

JUNI 2024

Allianz Life Portal, investment platform

Het nieuwe Allianz Life Portal voor de activiteit Leven is gelanceerd!

Met dit document kan u snel evalueren welke contracten u op dit platform kan opmaken en ook enkele van de functies ontdekken.

Beschikbare producten: Allianz ActiveInvest en Allianz Xcellence

Allianz Activeinvest en Allianz Xcellence zijn momenteel beschikbaar op het portaal. In de tweede helft van 2024 zullen er extra producten toegevoegd worden.

Wat is er mogelijk via het [Allianz Life Portal](#)?

- Het volledige **onderschrijvingsproces**, het opstellen van **wijzigingen**, het indienen van een **switchaanvraag en de aanmaak van een inpandgeving**, voor contracten opgemaakt via het nieuwe portaal.
- Voor **1 of 2 fysieke verzekeringnemers en 1 of 2 verzekerden**. Voor **rechtspersonen** als verzekeringnemer, selecteer de 'corporate' versie van het gewenste product.
- Mogelijke opties: Via 'Dripswitch': **periodieke switches** (Vroeger: Stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed), mogelijk zonder einddatum en **periodieke switches van de winst** (vroeger: actief beheer van de meerwaarden) en daarnaast: **dynamische risicobeperking** met initiële wachperiode. Opgelet: de dynamische risicobeperking is niet mogelijk voor Allianz ActiveInvest.
- **Meerdere nominatieve begunstigten en aanvaardende begunstigten** mogelijk, als ook het toevoegen van een **clause van conventionele terugkeer**.
- Het toevoegen van een **wettelijke vertegenwoordiger**.
- Een **verzekeringnemer die niet in België woont**.
- Een **minderjarige verzekeringnemer**, met toevoeging van een wettelijke vertegenwoordiger is eveneens reeds mogelijk.

- Bij voorkeur digitale communicatie naar klanten die hun **e-mailadres** willen delen. Momenteel zullen enkel de documenten voor een nieuwe zaak digitaal worden verstuurd. Andere documenten zullen later digitaal ter beschikking komen.
- Importeren van persoonsgegevens **via eID**.
- **Wijzigen van de commissie** is mogelijk via de tegel 'Administratieve opties' die zich op de overzichtspagina van de overeenkomst bevindt. Standaard bedraagt het commissiepercentage 3%.
- De **uitoefeningsclausule** is van toepassing bij 2 verzekeringnemers en bij een verzekerde verschillend van de verzekeringnemer. Deze clausule regelt de rechten van het contract incl. het vooroverlijden van een van beide verzekeringnemers en vervangt en combineert dus de vroegere 'Verderzettingsclausule' en de 'Clause van vooroverlijden'. De clausule verschijnt onder de rubriek 'Verzekeringnemer(s)' indien van toepassing.
- **Commerciële acties** worden automatisch verrekend door het systeem als het contract en/of de betaalde premie in aanmerking komt voor de commerciële actie. Deze aanpassing gebeurt momenteel niet onmiddellijk en zal pas 's anderdaags zichtbaar zijn in het systeem. Het overeenkomsttuitreksel zal alle verrekende informatie bevatten terwijl dit dus nog niet het geval is op het persoonlijk certificaat en de tarieffiche.
- De **workflow** zorgt voor een overzichtelijke manier van werken: genereren van documenten, AML-vragenlijst, enz. Het is belangrijk om de volgorde van de te uploaden documenten te respecteren.

Wat is nog niet mogelijk via het Allianz Life Portal?

- Het **openen van een dossier afkoop of een dossier overlijden**. Neem contact op met de Backoffice via payoutlife@allianz.be.
- **Herbelegging van een bestaand Allianz-contract**. Gebruik [Prolink Life](#) hiervoor.

Praktische informatie

- **Belangrijk:** gebruik voor contracten in het nieuwe Allianz Life Portal enkel het **nieuwe** rekeningnummer: **BE30 3632 3869 4711**.
- Wegwijs in de nieuwe terminologie die op het nieuwe platform gebruikt wordt:
De **beheersopties** op een rij:
 - 'Relatieve risicobeperking' heet nu 'Dynamische risicobeperking'
 - 'Stapsgewijs overdragen van uw spaartegoed' heet nu 'Periodieke switch'
 - 'Actief beheer van de meerwaarden' noemt nu 'Periodieke switch van de winst'
- Als uw klant **reeds één of meerdere beleggingscontracten bij Allianz** heeft, vermeldt u de reeds betaalde premies verminderd met het bruto bedrag van de opnames onder de Administratieve opties - 'Premievolume - additioneel'.
- Contracten, opgemaakt via het nieuwe portaal, kunnen rechtstreeks op het nieuwe platform worden geraadpleegd. Daar hebt u toegang tot:
 - De **huidige waarde** van het contract, zowel globaal als ook per fonds
 - De **financiële historiek** van het contract
- De **huidige toestand van het contract** is beschikbaar via het **commercieel rapport**, een **rekeninguittreksel** of een **overeenkomstuitreksel**. Deze documenten kunnen door u gegenereerd worden via de Tab 'Documenten'.
- Het portaal is **beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels**. Op de startpagina kan eenvoudig van taal worden gewisseld. Let op, om vertaalfouten te voorkomen, gelieve geen gebruik te maken van Google Translate.

Uw toegang tot het Allianz Life Portal

Bij Portima-toegang

- Via Allianz → contract, nieuwe zaak → Leven en beleggingen (Allianz Life Portal).
- Via Allianz → contract, bijvoegsel → Leven en beleggingen (Allianz Life Portal).
- Via Allianz → contract, raadpleging → Leven en beleggingen (Allianz Life Portal).

Bij Digipass-toegang

Toegang via <https://lifeportal.allianz.be>.

De contractuele documenten: wie ontvangt wat?

U bent Portima-makelaar

- **Het persoonlijk certificaat** wordt enkel naar u gestuurd via bloc-retour en via e-mail. Via het portaal zal dit document eveneens ter beschikking zijn.
- **Het overeenkomstuitreksel** wordt naar u gestuurd via bloc-retour en via e-mail, en naar de klant via e-mail (behalve als de klant verzending per post heeft gekozen).

U bent geen Portima-makelaar

- **Het persoonlijk certificaat** wordt enkel naar u gestuurd via e-mail. Via het portaal zal dit document eveneens ter beschikking zijn.
- **Het overeenkomstuitreksel** wordt per e-mail gestuurd naar u en naar uw klant (behalve als de klant verzending per post heeft gekozen).

De contractuele documenten bij een nieuw contract

- **De onderschrijvingsaanvraag:** te downloaden op het einde van de onderschrijving en te ondertekenen door de klant, waarna dit document, samen met andere nodige documenten op het volgende scherm opgeladen kan worden.
- **Het persoonlijk certificaat** is de door Allianz aanvaarde en getekende versie en bevat alle informatie voor correcte betaling (rekeningnummer, gestructureerde mededeling). Het is aan u om dit document met de juiste betalingsinformatie aan uw klant te bezorgen.
- **Het overeenkomstuitreksel** bevat de correcte aanvangsdatum en het bedrag van de ontvangen eerste storting.

Uw contactpersonen

Bij vragen, opmerkingen, suggesties,...

Contacteer uw sectormanager.

Bij een probleem met uw toegang

Contacteer de Broker Helpdesk via broker.helpdesk@allianz.be of via + 32 2 895.10.00.

Bij een incident

Stuur een mail naar uw sectormanager met de volgende informatie: User-ID, Tijdsindicatie, Product, Offerte- of overeenkomstnr, Beschrijving van het incident en Printscreen van de foutmelding.

Operationele diensten contacteren

Mail naar servicinglife@allianz.be.