PROLINK LIFE PLAN

En juin 2019 Allianz lançait le nouveau ProLink Life Plan. Entretemps cette plateforme a régulièrement fait l'objet d'améliorations. Ce *'Frequently asked questions'* contient quelques astuces qui faciliteront

AVRIL 2020

COMMENT INTRODUIRE UN CHANGE-MENT D'ADRESSE ?

Au préalable : assurez-vous qu'aucun fichier n'est ouvert pour le client dont vous souhaitez modifier l'adresse.

Fermez tous les dossiers avant d'introduire un changement d'adresse. Recherchez un fichier du client. Une fois trouvé, cliquez sur l'icône 'hamburger' à droite et sélectionnez Ouvrir > Intervenant:



Introduisez la nouvelle adresse à l'écran 'Intervenant' :

Dossier Fond	tion Aperçu			C13
Komer Tjak	÷			
iom de famile	Summ	Nº de personne	63-067210	
Prénom	1354c	NISS / Nº de reg. nat.	04.01.00.00088	
Date de naissance	20.10.1964 Décédé(e)	Statut social	indépendant	•
Sexe	féminin 👻	Langue	néerlandais	•
Utilisateur				
Memo	÷			
Données per	sonnelles			
ieu de naissance	Geologen	Nº de carte d'identi	té énditi Joénik	
ays de naissance	H. Q. Raylellar	Valable jusqu'au	01.07.2015	
lationalté	NL Q. Néerlandaise	Appelatf		-
Sême nationalité	٩			
Etat civil	marié 👻	Nom de tamile		Q
infants à charge	•	Prénom partenaire		
Adresse ×		+ E-mai ×		
Rue/numéro		Adresse e-mail		
Commune	۹. •	TAX		
	RE O Balaizua			

Il y a des champs séparés pour la rue et le numéro de la maison :

Rue/numéro	.5 boite 5
Commune	1410 Q Waterloo 🗸
Pays	BE Q Belgique

Notez le numéro de la boite dans son intégralité. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications, en cliquant sur le cloud en haut à droite.

COMMENT MODIFIER LES DONNÉES D'UNE CARTE D'IDENTITÉ EXPIRÉE ?

Une tâche d'acceptation pour une carte d'identité expirée peut apparaître dans le Workflow :

Accepter

Date d'expiration carte d'identité est dépassée (compagnie)
à accepter

Fermez le dossier et ouvrez l'écran 'Intervenant' comme décrit ci-dessus lors de la saisie d'un changement d'adresse. Modifiez le numéro de la carte d'identité et entrez la nouvelle date d'expiration, puis sauvegardez ces nouvelles données

Lorsque vous ouvrez à nouveau le dossier, vous remarquerez que la tâche d'acceptation a disparu du Workflow.



COMMENT ÉMETTRE UN DUPLICATA D'UN EXTRAIT DE COMPTE ?

Ouvrez le dossier et cliquez sur l'icône 'hamburger' :

	Demande Aperçu Montrer	<i>c</i> ?# ⊞ ≡
(1)	LECTURE SEULE Utiliser une demande de modification pour modifier le contrat. (mise en gage)	
9	Contrat -	
	Accura	Barbar Davi
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	> Régimes juridico-fiscaux	PCLI

Copie de l'extrait de compte du contrat ou de la facture ? Lisez ici comment la créer.

Cliquez ensuite sur <u>I</u>mprimer :

	C <u>a</u> lculer	>
Ē	Imprimer	
	<u>Commission/Frais</u> de gestion	
	Différences	>
	C <u>o</u> pier	

Via l'icône 'hamburger' à côté de 'Extrait de compte', vous pouvez toujours ajuster la période d'observation de l'extrait de compte :

Création document(s) - Prolink Life Plan - DUP - X3PI P1	_ D X
Destinataire: The law Band	
Evitad de compte Fiche technique avance Fiche technique avance Fiche technique avance Fiche de carf	
Document: 🗷 Ouvrir 📃 Imprimer (central - retour à 8U) 📃 Enregistrer 📃 Email	ОК
Options pour extrait de compte	
Période Du: 01.01.2019 (00:00:00) jusqu'au: 24.02.2020 (23:59:58)	
Mention	
Avec mention du courtier	
Primes payées	
✓ Imprimer primes payées	
Détail	
✓ Détail évolution des avoirs sur compte	
Annexes	
Fiche(s) de mode de placement	
Détail projection des avoirs sur compte	
Détail des avoirs sur compte	
Critères de différentiation	
Par contrat Par mode de placement	
Primes / Part, bénéf.	
	OK

D'autres documents, tels que 'Extrait de contrat' (= copie du contrat), peuvent également être générés et imprimés de cette manière.

COMMENT IMPRIMER UNE COPIE D'UNE FACTURE ?

Votre client ne retrouve-t-il pas sa facture ? Vous pouvez facilement l'émettre au format PDF et la transmettre à votre client. Pour ce faire, ouvrez le dossier du client, puis allez vers 'Factures et/ou notes de crédit' sous 'Aperçu' dans le menu supérieur :

	Demand	Aperçu Montrer			
Allianz (III)	ECT LECT	U Factures et/ou notes de crédit > Manafage Paula			
	Contrat	Réserves			
	Contrat -	B/ 0001100/00			
CONTRAT	> As	suré			
Contrat - BFUD					
Activation: 19.10.2012	> Re	égimes juridico-fiscaux			
Dernière prime: 05.04.2019					

Sélectionnez la facture que vous souhaitez imprimer et cliquez sur 'Imprimer' :

D	ate							
Echéance	Emission	Тур	Numéro	Référence	Montant	Palement	Dátal	
01.02.2012	08.02.2012	D	4187	502/0418/71291	2.900,00	OK	Derger	
01.02.2013	17.01.2013	D	2246	501/08/3/81332	2,900,00	OK	Grand-livre	
01.02.2014	14 01 2015	0	3913	501/0391/31569	2,900,00	OK	Imprimera	
01 02 2016	11 01 2016	ň	3587	501/0358/71662	2,900,00	OK	Purbraner 13	
01.02.2017	20.01.2017	ň	21006	501/2100/61737	2,900,00	OK	En Excel V	
01.02.2018	26.01.2018	D	27151	501/2715/11843	2,900,00	OK		
01.02.2019	21.01.2019	D	46100	501/4610/01949	2,900,00	OK		
01.02.2020	21.01.2020	D	51619	501/5161/92020	2,900,00			

Indiquez si vous souhaitez simplement ouvrir le PDF ou créer un e-mail avec le PDF en pièce jointe à envoyer à votre client :

Création document(s) - Prolink Life Plan - DUP - X3PLP1								
Destinataire:								
Facture 51	1.619							
Document:	Ouvrir	Imprimer (central - retour à BU)	Enregistrer	🗸 Email				
				145-				

