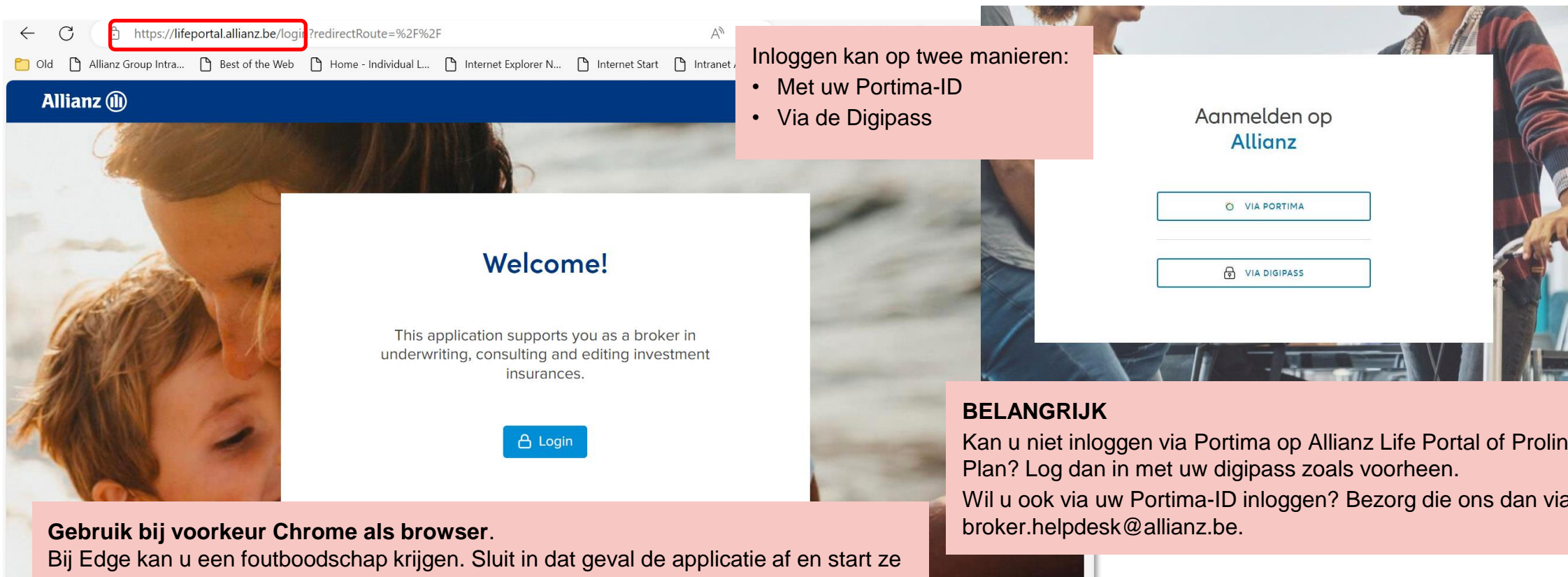


Quick start guide

Allianz Life Portal

1. Aanmelden

U bereikt het Allianz Life Portal via deze link: <https://lifeportal.allianz.be/>



Inloggen kan op twee manieren:

- Met uw Portima-ID
- Via de Digipass

Aanmelden op Allianz

VIA PORTIMA

VIA DIGIPASS

WELCOME!

This application supports you as a broker in underwriting, consulting and editing investment insurances.

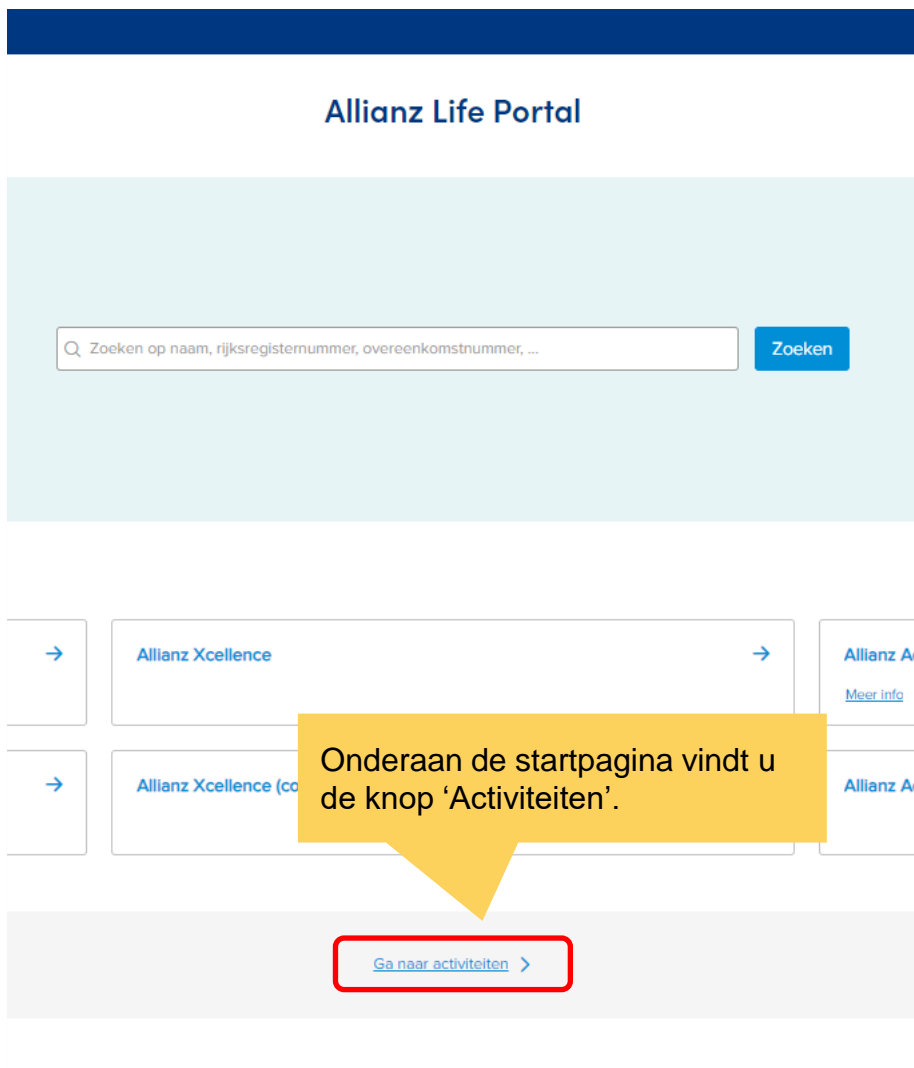
Login

Gebruik bij voorkeur Chrome als browser. Bij Edge kan u een foutboodschap krijgen. Sluit in dat geval de applicatie af en start ze opnieuw op.

Zet best ook de functie “automatisch vertalen” van uw browser af. In sommige gevallen vertaalt de browser de pagina en krijgt u niet de tekst die u normaal zou moeten zien.

BELANGRIJK
Kan u niet inloggen via Portima op Allianz Life Portal of Prolink Life Plan? Log dan in met uw digipass zoals voorheen.
Wil u ook via uw Portima-ID inloggen? Bezorg die ons dan via broker.helpdesk@allianz.be.

2. Activiteiten



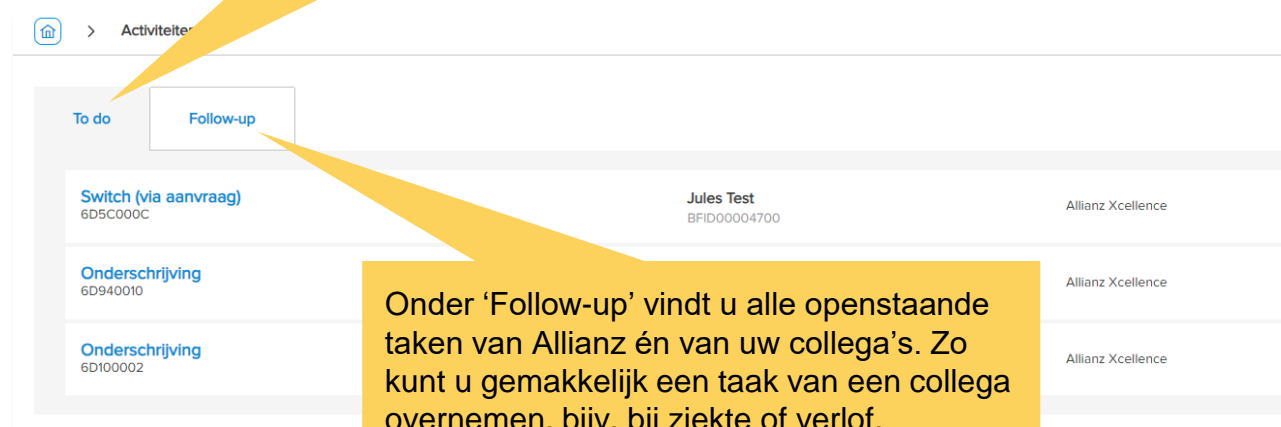
Allianz Life Portal

Zoeken op naam, rijksregisternummer, overeenkomstnummer, ... [Zoeken](#)

[Ga naar activiteiten >](#)

Onderaan de startpagina vindt u de knop 'Activiteiten'.

Onder "To Do" krijgt u een overzicht van alle openstaande taken die zijn toegewezen aan de User-ID waarmee u bent ingelogd.



Activiteiten

To do **Follow-up**


Switch (via aanvraag) 6D5C000C	Jules Test BFID00004700	Allianz Xcellence
Onderschrijving 6D940010		Allianz Xcellence
Onderschrijving 6D100002		Allianz Xcellence

Onder 'Follow-up' vindt u alle openstaande taken van Allianz én van uw collega's. Zo kunt u gemakkelijk een taak van een collega overnemen, bijv. bij ziekte of verlof.

Goed om te weten

Als u Prolink Life Plan gebruikt voor Pension & Protection, zal u de activiteiten die u daar doet ook hier zien, zonder dat u erop kan klikken. Dat is niet de bedoeling, dus bij de volgende release eind juli, zullen ze niet meer zichtbaar zijn.

3. Uw commissie/vergoeding

Allianz 

[Home](#) > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557249](#) > [Activiteit: onderschrijving - 70E801B1](#) > [Administratieve opties](#)

Allianz Xcellence Onderschrijving

[← Overzicht](#)

Verzekerden ▾
 Verzekerde 1
 Verzekerde 2

Beleggingen ▾
 Duurtijd
 Premies
 Beleggingsregels
 Rekeningtegoed
[+ Optie toevoegen](#)

Verzekeringnemers ▾
 Verzekeringnemer 1
 Verzekeringnemer 2
 Uitoefeningsclausule

Begunstiging ▾
 Begunstigden

Administratie ▾
 Administratieve opties

Administratieve opties

Commissie en Beheerskosten vindt u onder "Administratie".

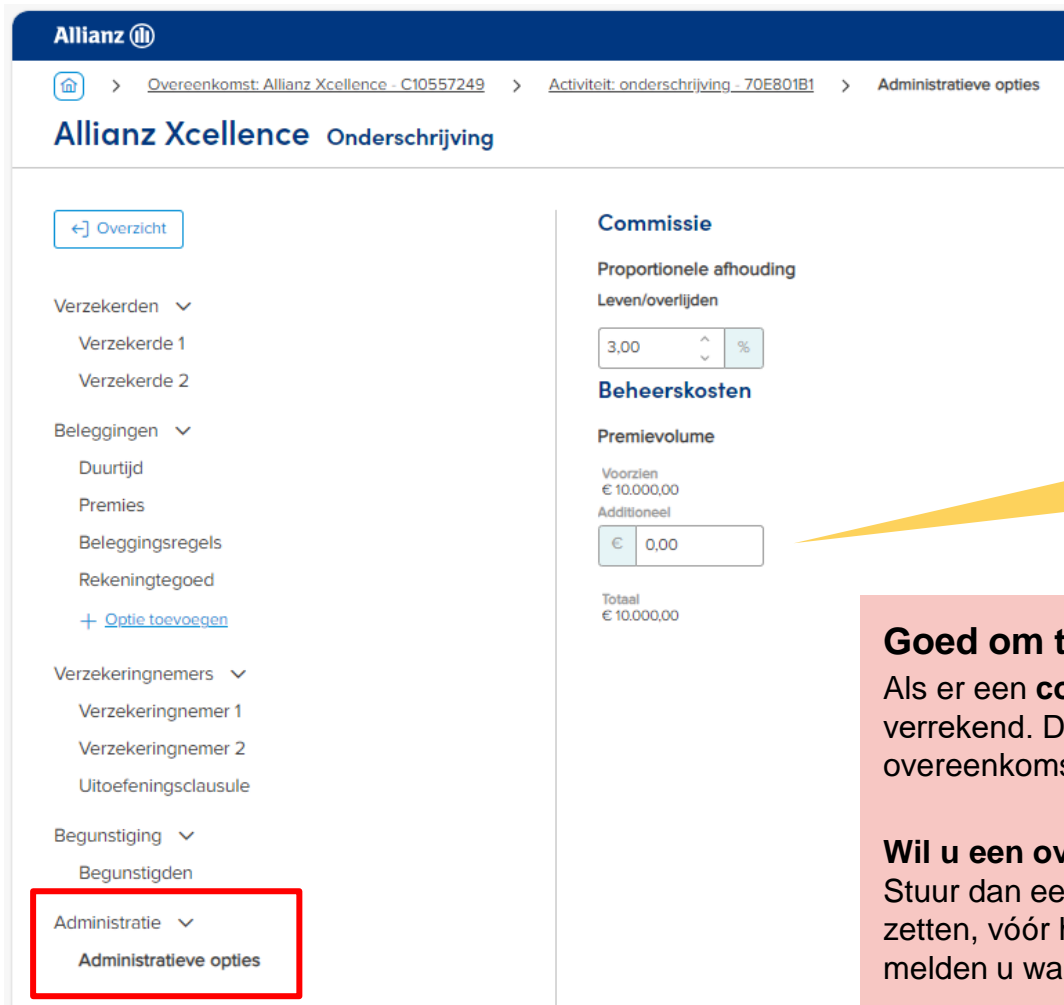
Als u een nieuwe overeenkomst maakt, kan u uw commissie zelf aanpassen, tussen 0% en 3%.

BELANGRIJK!
 Standaard staat uw commissie op 3%. Pas dit zeker aan als u een ander percentage wil voor die overeenkomst!

Commissie
 Proportionele afhouding
 Leven/overlijden
 3,00 %

Beheerskosten
 Premievolume
 Voorzien € 10.000,00
 Additioneel € 0,00
 Totaal € 10.000,00

4. Beheerskosten



The screenshot shows the Allianz Life Portal interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Home > Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557249 > Activiteit: onderschrijving - 70E801B1 > Administratieve opties. The main header is 'Allianz Xcellence Onderschrijving'. On the left, there is a navigation menu with categories: Verzekerden (Verzekerde 1, Verzekerde 2), Beleggingen (Duurtijd, Premies, Beleggingsregels, Rekeningtegoed, + Optie toevoegen), Verzekeringnemers (Verzekeringnemer 1, Verzekeringnemer 2, Uitoefeningsclausule), Begunstiging (Begunstigden), and Administratie (Administratieve opties, which is highlighted with a red box). The main content area shows 'Commissie' (Proportionele afhouding Leven/overlijden) set to 3,00% and 'Beheerskosten' (Premievolume) with 'Voorzien' at € 10.000,00 and 'Additioneel' at € 0,00. The total is € 10.000,00.

In het Allianz Life Portal staat 'beheerskosten' eigenlijk voor 'instapkosten'.

Voor de berekening van de beheerskosten wordt alleen AUTOMATISCH rekening gehouden met de reeds betaalde premies in de betrokken overeenkomst.

Andere premies die meegeteld moeten worden voor de beheerskosten, moeten ingevuld worden als 'additioneel premievolume'.

Goed om te weten

Als er een **commerciële actie** in voege is op de beheerskosten, wordt die automatisch meteen verrekend. Dit is niet het geval bij een "**taksactie**" waarbij het effect pas op het overeenkomststuittreksel, dus na betaling van de premie, zichtbaar is.

Wil u een overeenkomst voor uzelf, als zaakvoerder van een makelaarskantoor opmaken? Stuur dan een e-mail naar underwritinglife@allianz.be met de vraag om de beheerskosten op 0% te zetten, vóór het uitgeven van het persoonlijk certificaat. Wij doen dan de nodige aanpassingen en melden u wanneer u de workflow verder kan afwerken en het persoonlijk certificaat kan uitgeven.

5. Bewaren/opslaan

 > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10523158](#) > Activiteit: onderschrijving - 6DE0000F

Allianz Xcellence Onderschrijving

 Niet opgeslagen  Bevestigen

Duurtijd		Premies		Rekeningtegoed		Berekenen
Begindatum	01/12/2023	Enmalig	€ 0,00	Datum prognose	30/11/2033	
Duur	Levenslang			Prognose	<te berekenen>	

Verzekerden

[Verzekerde 1](#) → [+ Voeg verzekerde toe](#)
<Onbekend>

Beleggingen

[Duurtijd](#) → [Premies](#) → [Beleggingsregels](#) → [Rekeningtegoed](#) → [+ Voeg optie toe](#)
Levenslang Eenmalig € 0,00

Verzekeringnemers

[Verzekeringnemer 1](#) → [+ Voeg](#)
<Onbekend>

Begunstiging

[Begunstigden](#) →

Administratie

[Administratieve opties](#) →

BELANGRIJK

Wanneer u een nieuwe overeenkomst invoert of een bestaande wijzigt, is het belangrijk om uw werk regelmatig op te slaan. Wanneer u 15 minuten inactief bent, worden niet-opgeslagen wijzigingen automatisch verwijderd, uit veiligheid.

Workflow onderschrijving

- 1 Offerte
- 2 Aanvraag
- 3 Behandeling
- 4 Uitvoering & bevestiging

Opslaan doet u via de knop “Bevestigen” rechts bovenaan op het overzichtsscherm.

6. eID

Hoe eID te uploaden: gebruiksaanwijzing

- 1 Hoe eID gebruiken?
- 2 [Download de officiële eID Viewer](#)
- 3 Steek de eID in de kaartlezer
- 4 Open de eID Viewer om de kaart te lezen
- 5 Sleep de eID-afbeelding naar de eID zone

Om nieuwe klanten toe te voegen kan u heel eenvoudig de eID gebruiken:

- Gebruik de eID-viewer en sleep de afbeelding naar het veld OF
- Gebruik de opgeslagen gegevens op uw pc (als u die al hebt)


eID dropzone
Sleep de eID-afbeelding naar deze zone



Goed om te weten

Voor klanten die al zijn opgenomen in het systeem werkt de eID voorlopig nog niet. Deze klanten kan u eenvoudig opzoeken via de zoekbalk, waarna alle klantgegevens automatisch worden ingevuld.

7. Beleggingsregels

Allianz 

Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10554284 > Activiteit: onderschrijving_70780006 > Beleggingsregels

Allianz Xcellence Onderschrijving

[+ Overzicht](#)

Verzekerden ▼
Verzekerde 1
[+ Verzekerde toevoegen](#)

Beleggingen ▼
Duurtijd
Premies
Beleggingsregels
Rekeningtegoed
[+ Optie toevoegen](#)


Verzekeringnemers ▼
Verzekeringnemer 1
[+ Verzekeringnemer toevoegen](#)

Begunstiging ▼
Begunstigden

Administratie ▼
Administratieve opties

Beleggingsregels

AX Allianz Securicash 100,00% [+ Nieuwe beleggingsvorm toevoegen](#)

Beleggingsvorm	Risicoklasse	Morningstar Sustainability	Percentage
AX Allianz Securicash FR0010017731	1		99,00 %
AX Allianz Fit for Growth	4		1,00 %

[+ Nieuwe beleggingsvorm toevoegen](#)

Bij het aanvragen van een nieuwe overeenkomst moet u bepalen in welke fondsen de premie moet worden belegd. Dat legt u vast in de beleggingsregels.

Het systeem stelt automatisch een verdeling voor in het cashfonds Allianz Securicash, van waaruit dan eventueel een optie zoals een periodieke switch kan worden ingesteld naar een of meerdere fondsen, en het fonds Allianz Fit for Growth.

Uiteraard kan u andere beleggingsvormen kiezen en kan u de verdeling aanpassen volgens de wensen van de klant.

8. Opties

[← Overzicht](#)

Verzekerden ▾

Verzekerde 1

[+ Verzekerde toevoegen](#)

Beleggingen ▾

Duurtijd

Premies

Beleggingsregels

Rekeningtegoed

[+ Optie toevoegen](#)

Verzekering ▾

Winstbescherming

Dynamische risicobeperking

Dripswitch [toevoegen](#)

Begroting ▾

Begunstigden

Administratie ▾

Administratieve opties

Beleggingsregels











AX Allianz Securicash

AX Allianz Fit f...

AX Allianz GI ...

[+ Nieuwe beleggingsvorm toevoegen](#)

100,00%


Beleggingsvorm	Risicoklasse	Morningstar Sustainability	Percentage	
 AX Allianz Securicash FR0010017731	1		80,00 <input type="text"/> %	 
 AX Allianz Fit for Growth	4		10,00 <input type="text"/> %	 
 AX Allianz GI Clean LU2211814848			00 <input type="text"/> %	 

U kan verschillende opties toevoegen aan een overeenkomst met de knop "Optie toevoegen":

- Dynamische risicobeperking
- Periodieke switch (vroeger: Stapsgewijs overdragen van uw spaartegoed)
- Periodieke switch van de winst (vroeger: Actief beheer van de meerwaarden)

Beide 'periodieke switches' voegt u toe door de optie 'Dripswitch' te selecteren (en niet "Winstbescherming").

8. Opties (vervolg)

Allianz 

[Home](#) > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10556968](#) > [Activiteit: onderschrijving - 707C0A79](#) > Dripswitch

Allianz Xcellence Onderschrijving

[← Overzicht](#)

Verzekerden ▼
Verzekerde 1
[+ Verzekerde toevoegen](#)

Beleggingen ▼
Duurtijd
Premies
Beleggingsregels
Rekeningtegoed
Dripswitch
[+ Optie toevoegen](#)



Verzekeringnemers ▼
Verzekeringnemer 1
[+ Verzekeringnemer toevoegen](#)

Begunstiging ▼
Begunstigden

Administratie ▼
Administratieve opties

Dripswitch

Dripswitch beleggingsregels



Van
 AX Allianz Securicash
FR0010017731 

Naar

Naar 1 beleggingsvorm

Volgens dripswitch beleggingsregels

Periode

Begindatum *	Einddatum *	Periodiciteit *
26/06/2024 	25/06/2026 	driemaandelijks

Switchtype

- Bedrag
- Aantal units
- Percentage
- Stijgend percentage
- Percentage van de winst**

Het onderscheid tussen een "periodieke switch" en een "periodieke switch van de winst" maakt u door bij "Type switch" te kiezen voor "Percentage van de winst" als u een periodieke switch van de winst wilt toevoegen.

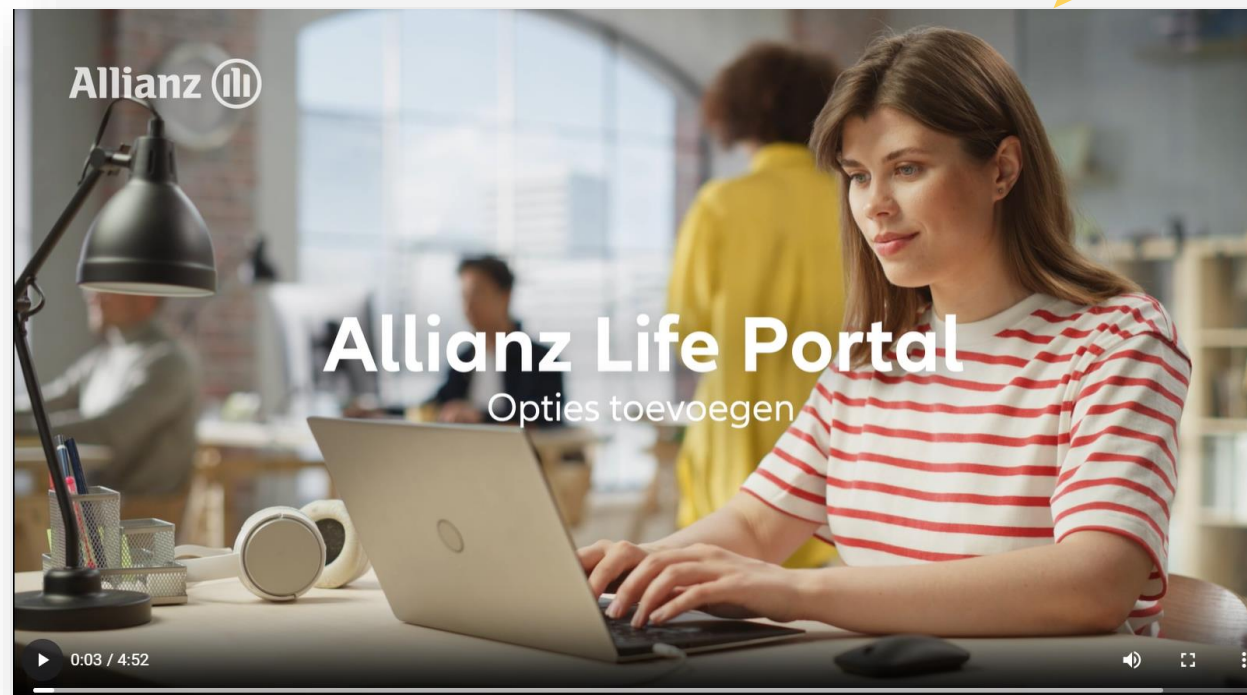
Voor een 'gewone' periodieke switch kiest u een ander type.

8. Opties (vervolg)

Als u een optie hebt gekozen, verschijnt ze rechts bovenaan onder “Nieuwe activiteit”. Klik daar op het pijltje om verder te bepalen wat er exact moet gebeuren.

Als u daarna nog een optie wil toevoegen, kan dat via de knop “Toevoegen” helemaal onderaan het scherm.

Bekijk de video “Opties toevoegen” voor meer informatie.



9. Bijvoegsels

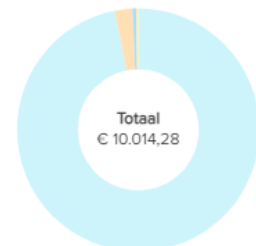
Overeenkomst: Allianz Activelvest - BFID00000100

Allianz Activelvest BFID00000100 Laatste premie 03/01/2024 Inwerkingsteldingsdatum 27/02/2024

[Documenten](#) [Details](#)

Bruno Olivier
Verzekerde Verzekeringnemer

Rekeningtegoed



Als u een overeenkomst die al 'in werking' is, wil aanpassen, kan dit door de overeenkomst in kwestie op te zoeken en een 'nieuwe activiteit' toe te voegen. Volgende activiteiten zijn momenteel al in voege:

- Wijziging
- Switch
- Inpandgeving

Openstaande activiteiten

- [+ Nieuwe activiteit](#)
 - Wijziging (via aanvraag)
 - Switch (via aanvraag)
 - Inpandgeving
- en openstaande activiteiten voor deze "+" of op "Nieuwe activiteit" om er een toe te voegen.

Afgesloten activiteiten

✓	27/05/2024	Wijziging (via aanvraag)	70C80060
✓	09/04/2024	Switch (via aanvraag)	6FCC0008
✓	27/02/2024	Onderschrijving	6F500002

- ### Begunstiging
- Bij overlijden
- De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van Bruno Olivier
 - De kinderen van Bruno Olivier, in gelijke delen
 - De kleinkinderen van Bruno Olivier, in gelijke delen
- [Bekijk alle details >](#)

GOED OM TE WETEN
Een afkoop aanvragen moet u momenteel nog doen via e-mail. Later zal u die ook hier in het systeem kunnen aanvragen.

10. Workflow

Allianz Xcellence Onderschrijving

✓ Opgeslagen
Laatst opgeslagen 15:29

Bevestigen

Duurtijd	Premies	Rekeningtegoed	Berekenen
Begindatum	Eenmalig	Datum prognose	
26/01/2024	€ 150.000,00	31/01/2034	
Duur			
Levenslang			

Verzekerden

Verzekerde 1
Fiebe Voet →

Verzekerde 2
Bruno Andres

Beleggingen

Duurtijd
Levenslang →

Premies
Eenmalig

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1
Fiebe Voet →

Verzekeringnemer 2
Bruno Andres →

Uitoefeningsclausule
Door beide →

Begunstiging

Begunstigden →

Administratie

Administratieve opties →

Via de dynamische workflow rechts op het scherm, kan u het hele proces van A tot Z beheren en opvolgen. In de meeste gevallen zal het gaan om een straight-through-process (STP) waarbij u alles online kan regelen, van de offerte tot de uitgifte van het persoonlijk certificaat!

Workflow onderschrijving

- 1 Offerte
- 2 Aanvraag
- 3 Behandeling
- 4 Uitvoering & bevestiging

10. Workflow (vervolg)

Workflow onderschrijving

1 Offerte

2 Aanvraag

3 Behandeling

4 Uitvoering & bevestiging

Een offerte uitgeven, is niet noodzakelijk om de workflow af te werken. U kan ze verwijderen door rechts op de drie puntjes te klikken en daar te kiezen voor "Verwijderen".

Opgeslagen
Laatst opgeslagen 15:29

Bevestigen

3 Uitgegeven document(en)

Acties

Vink het document aan dat u wenst uit te geven en kies "Bevestigen". Er verschijnt een knop met het aantal uitgegeven "documenten". U vindt ze terug in de map "Downloads" van uw computer.

1 Offerte

- Uitgeven - Offerte (optioneel) ...
- Uitgeven - Precontractuele documenten ...

2 Aanvraag

- Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andres) [Vragenlijst](#)
- Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andres) [Ondertekenaars](#)
- Uitgeven (ter ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag [Documenten opladen](#)
- Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet) [Documenten opladen](#)
- Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Bruno Andres) [Documenten opladen](#)

3 Behandeling

- Verklaren - AML-verklaringen door front office


4 Uitvoering & bevestiging

- Uitvoeren en bevestigen - Opening en uitgifte persoonlijk certificaat

Wil u de offerte later terug toevoegen? Dat kan via "Acties" en dan "Taak toevoegen".

TIP
Vul eerst de AML-vragenlijsten in voor u documenten uitgeeft.

10. Workflow (vervolg)

Allianz  AN D HALLUIN (bridge) ▾

[Home](#) > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00005700](#) > [Activiteit: onderschrijving - 6ED00025](#)

Allianz Xcellence Onderschrijving ⚠ Niet opgeslagen Bevestigen

[Acties](#) ✕

Workflow onderschrijving

1 Offerte ✓✓

2 Aanvraag ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

3 Behandeling ○ ○ ○

4 Uitvoering & bevestiging ○

2 Aanvraag

- Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Fiebe Voet) [Vragenlijst](#) ⋮
- Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andres) [Vragenlijst](#) ⋮
- Uitgeven (ter ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag (versie 3) [Ondertekenaars](#)
- Ontvangen - Onderschrijvingsaanvraag, ondertekend (versie 3)
- Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet) ⓘ
- Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Bruno Andres) ⓘ
- Ontvangen - Jaarrekening van de vorige belegging (Bruno Andres)
- Ontvangen - Bewijs van ontvangst van de uitbetaalde vorige belegging (Bruno Andres)
- Ontvangen - Kopie belastingaangifte of aanslagbiljet (met vermelding van buitenlandse belegging (code 1075/1076)), of CRS-attest (Bruno Andres)
- Ontvangen - Kopie bewijs van ondertekeningsbevoegdheid (van Klaas Albert Vercruyssen voor Bruno Andres)
- Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Klaas Albert Vercruyssen) ⓘ
- Ontvangen - Kopie bewijs van ondertekeningsbevoegdheid (van Fiebe Voet voor Bruno Andres)

3 Behandeling

Documenten laadt u een voor een op. Telkens een document opgeladen is, kan u dat aanvinken als 'ontvangen' en kan u het bewaren met de knop 'Bevestigen' rechts bovenaan.

Belangrijk: respecteer wel de volgorde van deze documenten in de workflow.

15

10. Workflow (vervolg)

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

Allianz Xcellence Onderschrijving

✓ Opgeslagen
Laatst opgeslagen 17:40

 Bevestigen

Workflow onderschrijving

Duurtijd	01/12/2023	Premies
Begindatum	Levenslang	Eenmalig
Duur		

Verzekerden

Verzekerde 1 → [Voeg verzekerde toe](#)
één Test

Beleggingen

Duurtijd → Premies
Levenslang → Eenmalig € 6

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1 → [Voeg verzekeringnemer toe](#)

1	Offerte ✓✓
2	Aanvraag ✓✓✓✓
3	Behandeling ✓
4	Uitvoering & bevestiging ○

1 Offerte

- ✓ Uitgeven - Precontractuele documenten
- ✓ Uitgeven - Offerte

2 Aanvraag

- ✓ Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (één Test)
- ✓ Uitgeven (ter ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag
- ✓ Ontvangen - Onderschrijvingsaanvraag
- ✓ Ontvangen - Kopie identiteitskaart (één Test)

3 Behandeling

- ✓ Verklaren - AML-verklaringen door front office

4 Uitvoering & bevestiging

- Uitvoeren en bevestigen - Opening en uitgifte persoonlijk certificaat

Bij een STP-proces (zoals dit voorbeeld) kan u meteen het persoonlijk certificaat en de factuur uitgeven. Ze komen dan in uw "Downloads" terecht en u kan ze meteen doorsturen naar de klant.

Als er een tussenkomst van Allianz nodig is, krijgt u deze documenten via e-mail.

BELANGRIJK

- Omdat u het hele proces gemakkelijk zelf kan opvolgen, worden er **geen rappels meer gestuurd** als een taak blijft openstaan.
- De **factuur met gestructureerde mededeling wordt pas uitgegeven als alles in orde is**. Het heeft geen zin om tevoren al een premie te laten betalen omdat we ze dan niet kunnen toewijzen aan de juiste overeenkomst.
- In sommige gevallen moet Allianz bepaalde **aanvragen eerst goedkeuren**. Als dat gebeurt is, sturen we een notificatie naar het e-mailadres dat is geregistreerd in het systeem. Mocht u dit willen aanpassen, neem dan contact op met onze Broker Helpdesk.