor het eerste jaar te betalen?

Premie eerste jaar: 150.000,00 EUR
Verklaard bedrag (Fiebe Voet): 30.000,00 EUR
Verklaard bedrag (Bruno Andres): 0,00 EUR
Totaal verklaard bedrag: 30.000,00 EUR
Te verklaren bedrag: 120.000,00 EUR

- Opbrengsten uit de normale activiteit
- Kapitaal afkomstig van een vorige belegging
- Aanvullend pensioenkapitaal
- Verkoop onroerend goed
- Verkoop van een bedrijf
- Verkoop roerend goed
- Erfenis
- Schenking
- Scheiding
- Andere

Opbrengsten uit de normale activiteit: bedrag

€ 30.000,00

Bevestigen

1 Avec la barre latérale, vous pouvez faire défiler vers le bas.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.2 : Demande – Demande de souscription

Activité: souscription - 70FC0004

AN D HALLUIN (bridge)

Non enregistré Confirmer

5 Document(s) émis

Actions

Workflow souscription

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

1 Offre

- ✓ Émettre - Documents précontractuels ...

2 Demande

- ✓ Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Ambre Gau) [Questionnaire](#)
- ✓ Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Jean-Alexandre Andlauer) [Questionnaire](#)
- 1 Émettre (à signer) - Demande de souscription [Signataires](#) 2
- Recevoir - Copie de la Carte d'Identité (Ambre Gau) [Télécharger des documents](#)
- Recevoir - Copie de la Carte d'Identité (Jean-Alexandre Andlauer) [Télécharger des documents](#)

3 Traitement

- Déclarer - Déclaration AML par front office [Questionnaire](#)

4 Exécution & confirmation

- Exécuter et confirmer Ouverture et émission du certificat personnel

1 À cette étape, vous pouvez émettre la demande de souscription.

2 Si nécessaire, via ce lien "Signataires", il est également possible de **désigner un représentant légal**, par exemple dans le cas **d'un preneur d'assurance mineur**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.3 : Demande – Représentant légal

The screenshot displays the 'Signataires' section of the Allianz Xcellence 'Souscription' interface. It features two signatory cards. The first card, for 'Ambre Gau', has a checked checkbox for 'Représentation par un autre signataire' and a red circle with the number '1' next to it. The second card, for 'Jean-Alexandre Andlauer', has an unchecked checkbox for the same option. A green circle with the number '2' is positioned below the second card. The interface includes a breadcrumb trail, a user profile, and a 'Non enregistré' warning.

1 Pour chaque "signataire", il est possible de désigner **un ou plusieurs représentants légaux** qui agiront et signeront à la place du signataire. Cela peut être fait en cochant d'abord cette case, puis en ajoutant le(s) représentant(s) légal(aux).

2 Dans cet aperçu, vous trouverez **toutes les personnes qui doivent signer le document "Demande de souscription"**. Il est possible de désigner un ou plusieurs représentants légaux pour chaque personne.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.3 : Demande – Représentant légal

Allianz

[Contrat: Allianz Xcellence - C10557296](#) > [Activité: souscription - 70FC0004](#) > [Signataires](#) > [Signataire pour Ambre Gau](#)

Allianz Xcellence Souscription

Signataire pour

Rechercher **1**

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

Données personnelles 0/13 champs obligatoires

Numéro de personne

Prénom *

Nom de famille *

Numéro de registre national

Lieu de naissance *

Pays de naissance *

Date de naissance *

Nationalité *

2ème nationalité

Type d'ID

Carte d'identité n°

Valable jusqu'au *

Domicile

Pays *

Code postal *

Commune *

Rue *

Numéro *

Autres adresses

[+ Ajouter une adresse](#)

2

- 1** Le signataire peut être créé de la même manière que pour un assuré ou un preneur d'assurance :
 - soit en **recherchant la personne** par nom (prénom) ou numéro de registre national, s'il existe déjà dans le système
 - soit en **chargeant la carte d'identité électronique** de la personne
 - soit en **saisissant manuellement** les informations de la personne.
- 2** Avec la barre latérale, vous pouvez faire défiler vers le bas.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.3 : Demande – Représentant légal

Allianz Xcellence Souscription

Autres adresses
[+ Ajouter une adresse](#)

Communication et compétence de signer

Adresses pour communiquer avec Albert DUBOIS

Route des Moulins 72, 4163 Tavier

an.challuin@allianz.be

RUE DE WATTIMÉZ 1, 7618 Taintignies

Compétence de signer **1**

Seul

Avec un autre signataire (PEP)

Avec deux autres signataires

Aucune 1 ou plusieurs

Relation(s) PEP *

Aucune 1 ou plusieurs

Confirmer **2**

1 Sous **"Compétence de signer"**, vous pouvez indiquer si cette personne agit seule ou si d'autres signataires doivent être ajoutés.

2 En cliquant sur **"Confirmer"**, cette personne sera ajoutée en tant que **"Signataire"**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2.3 : Demande – Représentant légal

Contrat: Allianz Xcellence - C10465004 > Activité: souscription - 6F180002 > Signataires

Allianz Xcellence Souscription Non enregistré

[Aperçu](#)

Signataires

Liesbet Delsaert

Preneur d'assurance | Assuré

Représentation par un autre signataire 2

Paul Janssens 1 [✎](#) [🗑️](#)

[+ Ajoutez deuxième représentant](#) ⚠️

Paul Janssens

Preneur d'assurance | Assuré

Représentation par un autre signataire

- 1 Après confirmation, le représentant légal apparaît dans l'aperçu des signataires.
- 2 Cela peut toujours être modifié ou supprimé.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2 : Demande – Demande de souscription

Allianz Xcellence Souscription

Workflow souscription

1 Offre

2 Demande

3 Traitement

4 Exécution & confirmation

1 Émettre - Documents précontractuels

2 Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Ambro Gau)

2 Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Albert DUBOIS)

2 Émettre (à signer) - Demande de souscription (version 1)

3 Recevoir - Demande de souscription, signée(s)

3 Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Ambro Gau)

3 Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Albert DUBOIS)

4 Déclarer - Déclaration AML par front office

4 Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel

- 1 Au moins 3 documents sont émis :
 - Fiche de tarif
 - Document d'information spécifique
 - Demande de souscription
- 2 Pendant cette étape, vous pouvez **générer le document "Demande de souscription"** en cochant la case, en la confirmant en haut et en téléchargeant les documents.
- 3 Voici la liste de **tous les documents requis nécessaires** pour valider la "Demande de souscription". Ces documents peuvent être **téléchargés** via le bouton situé à droite.
- 4 Une fois que le document a été **signé** par tous les signataires, vous pouvez **le télécharger** via le bouton «Télécharger des documents».

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.2 : Demande – Demande de souscription

The screenshot displays the Allianz Xcellence Souscription interface. The main area shows a 'Workflow souscription' with four stages: 1. Offre (completed), 2. Demande (active), 3. Traitement, and 4. Exécution & confirmation. The 'Demande' stage is expanded, showing a list of tasks with checkboxes and document download links. A red circle with the number '1' highlights the first task in the 'Demande' stage: 'Recevoir - Demande de souscription, signée'. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top navigation bar with the Allianz logo and user information.

1 À chaque fois qu'un document est téléchargé, vous pouvez le cocher comme "reçu".

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.3.1 : Traitement – Déclarations AML par le courtier

Allianz Xcellence Souscription

Workflow souscription

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

1 Déclarer - Déclaration AML par front office

Questionnaire

Accepter - Déclaration AML par preneur d'assurance (Bruno Olivier)

Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel

- 1 La prochaine étape dans le workflow est le **questionnaire AML** qui doit être **rempli par le courtier**. Le questionnaire peut être ouvert sur le côté droit.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.3.1 : Traitement – Déclarations AML par le courtier

nce - BFID00024500 > Activité: souscription - 70FC0005

Souscr

Déclaration AML par front office

27%

1

Avez-vous constaté un clignotant ou pensez-vous qu'un clignotant est présent?

Oui Non

Avez-vous des soupçons ou savez-vous si le preneur d'assurance utilise le système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de la loi du 18/09/2017?

Oui Non

Le(s) preneur(s) d'assurance accepte(nt)-il(s) le délai normal pour l'établissement du contrat?

Oui Non 2

Avez-vous identifié Bruno Olivier et vérifié son identité?

S'il n'y a pas d'identification de Bruno Olivier, cette souscription ne sera pas traitée.

Oui, avec identification en face à face

Oui, sans identification en face à face

Non

Est-ce que Bruno Olivier agit pour son propre compte?

Oui Non

En quelles qualités connaissez-vous Bruno Olivier?

Lien personnel

Lien familial

Relation d'affaires (autre que client)

Autre (à préciser)

Confirmer

3

Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel

- 1 En haut, vous pouvez suivre la progression du questionnaire rempli.
- 2 Le courtier répond à chaque question correctement, selon ses meilleures connaissances et croyances.
- 3 Avec la barre latérale, vous pouvez faire défiler vers le bas.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.3 : Traitement

The screenshot displays the Allianz Xcellence Souscription interface. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. The main header shows the contract details: 'Contrat: Allianz Xcellence - BFI000024500' and 'Activité: souscription - 70FC0005'. The left sidebar contains various menu items such as 'Assurés', 'Placements', 'Preneurs d'assurance', 'Attribution bénéficiaire', and 'Administration'. The main content area is titled 'Workflow souscription' and shows a progress bar with four stages: 1. Offre (completed), 2. Demande (completed), 3. Traitement (active), and 4. Exécution & confirmation (pending). The 'Traitement' stage is expanded, showing a list of tasks with checkboxes and status indicators. Two red circles with numbers 1 and 2 highlight specific tasks in the 'Traitement' stage: 'Déclarer - Déclaration AML par front office' (task 1) and 'Accepter - Déclaration AML par preneur d'assurance' (task 2).

1 Une fois que le questionnaire est entièrement rempli, vous pouvez cocher cette tâche comme étant terminée.

2 Dans cet exemple, la validation par un employé d'Allianz est requise. Une fois ces tâches validées, le Certificat Personnel et la facture seront envoyés au courtier par e-mail, par courrier ou peuvent être émis ici.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.3 : Traitement

Workflow souscription

1 Offre

2 Demande

3 Traitement

4 Exécution & confirmation

1 Déclarer - Déclaration AML par preneur d'assurance (Paul Janssens) Questionnaire

2 Exécuter et confirmer - Ouverture et émission du certificat personnel

1 Une fois que le questionnaire est entièrement rempli, vous pouvez cocher cette tâche comme étant terminée.

2 Dans cet exemple, aucune intervention manuelle d'un employé d'Allianz n'est nécessaire. Vous pouvez donc procéder **directement à l'émission du certificat personnel et de la facture**, et les envoyer à votre ou vos clients.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 3.4 : Exécution & confirmation

1

2

- 1 La souscription a été complétée avec succès grâce à cette étape.
- 2 Les documents **"Certificat personnel"** et **"Facture"** peuvent maintenant être émis.

A large, dark blue, stylized number '4' graphic that spans the left side of the slide. It has a thick, blocky appearance with a diagonal stroke for the top-left part and a vertical stroke for the stem.

MODULE 4

Consultation

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4 : Consultation

The screenshot shows the Allianz Life Portal interface. At the top, there is a dark blue header with the Allianz logo on the left, a user profile 'AND HALLUIN (bridge)' and 'FR' on the right, and a green circle with the number '1' above the user profile. Below the header, the main content area has a light blue background. In the center, there is a search bar with the placeholder text 'Q dubois' and a blue 'Rechercher' button. A red circle with the number '2' is placed over the search bar. Below the search bar, there is a section titled 'Nouveau contrat' with four product options in a 2x2 grid: 'Allianz Xcellence', 'Allianz ActiveInvest', 'Allianz Xcellence (corporate)', and 'Allianz ActiveInvest (corporate)'. Each option has a right-pointing arrow. At the bottom of the page, there is a link that says 'Aller aux activités >'. A green circle with the number '1' is also present in the top right corner of the page.

- 1 Pour consulter les données d'un contrat, vous pouvez le rechercher **via la barre de recherche** sur la page d'accueil de votre portail.
- 2 Dans le champ de recherche, vous pouvez entrer soit le prénom et le nom de votre client, soit le numéro de contrat, puis appuyer sur le bouton de recherche "Rechercher un contrat".

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4 : Consultation

Allianz (it) AN D HALLUIN (bridge) FR

Rechercher - dubois

dubois Rechercher + Nouveau contrat

Dossiers Personnes

Personne	Contrat	Produit	État
Albert DUBOIS preneur d'assurance, assuré	BFID00024400	Allianz Xcellence	-
Adeline Dubois preneur d'assurance	C10557002	Allianz Xcellence	-

1 En conséquence, tous les contrats correspondant à la recherche s'affichent.

2 Vous pouvez consulter le contrat souhaité en :

- cliquant sur la flèche vers la droite
- cliquant sur le nom de la personne

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.1 : Page d'aperçu du contrat

1 Allianz logo and navigation bar

2 Client name: Fenke Rösseler

3 Documents and Details buttons

4 Details button in the activity list

5 Nouvelle activité button

6 Activity list table

Date	Description	Code
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

1 À partir de cette page d'aperçu, vous avez accès à différentes actions et types d'informations concernant le contrat.

2 En cliquant sur le nom, vous avez un **accès direct** aux informations de la personne.

3 Tous les **documents** émis concernant ce contrat sont disponibles via ce bouton.

4 Les détails du contrat peuvent être consultés via le bouton en haut à droite ou en bas du solde du compte.

5 Une **nouvelle activité** (par exemple une demande de modification ou de switch) peut être créée via ce bouton et suivie jusqu'à ce qu'elle soit finalisée.

6 Une fois que l'activité liée au contrat est terminée, elle apparaît dans la liste des **activités clôturées**, vous permettant ainsi de voir en un coup d'œil tout ce qui s'est déjà passé concernant ce contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.2 : Consultation du contrat

Allianz

AND HALLUN (bridge) FR

Rechercher_bfid Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800

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

Fenke Ressler

Assuré Preneur d'assurance

Avoirs sur compte

Total € 9,526,61

- AX Allianz World Index Fund € 4,785,40
- AX Allianz Pimco Global Bond € 2,507,16
- AX Allianz Pimco Global High Yield Bond € 1,769,93
- Autre € 46,132

[Voir tous les détails >](#)

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 les détails >](#)

Activités en cours

+ Nouvelle activité

Il n'y a actuellement aucune activité ouverte pour ce contrat. Cliquez sur "+" ou "Nouvelle activité" pour en ajouter une.

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 >](#)

- 1 Les **détails du contrat** peuvent être consultés via le bouton en haut à droite ou en bas des avoirs sur compte.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.2 : Consultation du contrat

Allianz AN D HALLUIN (bridge)

Contrat Allianz Xcellence - BFID00000800 > Détails

Aperçu 1

Allianz Xcellence

Numéro de contrat: BFID00000800
Produit: Allianz Xcellence
Courtier: O C D A

Date d'activation: 08/03/2024
Dernière prime: 03/03/2024

Assurés

Assuré 1

N° de personne: 63-309995
Prénom: Ferick
Nom de famille: Ruysseler
Numéro de registre national: 97.02.11.376.84
Carte d'identité: 592.8977043.65
Valable jusqu'au: 03/12/2028
Lieu de naissance: Mex-Trivert
Pays de naissance: Belgique
Nationalité: 2ème nationalité
Domicile: Rue Groenstroet, Numéro 22455A, Code postal 9300, Commune Aalst, Pays Belgique
E-mail: oxtom.benoit.nduwamungu@allianz.be
Numéro de téléphone: -
GSM: -
Langue: néerlandais

2

3

- 1 Via ce bouton, vous pouvez revenir à la page d'aperçu du contrat.
- 2 Vous pouvez trouver tous les détails du contrat ici. En utilisant la vue d'ensemble à gauche, vous pouvez naviguer directement vers la section que vous souhaitez consulter.
- 3 Vous pouvez également faire défiler tous les détails à l'aide de la barre de défilement située à droite.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.2 : Consultation du contrat

Allianz Xcellence

Assurés

Assuré 1

Placements

Durée

Primes

Règles de placement

Avoirs sur compte

Preneurs d'assurance

Preneur d'assurance 1

Attribution bénéficiaire

1

2

3

4

Projection

Calculer projection

Modifier la projection

Placements

Durée

À partir du 08/03/2024

Durée Pour le vie

Le contrat se termine au: Le contrat se termine au décès de l'assuré

Primes

Le 08/03/2024

Montant C 10.000,00

Règles de placement

AX Allianz Securcash 100,00%

Avoirs sur compte

Valeur actuelle

Mode de placement

Montant

AX Allianz World Index Fund	C 4.785,40
AX Allianz Pimco Global Bond	C 2.507,16
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond	C 1.769,93
AX Allianz Fit for Growth	C 464,12

Preneurs d'assurance

Preneur d'assurance 1

N° de personne 63-309995

- 1** Via ce bouton, vous pouvez revenir à la page d'aperçu du contrat.
- 2** Vous pouvez trouver tous les détails du contrat ici. En utilisant la vue d'ensemble à gauche, vous pouvez naviguer directement vers la section que vous souhaitez consulter.
- 3** Les projections et le graphique utilisent actuellement une prévision de 0 %.
- 4** Vous pouvez également faire défiler tous les détails à l'aide de la barre de défilement située à droite.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.2 : Consultation du contrat

The screenshot displays the Allianz Xcellence web application interface. At the top, the Allianz logo and user name 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The breadcrumb trail shows 'Contrat Allianz Xcellence - BFID00000800' and 'Détails'. The main content area is titled 'Preneurs d'assurance' and contains the following sections:

- Preneur d'assurance 1:** Personal details including name (Fonke), date of birth (11/07/1997), and nationality (Belgium).
- Domicile:** Address information for Groenbraut, Aalst, Belgium.
- E-mail:** cxtorn.benoit.nduwamungu@allianz.be
- Numéro de téléphone:** -
- GSM:** -
- Langue:** néerlandais
- Préférence de correspondance:** De préférence électronique
- Personnes Politiquement Exposées (PEP):** Fonction(s) PEP: "les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires"
- Attribution bénéficiaire:** A list of beneficiaries in the event of death, including the spouse, children, and parents of Paul Janssens.

Red callout boxes highlight key features: '1' points to the 'Aperçu' button in the sidebar, and '2' points to the 'Attribution bénéficiaire' section. A vertical line with a '3' callout box is positioned on the right side of the page.

- 1 Via ce bouton, vous pouvez revenir à la page d'aperçu du contrat.
- 2 Vous pouvez trouver tous les détails du contrat ici. En utilisant la vue d'ensemble à gauche, vous pouvez naviguer directement vers la section que vous souhaitez consulter.
- 3 Vous pouvez également faire défiler tous les détails via la barre de défilement à droite.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.3 : Consultation des documents

Allianz  AND HALLUIN (bridge) FR

Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800

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

Fenke Ressler

Assuré Preneur d'assurance

Avoirs sur compte

Total € 9.526,61

- AX Allianz World Index Fund € 4.785,40
- AX Allianz Pimco Global Bond € 2.507,16
- AX Allianz Pimco Global High Yield Bond € 1.769,93
- Autre € 464,12

Voir tous les détails >

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 les détails >

Documents Détails

Activités en cours

+ Nouvelle activité

Il n'y a actuellement aucune activité ouverte pour ce contrat. Cliquez sur "+" ou "Nouvelle activité" pour en ajouter une.

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 >

- 1 Tous les **documents** émis concernant ce contrat sont disponibles via ce bouton. De plus, un extrait de compte actuel, un extrait de contrat et le rapport commercial "Évolution du contrat" sont également disponibles.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.3 : Consultation des documents

The screenshot shows the Allianz Xcellence portal interface for contract BFID00000800. The header includes the Allianz logo, the contract name, and the user 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below the header, there are navigation tabs for 'Rapports' and 'Archive' (highlighted with a red circle '1'). A search bar with 'Rechercher' and a 'Période' dropdown are present. The main content area displays a list of documents with columns for document name, date, and a document icon. The documents listed are: 'Test bfid00000800 (30/05/2024)', 'Facture (23/02/2024)', 'Facture (21/02/2024)', 'New test 1 - new préfixe bridge investment with tag, without attach bfid00000800 (09/08/2023)', 'Certificat personnel (23/02/2024)', 'Certificat personnel (21/02/2024)', and '[ext] certificat personnel - bfid00000800 - bruno olivier (21/02/2024)'. A red circle '2' highlights the 'Au classement' button in the top right corner.

- 1 Tous les **documents** relatifs à ce contrat sont disponibles via ce bouton **"Archive"**.
- 2 Via ce bouton, vous pouvez **retourner à la page d'aperçu** du contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.3: Consultation des documents



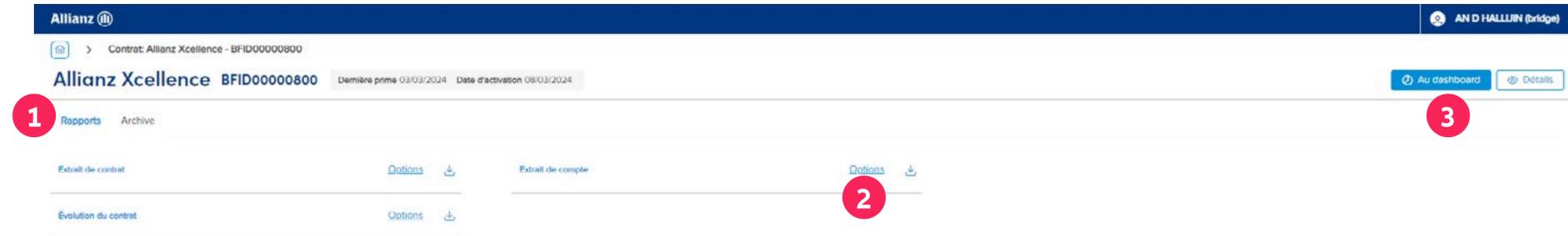
1 Les documents peuvent être filtrés par (une partie du) nom du document ou par période.

2 Via ce bouton, vous pouvez retourner à la page d'aperçu du contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.3 : Consultation des documents



- 1** Sous **"Rapports"**, il est possible de générer en ligne la dernière version de :
 - L'extrait du contrat
 - L'extrait de compte
 - L'évolution du contrat (= rapport commercial)
- 2** En utilisant le bouton **"options"**, vous pouvez sélectionner un certain nombre d'options pour chaque rapport qui seront ou non ajoutées à la version du rapport que vous allez télécharger.
- 3** Via ce bouton, vous pouvez **retourner à la page d'aperçu** du contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 4.3 : Consultation des documents

Options

Du 

Jusqu'au 

Recommandé

Imprimer primes payées

Détail évolution des avoirs sur c

Document(s) d'information spéci

Critères de différenciation

primes / Part. bénéf.

par dépôt

par régime juridico-fiscal

interne / Externe

par période de garantie de taux

primes avant / après le 01.01.1993

par contrat

par affectation

par branche (2, 21, 22, 23, 26)

par unité de placement/taux d'intérêt

par mode de placement



1 Les **options** varient en fonction du rapport souhaité.

5

MODULE 5

Modifications

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification

The screenshot displays the Allianz Xcellence user interface. At the top, the Allianz logo and user information 'AN D HALLUN (bridge) FR' are visible. The main header shows the contract details: 'Allianz Xcellence BFID00000800', 'Dernière prime 03/03/2024', and 'Date d'activation 08/03/2024'. The user 'Fenke Ressler' is identified as the 'Assuré'.

The 'Avoirs sur compte' section features a donut chart showing the total value of € 9.576,61, broken down into four categories:

Produit	Montant (€)
AX Allianz World Index Fund	4.785,40
AX Allianz Pimco Global Bond	2.507,16
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond	1.769,93
Autre	464,12

The 'Attribution bénéficiaire' section lists three options for beneficiaries in the event of death:

- 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

The 'Activités en cours' sidebar shows a '+ Nouvelle activité' button and a list of pending activities:

- Modification (par demande) - circled with a red '2'
- Switch (par demande) - aucune activité ouverte pour ce contrat. 'Nouvelle activité' pour en ajouter une.
- Mise en gage

The 'Activités clôturées' section lists completed activities:

Date	Type d'activité	Identifiant
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

- 1 Une demande de modification peut être créée sur la page d'aperçu du contrat. Par conséquent, commencez par rechercher le contrat et l'ouvrir comme expliqué dans le module précédent "Consultation".
- 2 Une **modification d'un contrat existant** peut être créée en utilisant le bouton "Nouvelle activité" - "Modification (par demande)".

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification

The screenshot displays the Allianz Xcellence client portal for a user named 'Fenke Ressler'. The interface includes a top navigation bar with the Allianz logo, user name 'AND HALLUIN (bridge)', and language 'FR'. Below the navigation, the contract details are shown: 'Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800', 'Dernière prime 03/03/2024', and 'Date d'activation 08/03/2024'. The main content area is divided into several sections:

- Fenke Ressler**: Includes tabs for 'Assuré' and 'Preneur d'assurance'.
- Avoirs sur compte**: A donut chart showing the total account value of € 9.526,61, broken down into four categories:
 - AX Allianz World Index Fund: € 4.785,40
 - AX Allianz Pimco Global Bond: € 2.507,36
 - AX Allianz Pimco Global High Yield Bond: € 1.769,93
 - Autre: € 464,12
- Attribution bénéficiaire**: A list of beneficiaries with a dropdown menu for '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

On the right side, there is a sidebar with 'Activités en cours' and 'Activités clôturées'. The 'Activités en cours' section shows a 'Nouvelle activité' button and a list of active activities, with the first one 'Modification (par demande) Demande' (70FC0006) highlighted with a red circle containing the number '1'. The 'Activités clôturées' section shows a list of completed activities with dates and IDs.

- 1 La demande de modification peut être davantage définie et parcourue en cliquant sur la flèche.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification

The screenshot displays the Allianz Xcellence interface for a contract modification request. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. The breadcrumb trail shows the path: 'Contrat Allianz Xcellence - BFID00000800 > Activité modification (par demande) - 70FC0006'. The main title is 'Allianz Xcellence Modification (par demande)'. A 'Calculer' button is visible in the top right. The interface is divided into several sections: 'Assurés' (insured persons), 'Placements' (placements), 'Preneurs d'assurance' (policyholders), 'Attribution bénéficiaire' (beneficiary attribution), and 'Administration'. The 'Placements' section is highlighted with a red circle '1' around the 'Primes' tile. The 'Workflow modification (par demande)' sidebar on the right is highlighted with a red circle '2' and contains three steps: '1 Demande', '2 Traitement', and '3 Application & confirmation'. The 'Primes' tile in the 'Placements' section shows 'Durée: Pour la vie', 'Primes: Unique', and 'Avoirs sur compte: Valeur actuelle € 9.526,61'. The 'Workflow' sidebar shows the current step '1 Demande' with a radio button selected.

- 1 En utilisant la vue d'ensemble des tuiles, **sélectionnez la ou les tuiles** auxquelles les modifications s'appliquent et saisissez les données modifiées.
- 2 Une fois que la modification a été saisie, vous devez reparcourir les étapes du **workflow**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification

Allianz Xcellence Modification (par demande)

Workflow modification (par demande)

1 Demande

2 Traitement

3 Application & confirmation

1 Émettre (à signer) - Demande de modification

Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Fenke Resele)

2 Traitement

Déclarer - Déclaration AML par front office

3 Application & confirmation

Exécuter et confirmer - Modification et émission du certificat personnel

1 À l'exception de l'étape « Offre », les mêmes étapes doivent être suivies que pour un nouveau contrat.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification

- 1 La première étape consiste à émettre le document "Demande de modification".
- 2 Pour émettre le document "Demande de modification", vous devez d'abord cocher cette tâche, puis "Confirmer" via le bouton en haut à droite, après quoi les documents émis peuvent être téléchargés.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification

Allianz Xcellence Modification (par demande)

Workflow modification (par demande)

1 Demande

2 Traitement

3 Application & confirmation

1 Emettre (à signer) - Demande de modification (version 1)

2 Recevoir - Demande de modification, signée(s) (version 1)

2 Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Fonkie Resseler)

2 Déclarer - Déclaration AML par front office

3 Exécuter et confirmer - Modification et émission du certificat personnel

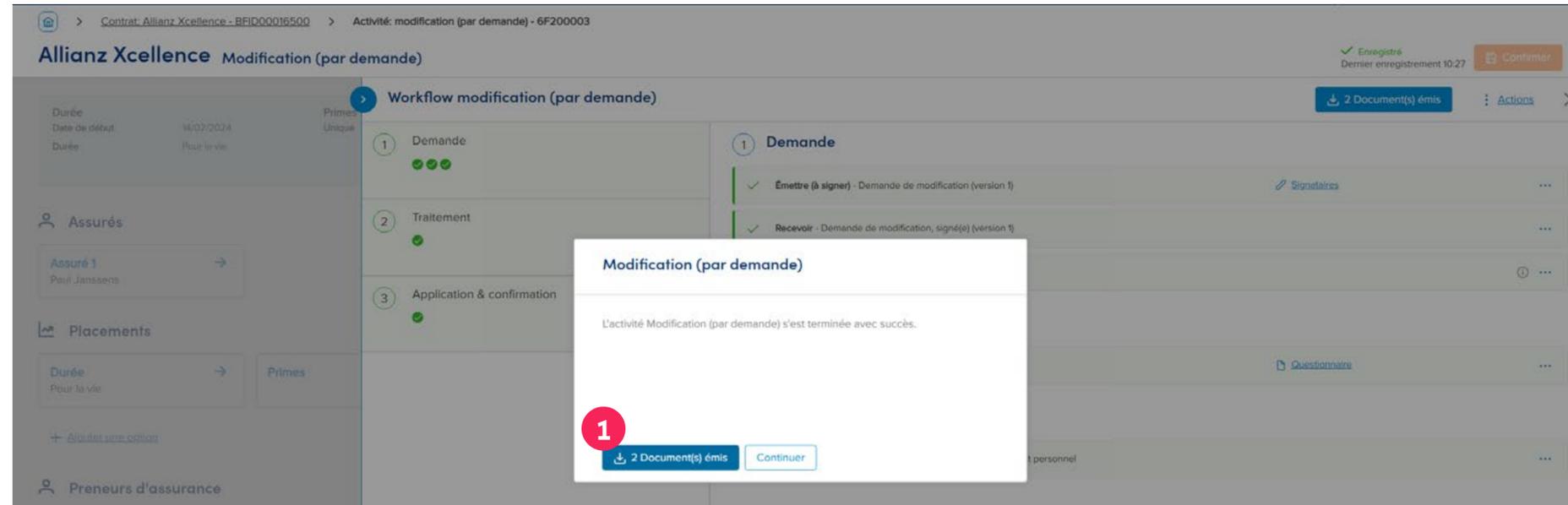
1 Ensuite, la 'Demande de modification' signée doit être téléchargée, ainsi que tout autre document requis.

2 Vous pouvez remplir à nouveau le **questionnaire AML pour le courtier** à l'écran. Une fois que toutes les questions ont été répondues, vous pouvez également marquer cette étape comme terminée.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 5 : Demande de modification



- 1 Dans cet exemple, aucune intervention manuelle d'un employé d'Allianz n'est nécessaire. Vous pouvez donc procéder directement à la délivrance du certificat personnel et le transmettre à votre ou vos clients.



MODULE 6

Demande de *switch*

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

The screenshot shows the Allianz Xcellence interface for contract BFID00000800. The main content area is titled 'Avoirs sur compte' and displays a donut chart showing the distribution of assets across different funds. The total value is €9,526.61. The funds listed are:

- AX Allianz World Index Fund: €4,785.40
- AX Allianz Pimco Global Bond: €2,507.16
- AX Allianz Pimco Global High Yield Bond: €1,769.93
- Autre: €464.12

Below the chart, there is a section for 'Attribution bénéficiaire' with three options:

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

On the right side, there is a sidebar titled 'Activités en cours' with a '+ Nouvelle activité' button. Below it, there is a table of activities:

Mise en gage			
✓	16/05/2024	Modification (par demande)	709C0002
✓	07/05/2024	Switch (par demande)	707B0012
✓	07/05/2024	Modification (par proposition)	707B000F
✓	09/04/2024	Switch (par demande)	6FD00015
✓	27/03/2024	Switch (par demande)	6FCB0023

1 Une demande de switch peut être créée sur la page d'aperçu du contrat. Recherchez donc d'abord le contrat et ouvrez-le comme expliqué dans le module précédent 'Consultation'.

2 Pour créer une demande de switch, allez à 'Nouvelle activité' et choisissez 'Switch (par demande)'

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz AN D HALLUIN (bridge) FR

Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800

Allianz Xcellence BFID00000800 Dernière prime 03/03/2024 Date d'activation 08/02/2024

Fenke Ressler

Assuré Preneur d'assurance

Avoirs sur compte

Total € 9.526,61

- AX Allianz World Index Fund € 4.785,40
- AX Allianz Pimco Global Bond € 2.507,76
- AX Allianz Pimco Global High Yield Bond € 1.769,93
- Autre € 484,12

[Voir tous les détails >](#)

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 les détails >](#)

Activités en cours

+ Nouvelle activité

Modification (par demande) Demande	70FC0006	→
Switch (par demande) Demande	70FC0007	→

Activités clôturées

✓	16/05/2024	Modification (par demande)	709C0002
✓	07/05/2024	Switch (par demande)	707B0012
✓	07/05/2024	Modification (par proposition)	707B000F
✓	09/04/2024	Switch (par demande)	6FD00015
✓	27/03/2024	Switch (par demande)	6FC80023

[Toutes les activités clôturées >](#)

1 Vous pouvez maintenant continuer à définir la demande de switch en cliquant sur la flèche.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Workflow switch (par demande)

- 1 Demande
- 2 Traitement
- 3 Exécution & confirmation

Mode de placement	Avant sur compte	Montant	% de
AX Allianz Pimco Global Bond	€ 2.507,96	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond	€ 1.769,52	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz World Index Fund	€ 4.785,40	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz P&I Growth	€ 464,12	€ 0,00	0,00 %

Commission franchise	Frais de switch	Préciput initial
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- 1 Dans cette vue, vous pouvez déterminer **à partir de quel(s)** mode(s) de placement vous souhaitez effectuer un switch **vers** quel(s) autre(s) mode(s) de placement et **en quelle quantité**.

1

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Contrat: Allianz Xcellence - BF100000800 > Activité: switch (par demande) - 70FC0007

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Non enregistré Confirmer

Workflow switch (par demande)

1 Demande
2 Traitement
3 Exécution & confirmation

Mode de placement	Avoirs sur compte	Montant	% De
AX Allianz Pimco Global Bond IE0032875985	€ 2.507,16	€ 1.500,00	59,83 %
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond IE0062934772	€ 1.769,93	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz World Index Fund IE00B610398	€ 4.785,40	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 464,12	€ 0,00	0,00 %

Switch vers

+ Ajouter un nouveau mode de placement

Mode de placement	Pourcentage
Aucun résultat	

1 Si vous choisissez d'exprimer le switch en tant que **montant**, le système calculera automatiquement l'équivalent en pourcentage.
Remarque: La conversion se fait au dernier prix connu des fonds. Par conséquent, ce ne sera pas le prix auquel la vente et l'achat sont effectués, et il y aura donc des différences lorsque le client recevra sa demande de switch et/ou sa confirmation du switch.

2 Une fois que le ou les modes de placement 'source' ont été déterminés, vous pouvez définir le ou les modes de placement 'cible' en utilisant ce bouton.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Contrat: AX Allianz Xcellence - BFID00000800 > Activité: switch (par demande) - 70FC0007

AN D HALLUIN (bridge)

Non enregistré Confirmer

Mode de placement	Avoirs sur compte	Montant	% De
AX Allianz Pimco Global Bond IE0032075085	€ 2.507,16	€ 1.755,02	70,00 %
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond IE0062824472	€ 1.760,93	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz World Index Fund IE0086101398	€ 4.785,40	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 464,12	€ 0,00	0,00 %

Switch vers

+ Ajouter un nouveau mode de placement

Mode de placement	Pourcentage
Aucun résultat	

1 Si vous choisissez d'exprimer le switch en **pourcentage des avoirs sur compte**, le système calculera automatiquement l'équivalent en EUR.
Remarque: La conversion se fait au dernier prix connu des fonds. Par conséquent, ce ne sera pas le prix auquel la vente et l'achat sont effectués, et il y aura donc des différences lorsque le client recevra sa demande de switch et/ou sa confirmation du switch.

2 Une fois que le ou les modes de placement "source" ont été déterminés, vous pouvez définir le ou les modes de placement "cible" en utilisant ce bouton.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Ajouter un nouveau mode de placement

Filtrer

53 mode(s) de placement

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Catégorie d'actifs	SFDR
<input type="checkbox"/> AX Allianz Carmignac Patrimoine FR0010135103	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds à allocation mixte	8
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Alpha Bonds LU1694789378	2	Pas d'évaluation	★★★★☆	Fonds alternatifs	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Global Sport Equity LU2310056762	5	🌱🌱🌱🌱🌱	Pas d'évaluation	Fonds d'actions	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Invest Eurose LU0284394151	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★★	Fonds à revenu fixe	8
1 <input type="checkbox"/> AX Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable LU0907928062	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★★	Fonds à revenu fixe	9
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz Eurazeo Private Value Europe FR0013301561	3	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		
<input type="checkbox"/> AX Allianz Europe Equity Growth LU0256883504	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds d'actions	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz Europe Small Cap Equity LU0294427389	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds d'actions	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz FFG Global Flexible LU1697917166	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds à revenu fixe	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz Fit for Growth	4	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		

2 Confirmer Annuler

1 Vous pouvez sélectionner ici un ou plusieurs modes de placement comme destination du montant que vous souhaitez transférer.

CONTENU

- Contenu
- Version actuelle : quelques points importants à noter
- Comment fonctionne le manuel?
- 1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord**
- 2 Création d'un nouveau contrat**
 - 2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
 - 2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
 - 2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
 - 2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
 - 2.4.1 Options : Switch périodique
 - 2.4.2 Options : Switch périodique du profit
 - 2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
 - 2.5.1 Personne physique
 - 2.5.2 Personne morale
 - 2.6 Attribution bénéficiaire
 - 2.7 Administration
 - 2.8 Aperçu de la souscription
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offre
 - 3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
 - 3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
 - 3.2.2 Demande de souscription
 - 3.2.3 Représentant légal
 - 3.3 Traitement
 - 3.3.1 Déclarations AML par le courtier
 - 3.4 Exécution & confirmation
 - 4 Consultation**
 - 4.1 Page d'aperçu du contrat
 - 4.2 Consultation du contrat
 - 4.3 Consultation des documents
 - 5 Demande de modification**
 - 6 Demande de switch**
 - 7 Mise en gage**

Module 6 : Demande de switch

Ajouter un nouveau mode de placement

53 mode(s) de placement

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Catégorie d'actifs	SFDR	
Patrimoine	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★ ★ ☆ ☆ ☆	Fonds à allocation mixte	8	⋮
Bonds	2	Pas d'évaluation	★ ★ ★ ☆ ☆	Fonds alternatifs	8	⋮
Global Sport Equity	5	🌱🌱🌱🌱🌱	Pas d'évaluation	Fonds d'actions	8	⋮
Invest Eurose	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★ ★ ★ ★ ★	Fonds à revenu fixe	8	⋮
Fonds Emerging Markets Sustainable	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★ ★ ★ ★ ★	Fonds à revenu fixe	9	⋮
Private Value Europe	3	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation			⋮
Equity Growth	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★ ★ ★ ☆ ☆	Fonds d'actions	8	⋮
Small Cap Equity	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★ ★ ☆ ☆ ☆	Fonds d'actions	8	⋮
Global Flexible	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★ ★ ★ ☆ ☆	Fonds à revenu fixe	8	⋮
...	⋮

- 1 Divers filtres peuvent également être appliqués pour répondre aux besoins du client.
- 2 En haut de la page figurent les formulaires d'investissement pour lesquels il existe déjà un solde de compte dans cette convention, facilement identifiables dans la colonne "options".

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Ajouter un nouveau mode de placement

Filtrer

53 mode(s) de placement

Mode de placement	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Catégorie d'actifs	SFDR
<input type="checkbox"/> AX Allianz Carmignac Patrimoine FR0010135103	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds à allocation mixte	8
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Alpha Bonds LU1694789378	2	Pas d'évaluation	★★★★☆	Fonds alternatifs	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Global Sport Equity LU2310056762	5	🌱🌱🌱🌱🌱	Pas d'évaluation	Fonds d'actions	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Invest Eurose LU0284394151	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★★	Fonds à revenu fixe	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable LU0907928062	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★★	Fonds à revenu fixe	9
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz Eurazeo Private Value Europe FR0013301561	3	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		
<input type="checkbox"/> AX Allianz Europe Equity Growth LU0256883504	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds d'actions	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz Europe Small Cap Equity LU0294427389	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds d'actions	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz FFG Global Flexible LU1697917166	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Fonds à revenu fixe	8
<input type="checkbox"/> AX Allianz Fit for Growth	4	Pas d'évaluation	Pas d'évaluation		

1

2 Confirmer Annuler

1 Une fois que le ou les modes de placement ont été choisis, vous pouvez les confirmer en bas de la page.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz

Contrat: Allianz Xcellence - BFD000009800 > Activité: switch (par demande) - 70FC0007

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Contrat	Preneur d'assurance	Fonction	Switch de	Montant	Switch vers (estimation)
		Fonction	AX Allianz Pimco Global Bond	€ 1.755,02	€ 0,00
		Valeur actuelle		€ 9.526,61	

Switch de

Mode de placement	Avais sur compte	Montant	% De
AX Allianz Pimco Global Bond (E0032875985)	€ 2.507,96	€ 1.755,02	70,00 %
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond (E0082934772)	€ 1.769,93	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz World Index Fund (E0086101398)	€ 4.785,40	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 464,12	€ 0,00	0,00 %

Switch vers

0,00% + Ajouter un nouveau mode de placement

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Rating	Pourcentage
AX Allianz Eurazoo Private Value Europe (FR0013301661)	3		0,00 %
AX Allianz DNCA Alpha Bonds (LU1654789378)	2	★★★★☆	0,00 %

+ Ajouter un nouveau mode de placement

Montant brut > montant net

Correction financière	€ 0,00
Frais de switch	€ 0,00
Précompte mobilier	€ 0,00

1 Après avoir choisi le ou les modes de placement, le pourcentage doit encore être déterminé. Si l'on doit passer à un seul mode de placement, ce pourcentage est logiquement égal à 100 %. Si l'on doit passer à plusieurs modes de placement, la répartition entre ceux-ci doit être définie.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz | Contrat: Allianz Xcellence - BFD00000800 | Activité: switch (par demande) - 70FC0007

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Contrat	Preneur d'assurance	Formule	Switch de	Montant	Switch vers (estimation)	Montant
		Forsite Rossaler	AX Allianz Pimco Global Bond	€ 1.755,02	AX Allianz Eurazeo Private Value Europe	€ 1.228,51
		€ 9.526,61			AX Allianz DNCA Alpha Bonds	€ 526,51

Switch de

Mode de placement	Avoirs sur compte	Montant	% De
AX Allianz Pimco Global Bond (IE0032875985)	€ 2.507,96	€ 1.755,02	70,00 %
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond (IE0062834772)	€ 1.769,93	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz World Index Fund (IE0086101308)	€ 4.785,40	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 464,32	€ 0,00	0,00 %

Switch vers

100,00% + Ajouter un nouveau mode de placement

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Rating	Pourcentage	Montant estimé
AX Allianz Eurazeo Private Value Europe (FR0013306561)	3		70,00 %	€ 1.228,51
AX Allianz DNCA Alpha Bonds (LU1694789378)	2	★★★★☆	30,00 %	€ 526,51

+ Ajouter un nouveau mode de placement

Montant brut > montant net

	Montant
Correction financière	€ 0,00
Frais de switch	€ 0,00
Précompte mobilier	€ 0,00

- 1 En haut, vous trouverez une représentation visuelle de la répartition des modes de placement, ce qui vous permet de suivre facilement quel pourcentage a déjà été attribué.
- 2 Une fois que la ou les modes de placement ont été choisis, le pourcentage doit encore être déterminé. S'il est nécessaire de basculer vers un seul mode de placement, ce pourcentage est logiquement égal à 100 %. S'il est nécessaire de basculer vers plusieurs modes de placement, la répartition entre eux doit être définie.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Contrat: Preneur d'assurance Fenke Rossier, Valeur actuelle € 9.526,61

Switch de: AX Allianz Pimco Global Bond € 1.755,02

Switch vers (estimation): AX Allianz Euraszoo Private Value... € 1.228,51, AX Allianz DNCA Alpha Bonds € 526,51

Montant brut > montant net	
Correction financière	€ 0,00
Frais de switch	€ 0,00
Précompte mobilier	€ 0,00

Workflow switch (par demande)

- 1 Demande
- 2 Traitement
- 3 Exécution & confirmation

- 1** En bas de l'écran, vous trouverez un aperçu des **coûts possibles liés à une demande de switch** :
- La correction financière : aujourd'hui, elle n'est pas applicable, uniquement pour les produits de Branche 21.
 - Les frais de switch : la commission qui sera facturée est spécifiée dans les Conditions Générales. Il est important de savoir que le premier transfert à partir de la deuxième année est gratuit.
 - Le précompte mobilier : applicable uniquement aux produits de Branche 21 et Branche 23 avec une garantie de rendement spécifique.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Contrat: AX Allianz Pimco Global Bond € 1.755,02 | Switch vers (estimation): AX Allianz Eurazeo Private Value... € 1.228,51

Preneur d'assurance: Ferike Resseher | Valeur actuelle: € 9.526,61

Mode de placement	Avairs sur compte	Montant	% De
AX Allianz Pimco Global Bond (IF0012875485)	€ 2.507,16	€ 1.755,02	70,00 %
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond (IE0002934772)	€ 1.769,93	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz World Index Fund (IE0009610198)	€ 4.785,40	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 464,12	€ 0,00	0,00 %

Mode de placement	Classe de risque	Morningstar Rating	Pourcentage	Montant estimé
AX Allianz Eurazeo Private Value Europe (FR0013201561)	3		70,00 %	€ 1.228,51

Workflow switch (par demande): 1 Demande, 2 Traitement, 3 Exécution & confirmation

1 Une fois le Switch entièrement défini, vous pouvez alors repasser par les étapes du **Workflow**.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

The screenshot displays the 'Workflow switch (par demande)' interface in the Allianz Xcellence system. The workflow is divided into three main stages: 1. Demande (completed), 2. Traitement, and 3. Exécution & confirmation. The 'Demande' stage is currently active and expanded, showing a list of tasks. The first task, 'Émettre (à signer) - Demande de switch (version 1)', is highlighted with a red circle containing the number '1' and a green checkmark, indicating it is the current step. Other tasks in the 'Demande' stage include 'Recevoir - Demande de switch, signée(s)', 'Recevoir - Copie de la Carte d'identité (fenne Reaseler)', and 'Déclarer - Déclaration AML par front office'. The 'Traitement' stage includes 'Déclarer - Déclaration AML par front office'. The 'Exécution & confirmation' stage includes 'Exécuter - Switch'. The interface also shows a 'Confirmer' button and a '4 Document(s) émis' indicator in the top right corner.

- 1** Vous pouvez émettre le document 'Demande de switch' :
- en cochant cette tâche
 - en appuyant sur le bouton 'confirmer' en haut à droite, ce qui permet de télécharger le document émis.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Allianz Xcellence Switch (par demande)

Workflow switch (par demande)

1 Demande

2 Traitement

3 Exécution & confirmation

1 Emettre (à signer) - Demande de switch (version 1)

2 Recevoir - Demande de switch, signifié (version 1)

Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Fenke Resseleer)

Approuver - Contrôle de validité de la demande de switch

2

2 Déclarer - Déclaration AML par front office

3 Exécution & confirmation

Exécuter - Switch

1 Une fois la demande de switch signée par tous les signataires, vous pouvez télécharger ce document ici dans le système, éventuellement avec un certain nombre d'autres documents requis.

2 Ensuite, il faut attendre **l'approbation par Allianz**. Vous pouvez suivre l'avancement de cette tâche via les activités 'To do / Follow-up'.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

The screenshot shows the Allianz Xcellence interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below the navigation bar, there is a 'Activiteiten' section with two tabs: 'To do' and 'Follow-up'. The 'To do' tab is active, and a red circle '1' highlights it. Below the tabs, there is a list of activities. The first row is highlighted with a red circle '2'. The list contains the following information:

Activity	Agent	Product	Description	Action
Switch (via aanvraag) 6EE00013	Fiebe Voet BFID00006600	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office te verklaren	→
Onderschrijving 6ED00008	Liesl Dierick BFID00003200	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door verzekeringnemer (Liesl Dierick) te verklaren	→
Onderschrijving 6EE00008	Fiebe Van Daele BFID00006500	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office te verklaren	→
Onderschrijving 6ED00025	Fiebe Voet BFID00005700	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office te verklaren	→

1 Le statut de la demande de switch peut être suivi via les activités 'To do' / 'Follow-up'.

2 La demande de switch a été approuvée par Allianz et la prochaine 'Activité To do' est le remplissage des déclarations AML par le courtier (front office). Vous pouvez également anticiper et remplir ce questionnaire AML à l'avance en attendant la validation par le gestionnaire.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

FR printscreen ontbreekt

- 1 Le questionnaire AML peut être rempli en ligne de la même manière que lors de la souscription, en utilisant ce bouton.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

Déclaration AML par front office

100%

1

Avez-vous constaté un clignotant ou pensez-vous qu'un clignotant est présent?

Oui Non

2

Avez-vous des soupçons ou savez-vous si le preneur d'assurance utilise le système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de la loi du 18/09/20

Oui Non

Le(s) preneur(s) d'assurance accepte(n)-t-Il(s) le délai normal pour l'établissement du contrat?

Oui Non

Avez-vous identifié Paul Janssens et vérifié l'identité?

Oui, avec identification en face à face

Oui, sans identification en face à face

Non

S'agit-il d'une opération normale, compte tenu des données connues?

Oui Non

Confirmer

- 1** Les déclarations AML peuvent être facilement remplies à l'écran.
- 2** En haut, vous pouvez suivre combien de questions AML ont déjà été répondues.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 6 : Demande de switch

FR printscreen ontbreekt

- 1 Une fois le questionnaire entièrement complété, vous pouvez cocher cette tâche comme réalisée.
- 2 Ensuite, il faut attendre l'exécution du switch avant que le document de « **Confirmation de Switch** » soit envoyé directement au client, avec une copie au courtier.
- 3 N'oubliez pas d'enregistrer les modifications.



MODULE 7

Mise en gage

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 7 : Mise en gage

The screenshot displays the Allianz Xcellence interface for contract BFID00000800. The main content area is divided into three sections: 'Avoirs sur compte' (Account Balances) with a donut chart showing a total of 9,526.61, 'Attribution bénéficiaire' (Beneficiary Attribution) with three options, and 'Activités en cours' (Ongoing Activities) with a table of recent actions. The sidebar on the right contains a 'Nouvelle activité' (New Activity) button and a list of activities, with 'Mise en gage' (Collateral) highlighted. The top navigation bar includes the Allianz logo, user name 'AND HALLUIN (bridge)', and language 'FR'.

Produit	Montant
AX Allianz World Index Fund	C 4.785.40
AX Allianz Pimco Global Bond	C 2.507.16
AX Allianz Pimco Global High Yield Bond	C 1.769.93
Autre	C 464.12
Total	C 9.526.61

Description	Code
Modification (par demande)	70FC0006
Switch (par demande)	70FC0007
Mise en gage	

Date	Description	Code
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)	6FC00023

1 Une mise en gage peut être créée sur la page d'aperçu du contrat. Par conséquent, commencez par rechercher le contrat et l'ouvrir comme expliqué dans le module précédent 'Consultation'.

2 Pour créer une mise en gage, allez à 'Nouvelle activité' et choisissez 'Mise en gage'.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 7 : Mise en gage

The screenshot displays the Allianz Xcellence BFID00000800 interface. At the top, the Allianz logo and user information (AN D HALLUIN (bridge) FR) are visible. The main header shows the contract details: "Allianz Xcellence BFID00000800" with "Dernière prime 03/03/2024" and "Date d'activation 05/03/2024".

The main content area is divided into two sections:

- Avoirs sur compte:** A donut chart shows the total value of €9,526,61. The assets are broken down as follows:
 - AX Allianz World Index Fund: € 4,785,40
 - AX Allianz Pimco Global Bond: € 2,507,16
 - AX Allianz Pimco Global High Yield Bond: € 1,769,93
 - Autre: € 464,12
- Attribution bénéficiaire:** A section titled "En cas de décès" with three options:
 - 1 Les enfants de Fenke Resselor, à parts égales
 - 2 Les petits-enfants de Fenke Resselor, à parts égales
 - 3 Les parents de Fenke Resselor, à parts égales

On the right side, there are two activity lists:

- Activités en cours:** A red circle with the number "1" is next to the "Nouvelle activité" button. The list includes:
 - Modification (par demande) Demande: 70FC0006
 - Switch (par demande) Demande: 70FC0007
 - Mise en gage Demande: 70FC0008
- Activités clôturées:** A list of completed activities with checkmarks:
 - 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

1 Vous pouvez maintenant continuer à définir la mise en gage en cliquant sur la flèche.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 7 : Mise en gage

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Mise en gage' interface. At the top, the Allianz logo and user 'AND HALLUIN (bridge)' are visible. The breadcrumb trail shows 'Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800' and 'Activité: mise en gage - 70FC0008'. The main header reads 'Allianz Xcellence Mise en gage'. Below this, contract details for 'Fonko Reseller' are shown, including 'Preneur d'assurance' and 'Valeur actuelle' of € 9 526.61. A dropdown menu for 'Créancier gagiste' is highlighted with a red circle and the number 1. A 'Confirmer' button is highlighted with a red circle and the number 2. A sidebar on the right shows a 'Workflow mise en gage' with steps: 1 Demande, 2 Traitement, 3 Exécution.

- 1 Sur cet écran, vous pouvez sélectionner le créancier gagiste dans la liste déroulante et ajouter la référence du prêt.
- 2 Ensuite, vous pouvez enregistrer ces informations en appuyant sur le bouton orange 'Confirmer', avant d'ouvrir le workflow.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 7 : Mise en gage

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Mise en gage' workflow. The top navigation bar includes the Allianz logo, the user name 'AND HALLUIN (bridge)', and the contract details: 'Contrat: Allianz Xcellence - BFID00000800' and 'Activité: mise en gage - 70FC0008'. The main interface is divided into three sections:

- Sidebar (left):** Displays contract information such as 'Contrat: Preneur d'assurance', 'Fonction: M...', and 'Valeur actuelle: 9.520,4'. It also shows 'Covendeur pagiste' (BNP Paribas Fortis, Montagne) and 'Référence' (123456).
- Workflow (center):** A progress bar titled 'Workflow mise en gage' with three steps: 1. Demande, 2. Traitement, and 3. Exécution. A red circle with the number '1' highlights the 'Demande' step.
- Main Panel (right):** Details the 'Demande' step with the following tasks:
 - 1 Demande:**
 - Émettre (à signer) - Avenant de mise en gage** (with a 'Signatures' link)
 - Recevoir - Copie de la Carte d'Identité (Fonction Recevoir)** (with a 'Télécharger des documents' link)
 - 2 Traitement:**
 - Déclarer - Déclaration AML par front office** (with a 'Questionnaire' link)
 - 3 Exécution:**
 - Bloquer - Mise en gage**

- 1 Vous pouvez générer le document 'Avenant de mise en gage' en cochant cette étape, puis en cliquant sur le bouton 'Confirmer' en haut à droite, ce qui permettra de télécharger le document généré.

CONTENU

Contenu
Version actuelle : quelques points importants à noter
Comment fonctionne le manuel?
1 Se connecter, Page d'accueil et Tableau de bord
2 Création d'un nouveau contrat
2.1 Choix du produit et sélection du numéro de compte agent
2.2 Aperçu de l'activité de 'souscription' et Enregistrement intermédiaire
2.3 Création du (des) assuré(s) : nouveau client ou recherche d'un client existant
2.4 Placements : durée, prime, règles de placement, options
2.4.1 Options : Switch périodique
2.4.2 Options : Switch périodique du profit
2.5 Création du (des) preneur(s) d'assurance
2.5.1 Personne physique
2.5.2 Personne morale
2.6 Attribution bénéficiaire
2.7 Administration
2.8 Aperçu de la souscription
3 Workflow
3.1 Offre
3.2 Demande, y compris les "Déclarations"
3.2.1 Déclarations AML par le(s) preneur(s) d'assurance
3.2.2 Demande de souscription
3.2.3 Représentant légal
3.3 Traitement
3.3.1 Déclarations AML par le courtier
3.4 Exécution & confirmation
4 Consultation
4.1 Page d'aperçu du contrat
4.2 Consultation du contrat
4.3 Consultation des documents
5 Demande de modification
6 Demande de switch
7 Mise en gage

Module 7 : Mise en gage

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Mise en gage' workflow. The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar:** Contains contract details such as 'Contrat: Allianz Xcellence - BEID00000800', 'Preneur d'assurance', and 'Valeur actuelle: € 9.526,00'. It also includes a 'Créer un gage' section with a dropdown menu for 'RNP Pailles Foins, Montagne' and a 'Référence' field with the value '123456'.
- Central Progress Bar:** Titled 'Workflow mise en gage', it shows three steps: 1. Demande (completed), 2. Traitement (in progress), and 3. Exécution (pending).
- Main Task List:** A detailed view of the 'Demande' step, listing several tasks:
 - 1** (highlighted): 'Émettre (à signer) - Avenant de mise en gage (version 1)' with a 'Signatures' link.
 - 2** (highlighted): 'Recevoir - Avenant de mise en gage, signé(e) (version 1)' and 'Recevoir - Copie de la Carte d'identité (Fenke Resselet)'.
 - 3** (highlighted): 'Approuver - Mise en gage' (with 'Approuver' and 'Désapprouver' buttons) and 'Déclarer - Déclaration de souscription front office' (with a 'Questionnaire' link).
 - 'Bloquer - Mise en gage' is listed under the 'Exécution' step.

- 1 Une fois que l'annexe de mise en gage est signée par tous les signataires, vous pouvez télécharger ce document dans le système, éventuellement avec d'autres documents requis.
- 2 Ensuite, il ne reste plus qu'à **attendre l'approbation d'Allianz**. Vous pouvez suivre l'avancement de cette tâche via les **activités** 'To do / Follow-up'.
- 3 Le **questionnaire AML pour le courtier** peut être rempli de la même manière en ligne, comme lors de la souscription, via ce bouton.

Merci!

