



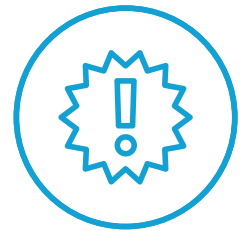
Handleiding

Allianz Life Portal

Inhoud

Inhoud	2	MODULE 3	55
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten	3	3 Workflow	56
Hoe werkt de handleiding?	4	3.1 Offerte	57
MODULE 1	5	3.2 Aanvraag, inclusief “Verklaringen”	58
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard	6	3.2.1 AML verklaringen door de verzekeringnemer	59
MODULE 2	9	3.2.2 Onderschrijvingsaanvraag	61
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst	10	3.2.3 Wettelijke vertegenwoordiger	62
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer	11	3.3 Behandeling	68
2.2 Overzicht van de activiteit ‘onderschrijving’ en Tussentijds opslaan	14	3.3.1 AML verklaringen door de makelaar	68
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant	16	3.4 Uitvoering & bevestiging	72
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties	19	MODULE 4	73
2.4.1 Opties: Periodieke switch / Periodieke switch van de winst	26	4 Raadpleging	74
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking	35	4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst	76
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)	39	4.2 Raadpleging van de overeenkomst	77
2.5.1 Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – natuurlijk persoon	39	4.3 Raadpleging van de documenten	81
2.5.2 Aanmaak van de verzekeringnemer – rechtspersoon	44	MODULE 5	86
2.6 Begunstiging	46	5 Wijzigingsaanvraag	87
2.7 Administratie	53	MODULE 6	94
2.8 Onderschrijvingsoverzicht	54	6 Switchaanvraag	95
		MODULE 7	113
		7 Inpandgeving	114

Pilootversie: belangrijke aandachtspunten



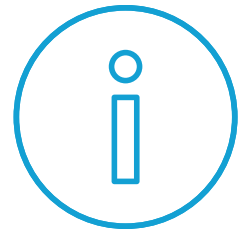
Bij deze versie zijn er nog een aantal kleine onvolmaaktheden, die bij een volgende versie opgelost zullen zijn. Om verwarring te vermijden, lijsten we deze hier even voor je op:

- Bij een **Dripswitch**: de startdatum die je invoert, moet minstens 1 dag na de effectieve aanvangsdatum van het contract liggen, dus na de datum van ontvangst van de eerste premie.
- Voor de Portima-makelaar: De **bloc-retour** voor een nieuwe zaak bevat nog wat vreemde informatie, die weliswaar niet verkeerd is, maar voor verwarring kan zorgen:
 - Ondanks het feit dat er geen overlijdensdekking aan de overeenkomst kan toegevoegd worden, is er toch een vermelding van een 'Overlijdensdekking' met een verzekerd bedrag gelijk aan 0 EUR.
 - De overeenkomsten die momenteel kunnen aangemaakt worden via dit nieuwe portaal zijn er zonder einddatum. Dit wordt momenteel vermeld als een overeenkomst met als duurtijd 7.500 jaar.
- Het **uitvoeren van een Switch of een optie** wordt perfect geactiveerd en uitgevoerd.

Echter, momenteel wordt er na de uitvoering nog geen bevestigingsdocument verzonden. Dit geldt zowel voor handmatige switches als voor de automatische processen van dynamische risicobeperking en periodieke switches (van de winst).

- Het **inlezen van de eID** werkt correct bij het aanmaken van een nieuwe klant. Echter, bij een reeds bekende klant in de database resulteert dit momenteel in een foutmelding. De klant kan echter altijd worden opgezocht via de zoekfunctie, waardoor de persoonsgegevens automatisch worden ingevuld.
- De lijst met **'todo'** en **'follow-up' activiteiten** is momenteel beperkt tot 16 regels. Bovendien worden bij de 'follow-up' activiteiten ook activiteiten weergegeven die gekoppeld zijn aan Voorzorgcontracten, wat niet de bedoeling is.

Hoe werkt de handleiding?



Bij het begin van elk hoofdstuk introduceren we kort een scenario, een typevoorbeeld dat we zullen gebruiken om de werking van de nieuwe applicatie uit te leggen. Vervolgens doorlopen we de verschillende schermen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de volgende symbolen:



Geeft aan waar op het scherm geklikt wordt om verder te gaan naar het volgende scherm. De button is ook hier aanklikbaar en brengt je naar de volgende pagina.



Groene cirkels verwijzen naar de groene cijfers in de rechterkolom en geven algemene uitleg over het scherm of de onderschrijving waarin u zich bevindt.



Rode cirkels verwijzen naar de rode cijfers in de rechterkolom waar uitleg staat over specifieke velden of items op het scherm.



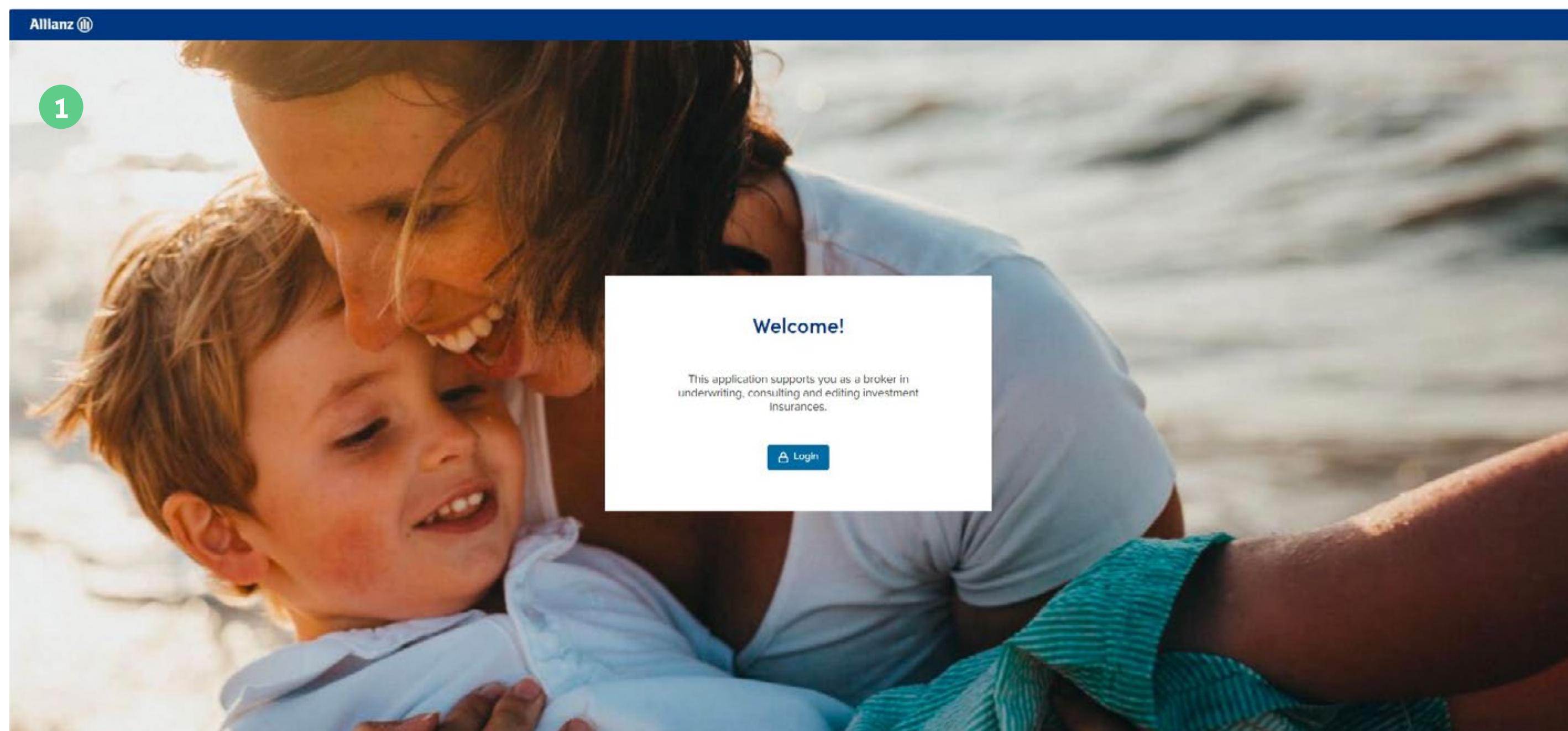
MODULE 1

Aanmelden, Startpagina en Dashboard

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 1: Aanmelden via Digipass



- 1 Je bevindt je nu op het login scherm.
Als je inlogt **via Portima:**
Toegang onder Allianz - Contract, Nieuwe zaken - Leven en Beleggingen (Allianz Life Portal)
Als je inlogt **via Digipass:**
Toegang via <https://www.lifeportal.allianz.be>

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 1: Aanmelden via Portima

Portima Connect - Portaal [Cloud] [Standalone] [Virtual] [Qualification] 1

Bestand Bewerken Portima Connect Navigatie Weergeven Opties Help

Berichten Vernieuwen Opties

Mijn Portima Conne

Explorer

- Historiek
- Per product
- Per maatschappij
- Per object-actie

Favorieten

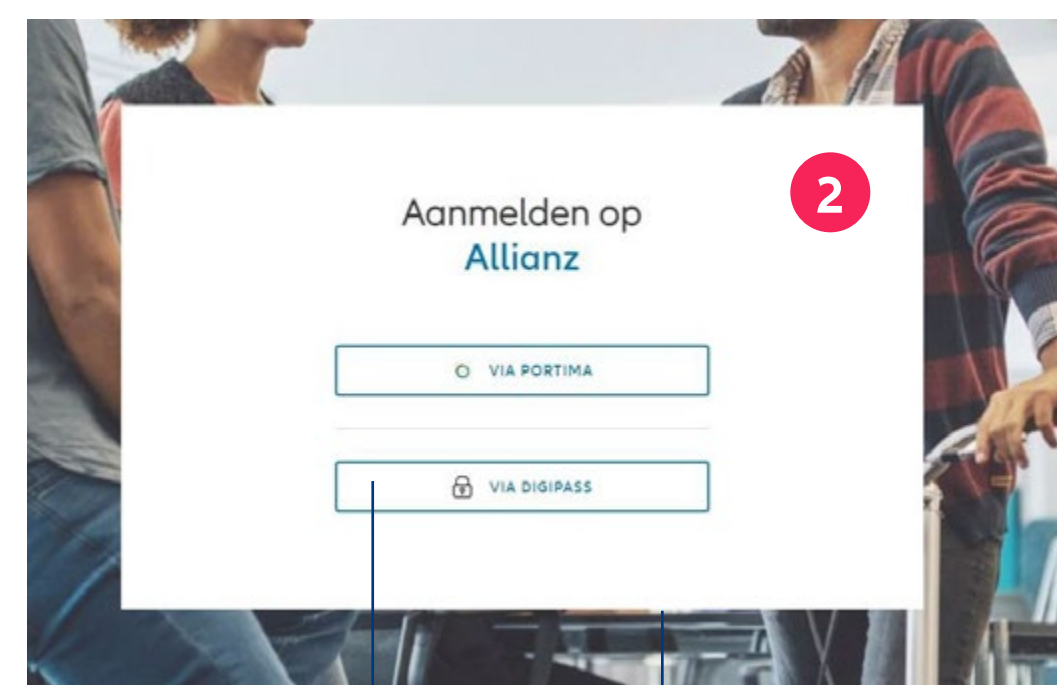
Update

.be DIV

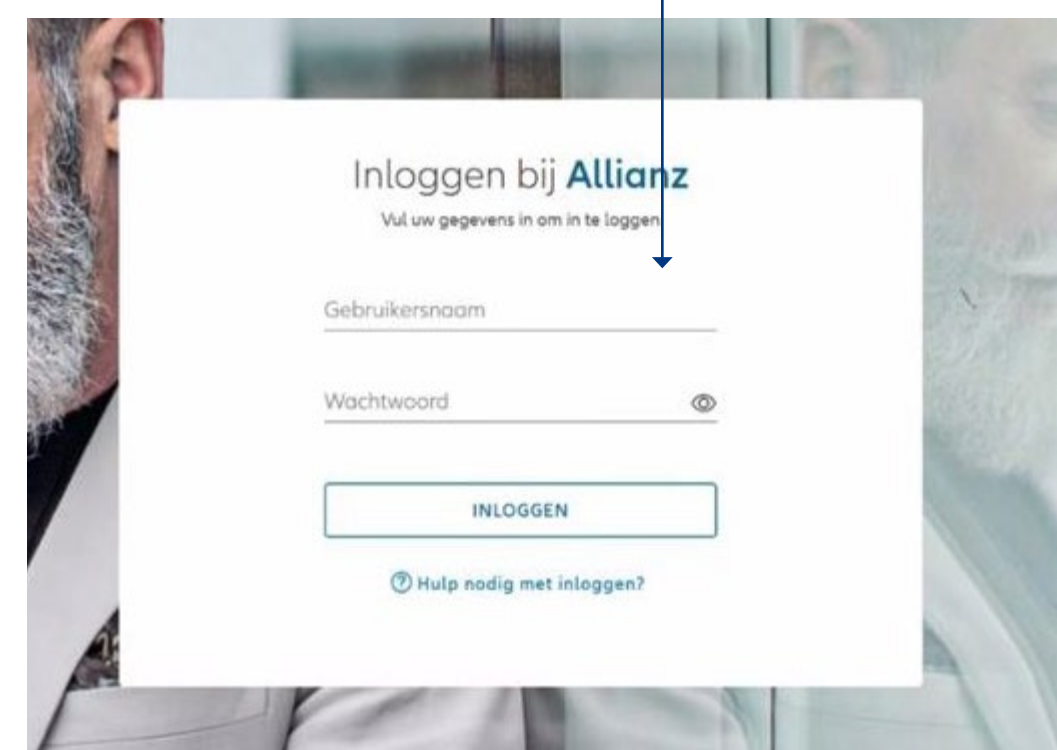
BrokerSign

Tools

- AG Insurance (79)
- Allianz (97)
 - Algemene informatie & Diverse operaties
 - Contract, aanvraag tarifiering
 - Contract, bijvoegsel
 - Leven en beleggingen (Allianz Life Portal)
 - Contract, nieuwe zaak
 - Belegging en Takken 23 en 26 (Prolink Leven)
 - Hospitalisatie en gezondheidszorgen (ProLink Medical Plan)
 - Leven en beleggingen (Allianz Life Portal)
 - Leven en beleggingen (Prolink Leven)
 - Multi-domein (Opmaken)
 - Contract, raadpleging
 - Belegging en Takken 23 en 26 (Prolink Leven)
 - Leven en beleggingen (Allianz Life Portal)
 - Leven en beleggingen (Prolink Leven)
 - Leven en beleggingen (ProLink Life | New)
 - Multi-domein (My Allianz broker Portal)
 - Contract, tarifiering
 - Kwijting, BRB (*)
 - Kwijting, raadpleging (*)
 - Schadegeval, raadpleging
- ARAG SE (2812)
- Athora (145)
- AXA 0067-TLF (67)
- AXA Belgium (39)
- Brocom (9070)
- Portima (9000)



Single Sign-On



- 1 Als je inlogt **via Portima:**
Toegang onder Allianz - Contract, Nieuwe zaken - Leven en Beleggingen (Allianz Life Portal)
- 2 Kan u niet inloggen via Portima?
Log dan in met uw Digipass en bezorg ons uw Portima-ID via broker.helpdesk@allianz.be zodat we deze kunnen activeren.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 1: Startpagina

The screenshot shows the Allianz Life Portal interface. At the top left is the Allianz logo (1). The top right shows the user's name 'XSPLP4 (bridge) Broker limited' and the language 'NL' (2 and 3). The main heading is 'Allianz Life Portal'. Below it is a search bar with the placeholder text 'Zoeken op naam, rijksregisternummer, overeenkomstnummer' (4) and a 'Zoeken' button. Under the search bar, there are four product cards: 'Allianz Xcellence' (5), 'Allianz Actieveinvest' (6), 'Allianz Xcellence (corporate)' (7), and 'Allianz Actieveinvest (corporate)'. At the bottom, there is a link 'Ga naar activiteiten >' (8).

- 1 Je kunt altijd terugkeren naar het Dashboard door op het Allianz logo te klikken.
- 2 Bovenaan het scherm, aan de rechterkant, vind je het icoontje voor de gebruikersinstellingen.
- 3 Je kunt hier eenvoudig van taal wisselen. Het portaal is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Let op, om vertaalfouten te voorkomen, gelieve geen gebruik te maken van Google Translate.
- 4 Met dit veld kan je een overeenkomst opzoeken. Je kunt verschillende zoekcriteria gebruiken, zoals het overeenkomstnummer, de (voor)naam van een verzekeringnemer of het rijksregisternummer.
- 5 Door te klikken op het pijltje kun je direct beginnen met het opstellen van een nieuwe overeenkomst voor het geselecteerde product.
- 6 Als je op 'Meer info' klikt, word je doorgestuurd naar de website van Allianz Activeinvest, waar je alle informatie over dit product kunt vinden.
- 7 Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, kies dan voor de 'corporate' versie van het gewenste product.
- 8 Onderaan het scherm vind je een knop naar "Activiteiten". Deze bestaan uit 2 soorten: todo's and follow-up activiteiten

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 1: Dashboard - Overzicht van de 'Activiteiten'

The screenshot displays the 'Activiteiten' dashboard with two tabs: 'To do' and 'Follow-up'. The 'To do' tab is active and shows three tasks:

Task	Agent	Company	Action
Switch (via aanvraag) 6D5C000C	Jules Test (BFID00004700)	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office Te verklaren
Onderschrijving 6D940010	Bruno Oliver (C10522959)	Allianz Xcellence	Precontractuele documenten Uit te geven
Onderschrijving 6D100002	Bruno Oliver (BFID00000100)	Allianz Xcellence	Onderschrijvingsaanvraag Te ontvangen

The 'Follow-up' tab is also shown, containing seven tasks:

Task	Agent	Company	Action
Inpandgeving 54740074	Olivier Ruytenbeek (BFUD0897800)		schuldsaldoverzekering 2 hoofden Inpandgevingsbijvoegsel Te ontvangen
Inpandgeving 56180098	Geïten LOUDECHE (BFUD09328400)		schuldsaldoverzekering 1 hoofd Inpandgeving Te blokkeren
Inpandgeving 56FC0983	Véronique VERMEULEN (BFUD01568700)		schuldsaldoverzekering 1 hoofd Inpandgeving Te blokkeren
Inpandgeving 57F8007F	Stefano Cau (BFUD02917900)		schuldsaldoverzekering 1 hoofd Inpandgevingsbijvoegsel Te ontvangen
Afkoop (volledig) 580C00E2	Lisa Di Flumeri (BFUD0457800)		schuldsaldoverzekering 1 hoofd Afkoop en buitenwerkingstelling Te bevestigen
Afkoop (volledig) 586C36D4	Iham Benchaou (BFUD04414100)		schuldsaldoverzekering 1 hoofd Afkoop en buitenwerkingstelling Te bevestigen
Inpandgeving	Martin L...		Inpandgevingsbijvoegsel

1 Op dit scherm vind je onder de sectie 'To do' alle lopende taken die zijn toegewezen aan één specifieke gebruikers-ID en nog moeten worden voltooid. Hier vind je bijvoorbeeld ook de onderschrijvingen die nog niet zijn afgerond en tussentijds zijn opgeslagen.

2 In de sectie 'Follow-up' kan je alle activiteiten volgen die nog niet volledig zijn afgerond voor alle BCAB-rekeningen waartoe de gebruikers-ID toegang heeft. Dit kunnen taken zijn die wachten op actie van Allianz, of taken die zijn toegewezen aan de medewerker zelf of aan een van zijn collega's met toegang tot deze BCAB-rekeningen.

Als een activiteit (b.v. een onderschrijving of een wijzigingsaanvraag) onderbroken wordt door een validatietaak die door Allianz uitgevoerd moet worden, zal u een notificatie-email ontvangen van zodra deze taak uitgevoerd werd en u terug verder de zaak kan oppikken. Bent u een Voorzorgsmakelaar bij Allianz, dan kunt u zelf uw voorkeur van notificaties beheren in de tool PLP. Bent u geen Voorzorgsmakelaar bij Allianz, dan kunt u uw voorkeur steeds laten wijzigen door contact op te nemen met de Broker helpdesk.

3 Via het pijltje kan je direct naar de overeenkomst gaan waarvoor nog een actie nodig is.



MODULE 2

Opmaak van een nieuwe overeenkomst

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2: Opmaak van een nieuwe overeenkomst

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 'XSPLP4 (bridge) Broker limited' in the center, and the language 'NL' on the right. Below the header, the page title 'Allianz Life Portal' is centered. A large green circle with the number '1' is positioned to the left of the main content area. The main content area features a search bar with the placeholder text 'Zoeken op naam, rijksregisternummer, overeenkomstnummer, ...' and a blue 'Zoeken' button. Below the search bar, the section 'Nieuwe overeenkomst' is displayed. It contains four product selection boxes arranged in a 2x2 grid. The top-left box is labeled 'Allianz Xcellence' with a right-pointing arrow. The top-right box is labeled 'Allianz Activelinvest' with a right-pointing arrow and a 'Meer info' link below it. The bottom-left box is labeled 'Allianz Xcellence (corporate)' with a right-pointing arrow. The bottom-right box is labeled 'Allianz Activelinvest (corporate)' with a right-pointing arrow. At the bottom of the main content area, there is a grey bar with the text 'Ga naar activiteiten >'.

- 1 In de volgende stappen zullen we de schermen doorlopen voor het opstellen van een nieuwe overeenkomst. In dit voorbeeld kiest de klant voor het product "Allianz Xcellence".

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.1: Selectie van het agentschapsnummer

Nieuwe overeenkomst Allianz Xcellence

Makelaar

1

Aanmaken Annuleren

- 1 Selecteer via de keuzelijst het juiste BCAB-rekeningnummer van het makelaarskantoor voor het realiseren van deze nieuwe overeenkomst.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.1: Selectie van het agentschapsnummer

Nieuwe overeenkomst Allianz Xcellence

Makelaar

BCAB1004 [REDACTED] - O [REDACTED] ▼

Product

SV0002 - Allianz Excellence + ▼

1

Aanmaken Annuleren

- 1 Zodra de juiste makelaarsrekening is geselecteerd, kan de overeenkomst worden aangemaakt. Het product dat in het vorige scherm is gekozen, verschijnt automatisch onder de rekening.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.2: Overzicht van de activiteit

Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10523158 > Activiteit: onderschrijving - 6DE0000F

Allianz Xcellence Onderschrijving

Net opgeslagen Bevestigen

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

Berekenen

Verzekerden

Verzekerde 1 <Onbekend> + Voeg verzekerde toe

Beleggingen

Duurtijd Levenslang | Premies Eenmalig € 0,00 | Beleggingsregels | Rekeningtegoed + Voeg optie toe

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1 <Onbekend> + Voeg verzekeringnemer toe

Begunstiging

Begunstigden

Administratie

Administratieve opties

Workflow onderschrijving

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

1 Aan de rechterkant vind je **de workflow** die moet worden doorlopen zodra de onderschrijving (volledig) is ingevuld

2 Aan de linkerkant vind je verschillende **tegels** die moeten worden ingevuld. De **volgorde** hiervan kan je **zelf kiezen**. In dit voorbeeld volgen we de volgorde zoals ze opgelijst staan.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.2: Tussentijds bewaren

Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10523158 > Activiteit: onderschrijving - 6DE0000F

Allianz Xcellence Onderschrijving

⚠ Niet opgeslagen **Bevestigen**

Duurtijd	Premies	Rekeningtegoed	
Begindatum	Eenmalig	Datum prognose	
Duur	€ 0,00	Prognose	<te berekenen>

Berekenen

Verzekerden

Verzekerde 1 <Onbekend> → + Voeg verzekerde toe

Beleggingen

Duurtijd	Premies	Beleggingsregels	Rekeningtegoed	
Levenslang	Eenmalig	€ 0,00		

+ Voeg optie toe

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1 <Onbekend> → + Voeg verzekeringnemer toe

Begunstiging

Begunstigden →

Administratie

Administratieve opties →

Workflow onderschrijving

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

- 1 Als de onderschrijving onderbroken moet worden, kan deze **tussentijds** worden **opgeslagen** met behulp van deze knop. Je kunt deze knop vinden door terug te keren naar dit overzicht.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.3: Aanmaak van de verzekerde(n)

Verzekerde 1

The screenshot shows the 'Verzekerde 1' form. At the top, there is a search bar (2) and an eID dropzone (1) with a .be ID icon. The main form is titled 'Personalia' and includes a progress indicator '0/14 verplichte velden' (3). The form fields are: Persoonnummer (63-414274), Voornaam *, Familiennaam *, Rijksregisternummer *, Geboorteplaats *, Geboorteland *, Geboortedatum *, Nationaliteit, 2de nationaliteit, ID type (Identiteitskaart), Identiteitskaart nr. *, Geldig tot *, Geslacht * (man, vrouw), and Woonplaats (Land *, Postcode *, Gemeente *, Straat *, Nummer *). At the bottom, there is a section for 'Andere adressen' (4) with a '+ Voeg adres toe' button.

- 1 De gegevens van een **nieuwe klant** kunnen worden geüpload via de eID. De stappen hiervoor worden beschreven onder het kleine info-icoontje rechtsboven en zijn ook te vinden op de volgende pagina.
- 2 Je kunt een **bestaande klant** opzoeken op basis van (een deel van) zijn voornaam, achternaam of rijksregisternummer.
- 3 In de rechterbovenhoek vind je een indicatie hoeveel van de **verplichte velden** al zijn ingevuld.
- 4 Je hebt de mogelijkheid om een **correspondentieadres** toe te voegen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.3: Aanmaak van de verzekerde(n)

The screenshot shows a help window titled "Hoe eID te uploaden: gebruiksaanwijzing" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a list of five steps on the left and a diagram on the right.

- 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

The diagram on the right shows a dashed rectangular box representing the "eID dropzone". Inside the box, the text reads "eID dropzone" and "Sleep de eID-afbeelding naar deze zone". Below the text is the ".beID" logo, which consists of the text ".beID" in a green font with a black outline, and a black curved shape to its right. A green circle with the number "1" is positioned in the top right corner of the dropzone box.

1 Dit zijn de **stappen** die doorlopen moeten worden om **een eID correct op te laden**.



Met de **eID-afbeelding** wordt **de foto van de persoon** op de eID bedoeld. Je kunt eenvoudig de foto naar de eID dropzone slepen om deze te uploaden.


Het is belangrijk op te merken dat zelfs een **eID die al op de computer is opgeslagen**, eenvoudig kan worden ingelezen. Je hoeft alleen het eID-bestand te openen en de foto naar de eID dropzone te slepen. Hierdoor worden automatisch de andere gegevens ingelezen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving



Module 2.3: Aanmaak van de verzekerde(n)


Allianz  An D'HALLUIN 


 > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10537678](#) > [Activiteit: onderschrijving - 6E78001A](#) > [Verzekerde 1 - Lies Asselberghs](#)


Allianz Xcellence Onderschrijving Niet opgeslagen


[←\] Overzicht](#)

Verzekerden  **Verzekerde 1** [+ Voeg verzekerde toe](#) 



Beleggingen 

Verzekeringnemers 


Begunstiging 

Administratie 

Communicatie

E-mail *  


[+ Voeg e-mail toe](#)


Telefoon 

[+ Voeg telefoon toe](#)

Correspondentiewijze

Elektronisch



Op papier 

Taal

1 De klant heeft de mogelijkheid om te kiezen of alle correspondentie met betrekking tot dit contract via e-mail of via de post ontvangen moet worden. De voorkeurswijze is "Elektronisch". Om deze wijze te kunnen selecteren, moet er echter eerst een e-mailadres ingevuld worden.

OPMERKING:

Omdat in eerste instantie alleen de documenten met betrekking tot de onderschrijving via e-mail verstuurd kunnen worden, zullen beide 'Correspondentiewijzen' automatisch aangevinkt worden als de klant kiest voor 'elektronisch'. Documenten, anders dan die van de onderschrijving (bijv. Bijvoegsels, Afkoop, enz.), zullen nog steeds via de post verstuurd worden. Het digitaliseren van alle documenten is nog gaande en geleidelijk zullen ook de overige documenten digitaal kunnen worden verstuurd.

2 Indien gewenst kan er **een tweede verzekerde** aan de overeenkomst toegevoegd worden via deze link.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4: Beleggingen – Duurtijd

1 De **datum van dit voorstel** wordt automatisch ingesteld op de dag na de aanmaakdatum van de overeenkomst. De daadwerkelijke startdatum van de overeenkomst wordt echter bepaald door de ontvangst van de eerste premie.

2 Voor **de duur van de overeenkomst** kan je kiezen tussen een specifieke einddatum of Levenslang, waarbij in het geval van 2 verzekerden gespecificeerd moet worden bij welk overlijden de overeenkomst beëindigd wordt.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 2.4: Beleggingen – Premies

The screenshot shows the 'Allianz Xcellence Onderschrijving' interface. At the top, there is a breadcrumb trail: Home > Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10523158 > Activiteit: onderschrijving - GDE0000E > Premies. A warning icon indicates 'Niet opgeslagen'. The main content area is divided into sections: 'Overzicht' (with a back arrow), 'Verzekerden' (showing 'Verzekerde 1' and a '+ Voeg verzekerde toe' link), 'Beleggingen' (with a dropdown arrow), and 'Verzekeringnemers' (with a right arrow). The 'Beleggingen' section is expanded, showing 'Duurtijd', 'Premies', 'Beleggingsregels', 'Rekeningtegoed', and '+ Voeg optie toe'. The 'Premies' section is further expanded, showing 'Gepland' (with a dropdown arrow), 'Eenmalig' (checked), 'Bedrag' (€ 6.200,00), and 'Op' (01/12/2023). A 'Berekenen' button is visible in the top right of the premium details area. Red circles with numbers 1 and 2 highlight the 'Bedrag' and 'Op' fields respectively.

Duurtijd	Premies
Begindatum: 01/12/2023	€ 6.200,00
Duur: Levenslang	Enmalig

- 1 Het bedrag van de verwachte **éénmalige of unieke premie** voor deze overeenkomst dient hier ingebracht te worden. Voor elke product is er zowel voor de **initiële premie, als voor een bijkomende premie** een **minimum bedrag** van toepassing.
- 2 De **datum** wordt automatisch ingesteld op de dag, volgend op de datum van aanmaak van de overeenkomst. De effectieve aanvangsdatum van de overeenkomst wordt echter bepaald door de ontvangst van de eerste premie.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4: Beleggingen – Beleggingsregels

Beleggingsvorm	Risicoklasse	Morningstar Sustainability	Percentage	
AX Allianz Servulash	1		5000	
AX Allianz Fit for Growth	4		100	

- 1 In ons voorbeeld kiest de klant om te beleggen in 3 verschillende fondsen, waarvan 1 fonds als bronfonds voor een Dripswitch. Voor elk product is er een 'standaard' verdeling gedefinieerd, die aangepast moet worden volgens de keuze van de klant.
- 2 Een **nieuwe beleggingsvorm** (i.e. fonds) kan steeds toegevoegd worden. Dit kan op 2 manieren:
 - ofwel bovenaan, via de grafische voorstelling van de samenstelling van het contract,
 - ofwel onderaan in de tabelvorm.Op de volgende pagina wordt dit verder toegelicht.
- 3 Voor elke beleggingsvorm wordt zowel de **Risicoindicator** als de **Morningstar Sustainability** rating weergegeven.
- 4 Geef de **gewenste verdeling** van de premie aan. Deze verdeling geldt zowel voor de eerste als toekomstige premies. Er wordt automatisch gecontroleerd of het totaal van deze verdeling exact 100% bedraagt.
- 5 Een gekozen beleggingsvorm kan worden **verwijderd**.
- 6 Via het icoontje met de 3 puntjes, kan je belangrijke documenten raadplegen:
 - **Koersevolutie**
 - **SID / Specifieke Informatie Document**
 - **Maandelijks rapport**

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4: Beleggingen – Beleggingsregels

1 Als één of meerdere nieuwe beleggingsvormen moeten worden toegevoegd, wordt de lijst met alle mogelijke beleggingsvormen voor het gekozen product weergegeven.

2 Je kan **filteren** op:

- Fondsnaam
- ISIN
- RI (Risico-indicator)
- Morningstar Sustainability
- Morningstar Rating
- Activacategorie
- SFDR

3 Het is mogelijk om **één of meerdere** beleggingsvormen te selecteren.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4: Beleggingen – Beleggingsregels

Allianz Xcellence Onderschrijving ⚠ Niet opgeslagen

← Overzicht

Verzekerden >

Beleggingen >

Duurtijd

Premies

Beleggingsregels

Rekeningtegoed

+ [Voeg optie toe](#)

Verzekeringnemers >

Begunstiging >

Administratie >

Beleggingsregels

AZ Allianz GI Securicash AZ Allianz Fit f... AZ Allianz GI ... + [Nieuwe beleggingsvorm toevoegen](#)

100.00%

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Percentage	
AZ Allianz GI Securicash FR0010017721	1	🌱🌱🌱🌱🌱	-	80.00 %	🗑️ ⋮
AZ Allianz Fit for Growth	4	-	-	10.00 %	🗑️ ⋮
AZ Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	10.00 %	🗑️ ⋮

+ [Nieuwe beleggingsvorm toevoegen](#)

1 Bovenaan, onder de grafische voorstelling van de beleggingsvormen, kun je eenvoudig zien wat het cumulatieve percentage is. Als het totaal niet 100% bedraagt, wordt er een foutmelding weergegeven.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4: Beleggingen – Rekeningtegoed

Allianz Xcellence Onderschrijving

Overzicht

Duurtijd	15/05/2021	Premies	€ 6.200,00	Rekeningtegoed	31/05/2021
Begindatum	Levenslang	Eenmalig		Datum prognose	Prognose
Duur				Prognose	€ 5.901,39

Rekeningtegoed

Prognose Datum: 31/05/2024

Bedrag: € 5.901,39

Beleggingsvorm	Bedrag
AX Allianz Secuncash	€ 4.720,00
AX Allianz GI All China Equity	€ 590,01
AX Allianz Fit for Growth	€ 590,01

Berekenen

1

- 1 Via deze tegel kan je eenvoudig de netto premie simuleren, die **rekening houdt met de commissie, de beheerskosten en de taksen**. Deze berekening houdt echter **geen rekening met het feit of een taks actie** al dan niet van toepassing is. De impact van de taks actie zal voor de klant pas zichtbaar zijn na betaling van zijn premie, op zijn overeenkomstuittrekkel. Goed om weten: Een **actie mbt. de beheerskosten** wordt wel direct verrekend in deze bruto-netto berekening.
- 2 Wanneer je op de knop "Berekenen" drukt, wordt de nettopremie berekend en verdeeld over de geselecteerde beleggingsvormen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4: Beleggingen – Opties

The screenshot shows the Allianz Xcellence Onderschrijving interface. The top navigation bar includes the Allianz logo, a breadcrumb trail (Overeenkomst Allianz Xcellence - C1055696Z > Activiteit: onderschrijving - 707C0A7B > Beleggingsregels), and the user profile (X3PLM (bridge) Broker limited). A red circle with the number '1' is placed over the user profile. The main content area is titled 'Beleggingsregels' and displays a table of investment rules. A red circle with the number '2' is placed over the 'Optie toevoegen' button in the left sidebar.

Beleggingsvorm	Risicoklasse	Morningstar Sustainability	Percentage	
AX Allianz Securicash FR0010017731	1	🌱🌱🌱🌱🌱	80,00 %	🗑️ ⋮
AX Allianz Fit for Growth	4		10,00 %	🗑️ ⋮
AX Allianz GI Clean Planet LU221814848	5	🌱🌱🌱🌱🌱	10,00 %	🗑️ ⋮

- 1 De beschikbare opties zijn:
 - **Dynamische risicobeperking**
 - Dripswitch waaronder je zowel **de periodieke switch** (het stapsgewijs overdragen van het spaargeld) als en **de periodieke switch van de winst** (het actief beheer van de meerwaarden) kan terugvinden.
- 2 Hier kan je één of meerdere opties toevoegen aan de beleggingsregels. In dit voorbeeld kiezen we voor een **'Dripswitch'**.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

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

1 + [Beleggingsvorm selecteren](#)

Naar
 Naar 1 beleggingsvorm
 Volgens dripswitch beleggingsregels
+ [Beleggingsvorm selecteren](#)

Periode

Begindatum * Einddatum * Periodiciteit *

Switchtype

+ [Toevoegen](#) **2**

1 Als **bronfonds** kan één van de gekozen beleggingsvormen (zie 'Beleggingsregels') worden gekozen.

2 Als u meerdere dripswitches aan de overeenkomst wenst toe te voegen, klik dan hier om een dripswitch op een ander bronfonds te definiëren.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

32 beleggingsvorm(en)

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Opties	Activacategorie	SFDR
<input type="radio"/> AZ Allianz Fit for Growth	4	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels		
<input type="radio"/> AZ Allianz GI All China Equity LU2309373897	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Beleggingsregels	Aandelenfondsen	Art. 8
<input checked="" type="radio"/> AZ Allianz GI Secuncash FR0010017731	1	🌱🌱🌱🌱	Geen rating	Beleggingsregels	Geldmarktfondsen	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Defensive Mix LU1899053786	2	Geen rating	Geen rating		Gemengd fonds	Art. 6
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth LU0256883504	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity LU0294427389	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence LU1548499711	6	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 6
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Equity LU1877639325	4	🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Sustainability LU1766616152	4	🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 8
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Strategy Balanced LU0352312184	3	🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 6

Bevestigen Annuleren

- 1 Je selecteert de gewenste beleggingsvorm en klikt op bevestigen.
- 2 In de kolom 'Opties' kun je eenvoudig de aanvankelijk gekozen beleggingsvormen herkennen in de kolom 'Opties'.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
- 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
- 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
- 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
- 2.4.1 Opties: Periodieke switch
- 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
- 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
- 2.5.1 Natuurlijk persoon
- 2.5.2 Rechtspersoon
- 2.6 Begunstiging
- 2.7 Administratie
- 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
- 3.1 Offerte
- 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
- 3.3 Behandeling
- 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
- 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
- 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
- 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
- 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

The screenshot shows the Allianz Xcellence interface for configuring a 'Dripswitch'. The breadcrumb trail is: Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10556968 > Activiteit: onderschrijving - 707C0A79 > Dripswitch. The main title is 'Allianz Xcellence Onderschrijving'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', 'Begunstiging', and 'Administratie'. The main content area is titled 'Dripswitch' and contains the following configuration options:

- Van:** AX Allianz Securicash FRO010017731 (highlighted with a red circle 1)
- Naar:** Naar 1 beleggingsvorm (highlighted with a red circle 2), Volgens dripswitch beleggingsregels
- Periode:** Met einddatum, Zonder einddatum
- Begin- en Einddatum:** Fields for 'Begindatum *' and 'Einddatum *' with calendar icons, and a 'Periodiciteit *' dropdown menu.
- Switchtype:** A dropdown menu.

Buttons for '+ Verzekerde toevoegen', '+ Beleggingsvorm selecteren', '+ Optie toevoegen', and '+ Toevoegen' are visible.

1 Het geselecteerde bronfonds wordt weergegeven in het overzicht, maar kan nog steeds worden aangepast.

2 Daarna kan je de fondsen kiezen die je wilt toewijzen aan deze 'Dripswitch'. Als je moet **switchen naar één beleggingsvorm**, dien je deze optie te selecteren.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

32 beleggingsvorm(en)

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Opties	Activacategorie	SFDR	
<input type="radio"/> AZ Allianz Fit for Growth	4	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels			⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI All China Equity (LU2309373897)	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆	Beleggingsregels	Aandelenfondsen	Art. 8	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Defensive Mix (LU18999053786)	2	Geen rating	Geen rating		Gemengd fonds	Art. 6	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth (LU0256883504)	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity (LU0294427389)	5	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8	⋮
1 <input checked="" type="radio"/> AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence (LU1548499711)	6	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 6	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Equity (LU1877639325)	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Global Sustainability (LU1766616152)	4	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 8	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Securicash (FR0010017731)	1	🌱🌱🌱🌱🌱	Geen rating	Beleggingsregels	Geldmarktfondsen	Art. 8	⋮
<input type="radio"/> AZ Allianz GI Strategy Balanced (LU0352312184)	3	🌱🌱🌱🌱🌱	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 6	⋮

Bevestigen Annuleren

1 Op dit scherm is het de bedoeling dat je één beleggingsvorm selecteert als bestemming voor de 'Dripswitch'.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
- 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
- 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
- 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
- 2.4.1 Opties: Periodieke switch
- 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
- 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
- 2.5.1 Natuurlijk persoon
- 2.5.2 Rechtspersoon
- 2.6 Begunstiging
- 2.7 Administratie
- 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
- 3.1 Offerte
- 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
- 3.3 Behandeling
- 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
- 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
- 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
- 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
- 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

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 **1**

1

Van

AX Allianz Securicash
FR0010017731

Naar

Naar 1 beleggingsvorm

Volgens dripswitch beleggingsregels

Periode

Met einddatum Zonder einddatum

Begindatum * Einddatum * Periodiciteit *

Switchtype

+ [toevoegen](#)

1 Het is echter ook mogelijk om te kiezen voor het switchen **naar meerdere beleggingsvormen**. Hiervoor moet deze optie worden geselecteerd. Via de tab bovenaan kun je de 'beleggingsregels voor de Dripswitch' selecteren om te bepalen naar welke beleggingsvormen er moet worden geswitcht.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

The screenshot shows the 'Nieuwe beleggingsvorm toevoegen' (Add new investment form) window in the Allianz Xcellence system. The window displays a list of 32 investment products. The table columns are: Beleggingsvorm, RI, Morningstar Sustainability, Morningstar Rating, Opties, Activacategorie, and SFDR. Two products are selected, indicated by red circles with numbers 1 and 2. Product 1 is 'AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity' (LU0294427389) with a Morningstar Rating of 5 stars. Product 2 is 'AZ Allianz GI Global Sustainability' (LU1766616152) with a Morningstar Rating of 4 stars. At the bottom of the window, there are buttons for '3 Bevestigen' (Confirm) and 'Annuleren' (Cancel).

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Opties	Activacategorie	SFDR
<input type="checkbox"/> AZ Allianz Fit for Growth	4	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels		
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI All China Equity LU2309372897	5	★★★★○	★★★★☆	Beleggingsregels	Aandelenfondsen	Art. 8
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix LU1899053786	2	Geen rating	Geen rating		Gemengd fonds	Art. 6
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth LU0256883504	5	★★★★○	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity LU0294427389	5	★★★★○	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence LU1548499711	6	★★★○○○	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 6
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Equity LU1877639325	4	★★★★○	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Sustainability LU1766616152	4	★★★★○	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 8
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Securicash FR0010017731	1	★★★○○○	Geen rating	Beleggingsregels	Geldmarktfondsen	Art. 8
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Strategy Balanced LU0352312184	3	★★★★○	★★★★☆		Gemengd fonds	Art. 6

- 1 Hier kun je meerdere beleggingsvormen selecteren als bestemming voor de 'Dripswitch'.
- 2 Onderaan wordt het aantal geselecteerde beleggingsvormen weergegeven, en deze kunnen worden bevestigd via deze knop..

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

The screenshot shows the Allianz Xcellence 'Onderschrijving' (Subscription) interface. The main section is titled 'Dripswitch' and contains a table of investment rules. A red circle with the number '1' highlights the 'Dripswitch' tab. Another red circle with the number '2' highlights the 'Percentage' column in the table.

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Percentage
AZ Allianz GI Defensive Mix (LU0899053786)	2	○	○	25,00 %
AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity (LU0294427389)	5	● ● ● ● ● ○	★ ★ ★ ☆ ☆	25,00 %
AZ Allianz GI Global Sustainability (LU1766616852)	4	● ● ● ● ● ○	★ ★ ★ ★ ☆	50,00 %

1 Nadat de percentages zijn bepaald, dien je terug te keren naar het tabblad "Dripswitch" om het proces te voltooien.

2 Eens de beleggingsvormen zijn gekozen, moet voor elke geselecteerde beleggingsvorm worden bepaald hoeveel er procentueel naar dit fonds moet worden overgeheveld.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
- 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
- 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
- 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
- 2.4.1 Opties: Periodieke switch
- 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
- 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
- 2.5.1 Natuurlijk persoon
- 2.5.2 Rechtspersoon
- 2.6 Begunstiging
- 2.7 Administratie
- 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
- 3.1 Offerte
- 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
- 3.3 Behandeling
- 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
- 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
- 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
- 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
- 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

The screenshot displays the 'Dripswitch' configuration page in the Allianz Xcellence system. The page is titled 'Dripswitch' and 'Dripswitch beleggingsregels'. It features a sidebar on the left with a navigation menu including 'Overzicht', 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', 'Begunstiging', and 'Administratie'. The main content area is divided into sections for 'Van' (AX Allianz Securicash), 'Naar' (Volgens dripswitch beleggingsregels), 'Periode' (Met einddatum), 'Begindatum' (26/06/2024), 'Einddatum' (25/06/2026), and 'Periodiciteit' (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks). Red circles with numbers 1 and 2 highlight the 'Periode' and 'Periodiciteit' fields respectively.

- 1 Je kunt aangeven gedurende welke periode de 'Dripswitch' actief blijft, **met of zonder einddatum**. Afhankelijk van deze keuze moet er al dan niet een einddatum worden ingevoerd. De begindatum moet echter wel na de effectieve aanvangsdatum van de overeenkomst gepland staan.
- 2 Bij '**Periodiciteit**' kun je kiezen uit de opties maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.1: Beleggingen – Opties: Periodieke switch / periodieke switch van de winst

The screenshot shows the Allianz Xcellence web interface for configuring a 'Dripswitch' (drip switch) for investments. The page is titled 'Dripswitch' and 'Dripswitch beleggingsregels'. It shows a form for configuring a drip switch for a specific investment. The 'Van' field is set to 'AX Allianz Securicash' with ID 'FR0010017731'. The 'Naar' field has two options: 'Naar 1 beleggingsvorm' (unselected) and 'Volgens dripswitch beleggingsregels' (selected). The 'Periode' section has two tabs: 'Met einddatum' (selected) and 'Zonder einddatum'. Below this, there are fields for 'Begindatum *' (26/06/2024), 'Einddatum *' (25/06/2026), and 'Periodiciteit *' (driemaandelijks). The 'Switchtype' dropdown menu is open, showing options: 'Bedrag', 'Aantal units', 'Percentage', 'Stijgend percentage', and 'Percentage van de winst'. A red circle with the number '1' highlights the 'Switchtype' dropdown.

1 Via het "Switchtype" kan onderscheid gemaakt worden tussen de optie 'Periodieke switch' (stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed) en de optie 'Periodieke switch van de winst' (actief beheer van de meerwaarden).

De 'Periodieke switch' kan uitgedrukt worden a.d.h.v. volgende switchtypes:

- uitgedrukt als **een bedrag** in EUR
- uitgedrukt als **een aantal eenheden** van het Bronfonds
- uitgedrukt als **een percentage** van het Bronfonds
- uitgedrukt als **een stijgend percentage** waarbij het systeem automatisch het percentage berekent in functie van het aantal resterende 'gebeurtenissen' zodat het Bronfonds volledig geswitcht is op einddatum. Dit switchtype is bijgevolg alleen mogelijk bij een periode 'met einddatum'.

De 'Periodieke switch van de winst' wordt geactiveerd a.d.h.v. het switchtype: **percentage van de winst**.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.2: Beleggingen – Opties: Dynamische risicobeperking

The screenshot shows the Allianz Xcellence Onderschrijving interface. The main content area is titled 'Beleggingsregels' and displays a table of investment rules. A red circle with the number '1' highlights the 'Dynamische risicobeperking' option in the left-hand menu.

Beleggingsvorm	Risicoklasse	Morningstar Sustainability	Percentage
AX Allianz Fit for Growth	4		30,00 %
AX Allianz GI Better World Defensive LU2334260991	2	★★★★★	30,00 %
AX Allianz GI Clean Planet LU221814848	5	★★★★○	40,00 %

1 Indien je als optie een 'Dynamische risicobeperking' wilt toevoegen aan je overeenkomst, kies voor 'Optie toevoegen' en selecteer dan 'Dynamische risicobeperking'.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.2: Beleggingen – Opties: Dynamische risicobeperking

The screenshot shows the Allianz Xcellence web interface for configuring dynamic risk limits. The breadcrumb trail is: Home > Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557282 > Activiteit: onderschrijving... 70F00015 > Dynamische risicobeperking. The main title is 'Allianz Xcellence Onderschrijving'. The left navigation menu includes: Overzicht, Verzekerden (Verzekerde 1, Verzekerde toevoegen), Beleggingen (Duurtijd, Premies, Beleggingsregels, Rekeningtegoed, Dynamische risicobeperking, Optie toevoegen), Verzekeringnemers (Verzekeringnemer 1, Verzekeringnemer toevoegen), Begunstiging (Begunstigden), and Administratie (Administratieve opties). The main configuration area is titled 'Dynamische risicobeperking' and contains the following fields: 'Van' with a '+ Beleggingsvorm selecteren' button (highlighted with a red circle '1'), 'Naar' with 'AX Allianz Securicash' and 'FR0010017731', 'Koers' with 'Koersdaling *', 'Referentiekoers -', and 'Huidige koers -', and 'Periode' with 'Begindatum *' and 'Eigenrisicotermijn'.

- 1 Kies hier het 'bron'fonds waarop je een dynamische risicobeperking wilt toepassen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.2: Beleggingen – Opties: Dynamische risicobeperking

Beleggingsvorm	Risicoklasse	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Opties
AX Allianz Fit for Growth	4	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels
AX Allianz GI Better World Defensive	2	★★★★	Geen rating	Beleggingsregels
AX Allianz GI Clean Planet	5	★★★★	Geen rating	Beleggingsregels
AX Allianz Carmignac Patrimoine	3	★★★★	★★★★☆	Beleggingsregels
AX Allianz DNCA Alpha Bonds	2	Geen rating	★★★★☆	Beleggingsregels
AX Allianz DNCA Global Sport Equity	5	★★★★	Geen rating	Beleggingsregels
AX Allianz DNCA Invest Eurose	3	★★★★	★★★★★	Beleggingsregels
AX Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable	3	★★★★	★★★★★	Beleggingsregels
AX Allianz Eurozeo Private Value Europe	3	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels
AX Allianz Europe Equity Growth	5	★★★★	★★★★☆	Beleggingsregels

- 1 Duid de beleggingsvorm aan waarop de dynamische risicobeperking moet toegepast worden. En druk op de knop 'Bevestigen' onderaan het scherm.
- 2 In de kolom 'Opties' vind je bovenaan de beleggingsvormen terug die reeds op het contract toegewezen zijn.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.4.2: Beleggingen – Opties: Dynamische risicobeperking

The screenshot displays the Allianz Xcellence interface for managing dynamic risk limits. The sidebar on the left contains navigation options, with 'Overzicht' highlighted by a red circle 4. The main content area is titled 'Dynamische risicobeperking' and includes a form with the following fields:

- Van:** AX Allianz GI Clean Planet (LU2211814848)
- Naar:** AX Allianz Securicash (FRO010017731) - highlighted by red circle 1.
- Koersdaling:** 10,00% - highlighted by red circle 2.
- Referentiek...:** € 1.116,25
- Huidige koers:** € 1.116,25
- Periode:** Begindatum: 07/06/2024
- Eigenrisicotermijn:** A dropdown menu with options: 15 dagen, 30 dagen, 45 dagen, 60 dagen - highlighted by red circle 3.

A red circle 4 also highlights the '+ Toevoegen' button at the bottom left of the form.

- 1 Bij de optie 'Dynamische risicobeperking' is het 'doel'fonds standaard de beleggingsvorm 'AX Allianz Securicash'.
- 2 Gelieve ook de koersdaling, de begindatum van de optie en eventueel een 'eigenrisicotermijn' te specificeren.
- 3 Je kan deze optie meerdere keren toevoegen aan de overeenkomst, telkens voor één bepaald 'bron'fonds.
- 4 Als deze optie volledig uitgewerkt is, keer dan terug naar het Overzicht om deze optie(s) op te slaan met de oranje knop 'bevestigen'.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.5.1: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – natuurlijk persoon

Home > Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10523159 > Activiteit: onderschrijving - 6DE00010 > Verzekeringnemer 1 - één Test

Allianz Xcellence Onderschrijving

←] Overzicht

Verzekerden ▾
Verzekerde 1
+ Voeg verzekerde toe


Beleggingen ▾
Duurtijd
Premies
Beleggingsregels
Rekeningtegoed
+ Voeg optie toe

Verzekeringnemers ▾
Verzekeringnemer 1
+ Voeg verzekeringnemer toe

Begunstiging >
Administratie >

Verzekeringnemer 1

Naam, rijksregisternummer, **1** Persoon zoeken

eID dropzone
Sleep de eID-afbeelding naar deze zone 

De verzekeringnemer is dezelfde persoon als de verzekerde
 Ja, één Test **2**
 Neen

Persoonsnummer
63-386228

Voornaam * één
Familiennaam * Test

Rijksregisternummer * 86.06.18-001.46
Identiteitskaartnummer * 345-3431111-57
Geldig tot * 16/07/2025

Geboorteplaats * Brussel
Geboorteland * België
Geboortedatum * 18/06/1986

Nationaliteit * België
2de nationaliteit

Geslacht * man vrouw

Beroepsactiviteit * enkel andere (beroeps)activiteit(en), niet... **3**

Woonplaats

Land * België
Postcode * 9255
Gemeente * Buggenhout

Straat * Kasteelstraat
Nummer * 25

1 Als de 'verzekeringnemer' **niet dezelfde persoon** is als de 'verzekerde' maar wel al is aangemaakt in dit systeem, kan deze persoon worden opgezocht via de zoekfunctie op basis van (een deel van de) naam of rijksregisternummer. Het is ook mogelijk om de gegevens van de eID in te lezen, of alle persoonsgegevens van deze persoon handmatig in te voeren.

2 Als de 'verzekeringnemer' **dezelfde persoon** is als de 'verzekerde' volstaat het om dit hier aan te duiden. Alle reeds gekende persoonsgegevens worden dan automatisch ingevuld.

3 **Let op!** Voor de 'verzekeringnemer' zijn er meer gegevens nodig dan voor de 'verzekerde', waaronder de **"Beroepsactiviteit"** (e.a.: zie volgende pagina's).

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.5.1: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – natuurlijk persoon

Allianz

Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10464984 > Activiteit: onderschrijving_6EAC0001 > Verzekeringnemer 1 - Liesbet Gerta M Delsaert

Allianz Xcellence Onderschrijving

[← Overzicht](#)

Verzekerden >

Beleggingen >

Verzekeringnemers ▾

Verzekeringnemer 1

[+ Voeg verzekeringnemer toe](#)

Begunstiging >

Administratie >

Andere adressen

[+ Voeg adres toe](#)

Communicatie

E-mail *

test@testenzo.be

[+ Voeg e-mail toe](#)

Telefoon

[+ Voeg telefoon toe](#)

Correspondentiewijze

Elektronisch

test@testenzo.be ▾

Op papier

Dorpsstraat 5, 3440 Zoutleeuw ▾

Taal

Nederlands Frans

Politiek Prominente Personen (PEP's)

PEP functie(s) *

Geen 1 of meer **1**

Functie

staatsleider of regeringslid

Land Van Tot

Belgie 05/06/2023 29/06/2023

[+ Voeg PEP functie toe](#)

PEP relatie(s) *

Geen 1 of meer **1**

1 Voor de 'verzekeringnemer' zijn er meer gegevens nodig dan voor de 'verzekerde', waaronder een aantal vragen over de "Politiek Prominente Personen", ook gekend als PEPs.

INHOUD


Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.5.1: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – natuurlijk persoon

Fiscale identificatie 1

Amerikaans staatsburger of inwoner *

TIN (Taxpayer Identification Number)

TIN *	Land *	
<input type="text" value="86061800146"/>	<input type="text" value="België"/>	

+ [voeg een TIN toe](#)

1 Voor de 'verzekeringnemer' zijn er meer gegevens nodig dan voor de 'verzekerde', waaronder een aantal vragen over de "Fiscale identificatie", ook gekend als FATCA / CRS.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.5.1: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – natuurlijk persoon

Allianz

Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557247 > Activiteit: onderschrijving - 70E8000C > Clausules

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 ▾

Uitoefeningsclausule

Bij overlijden van Ambre Gau

Overdracht aan:

- de tweede verzekeringnemer
- <overnemer (post mortem)>
- niemand (de 'rechten van de verzekeringnemer' worden geblokkeerd)

Vanaf het eventueel overlijden van Ambre Gau kunnen de 'rechten van de verzekeringnemer' uitgeoefend worden door Jean-Alexandre Andlauer.

Bij overlijden van Jean-Alexandre Andlauer

Overdracht aan:

- de eerste verzekeringnemer
- <overnemer (post mortem)>
- niemand (de 'rechten van de verzekeringnemer' worden geblokkeerd)

Vanaf het eventueel overlijden van Jean-Alexandre Andlauer kunnen de 'rechten van de verzekeringnemer' uitgeoefend worden door Ambre Gau.

1 Deze **Uitoefeningsclausule** regelt de rechten van de overeenkomst bij het overlijden van één van beide verzekeringnemer

In het geval van **2 verzekeringnemers** wordt de **uitoefeningsclausule** geactiveerd.

In dit geval kan er gekozen worden om de rechten van de overeenkomst over te dragen:

- Ofwel naar de langstlevende verzekeringnemer (default keuze)
- Ofwel naar een derde persoon, hier te identificeren
- Ofwel naar niemand waardoor de overeenkomst voor de resterende duurtijd geblokkeerd blijft.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.5.1: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – natuurlijk persoon

The screenshot shows the Allianz Xcellence web interface. The breadcrumb trail is: Home > Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557248 > Activiteit: onderschrijving - 70E801AE > Clausules. The main heading is 'Allianz Xcellence Onderschrijving'. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', 'Begunstiging', and 'Administratie'. The main content area is titled 'Uitoefeningsclausule Bij overlijden van Jean-Alexandre Andlauer' and features a red circle with the number '1'. Below the title, there are radio buttons for 'Overdracht aan:' with options: 'de verzekerde' (selected), '<overnemer (post mortem)>', and 'niemand (de 'rechten van de verzekeringnemer' worden geblokkeerd)'. A note below states: 'Vanaf het eventueel overlijden van Jean-Alexandre Andlauer kunnen de 'rechten van de verzekeringnemer' uitgeoefend worden door Ambre Gau.'

1 Deze **Uitoefeningsclausule** regelt de rechten van de overeenkomst bij het overlijden van de verzekeringnemer.

Dit is ook het geval indien de **verzekerde verschillend** is van de **verzekeringnemer**.

In dit geval kan er gekozen worden om de rechten van de overeenkomst over te dragen:

- Ofwel naar de verzekerde (default keuze)
- Ofwel naar een derde persoon, hier te identificeren
- Ofwel naar niemand waardoor de overeenkomst voor de resterende duurtijd geblokkeerd blijft.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
- 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
- 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
- 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
- 2.4.1 Opties: Periodieke switch
- 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
- 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
- 2.5.1 Natuurlijk persoon
- 2.5.2 Rechtspersoon
- 2.6 Begunstiging
- 2.7 Administratie
- 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
- 3.1 Offerte
- 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
- 3.3 Behandeling
- 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
- 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
- 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
- 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
- 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 2.5.2: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – rechtspersoon

The screenshot displays the Allianz Xcellence (corporate) 'Onderschrijving' (Signature) page. The breadcrumb trail indicates the path: Home > Overzicht van de Activiteit 'Onderschrijving' - C10557250 > Activiteit 'Onderschrijving' - 70E801B2 > Verzekeringnemer 1. The page title is 'Allianz Xcellence (corporate) Onderschrijving'. A green circle with the number '1' is placed above the 'Verzekeringnemer 1' section header. A red circle with the number '2' is placed above the search bar in the 'Verzekeringnemer 1' section. The search bar contains the text 'Zoeken' and a search icon, with a placeholder 'Naam, Nummer, ...'. The 'Verzekeringnemer 1' section contains a form with the following fields: 'Persoonsnummer' (63-414464), 'Maatschappelijke naam *', 'Juridische vorm *', 'Ondernemingsnummer *' (with a dropdown for 'BE'), 'Land *', 'Postcode *', 'Gemeente *', 'Straat *', and 'Nummer *'. There are also sections for 'Andere adressen' and 'Communicatie' with an 'E-mail *' field. A green circle with the number '1' is also placed above the 'Verzekeringnemer 1' section header.

1 Ter herinnering: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, moet de **'corporate' versie** van het gewenste product worden gekozen op de startpagina van dit portaal.

2 Als de 'verzekeringnemer' **reeds bestaat in het systeem**, kan deze rechtspersoon worden opgezocht via de zoekfunctie op basis van (een deel van de) naam of KBO-nummer. Als de 'verzekeringnemer' **nieuw** is, is het mogelijk om alle persoonsgegevens van deze rechtspersoon handmatig in te voeren. De verplichte velden verschillen logischerwijs voor bepaalde rubrieken van deze voor een natuurlijk persoon.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.5.2: Aanmaak van de verzekeringnemer(s) – rechtspersoon

Allianz

Overeenkomst: Allianz Xcellence (corporate) - C10557250 > Activiteit: onderschrijving - 70E801B2 > Verzekeringnemer 1 - AND CONSTRUCT BV

Allianz Xcellence (corporate) Onderschrijving

1

← Overzicht

Verzekerden

Verzekerde 1

+ Verzekerde toevoegen

Beleggingen

Duurtijd

Premies

Beleggingsregels

Rekeningtegoed

+ Optie toevoegen

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1

Begunstiging

Begunstigden

Administratie

Administratieve opties

Statuten

Publicatie

Publicatiebron statuten

Belgisch Staatsblad

Datum 26/01/2023

Referentie

[Link naar publicatiebron](#)

+ Publicatie

2

Uiteindelijke begunstigen UBO's

11 verplichte velden

Is de vennootschap (of moederonderneming) beursgenoteerd? *

Ja Neen

Andrii Sergiyovych Astakhov → Mariia Emre → + UBO toevoegen

3

Bestuurders

Andrii Sergiyovych Astakhov → Mariia Emre → + Bestuurder toevoegen

4

- 1 Ter herinnering: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, moet de **'corporate' versie** van het gewenste product worden gekozen op de startpagina van dit portaal.
- 2 Voor de publicatie van de **Statuten** is er een **link voorzien naar de publicatiebron**.
- 3 Indien de rechtspersoon niet beursgenoteerd is, moeten de **UBO's** hier gedefinieerd worden.
- 4 De **bestuurders** van de rechtspersoon kunnen eveneens toegevoegd worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging

Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10523159 > Activiteit: onderschrijving - 6DE00010 > Begunstigen

Allianz Xcellence Onderschrijving

1 Niet opgeslagen

Overzicht

Verzekerden

Verzekerde 1

+ Voeg verzekerde toe

Beleggingen

Duurtijd

Premies

Beleggingsregels

Rekeningtegoed

+ Voeg optie toe

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1

+ Voeg verzekeringnemer toe

Begunstiging

Begunstigen

Administratie

Begunstigen

Bij overlijden

Opties

Partner en kinderen begunstigen in dezelfde voorrangsorte

Conventionele terugkeer

Wijze tekst

Rangorde van de begunstigingslijnen

1. De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van ...

De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van één Test

De echtgenoot van één Test

2. De kinderen van één Test, in gelijke delen

3. De kleinkinderen van één Test, in gelijke delen

4. De ouders van één Test, in gelijke delen

5. De broers en zussen van één Test, in gelijke delen

6. De nalatenschap of de wettelijke erfgenamen van ...

De nalatenschap van één Test

De wettelijke erfgenamen van één Test, in gelijke delen

1 Het scherm m.b.t. de "begunstiging bij overlijden" verschilt naargelang er 1 of 2 verzekeringnemers in de overeenkomst gedefinieerd zijn. Dit is het scherm in het geval van **1 verzekeringnemer**.

2 In het geval van 1 verzekeringnemer is het mogelijk om deze opties toe te voegen aan de Begunstiging.

3 Er is een standaard rangorde van de begunstigden gedefinieerd. Deze kan makkelijk gewijzigd worden door gebruik te maken van de zwarte pijltjes of door een lijn te verwijderen met de knop uiterst rechts.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging

Allianz Xcellence Onderschrijving

← Overzicht

Verzekerden

Verzekerde 1

+ Voeg verzekerde toe

Beleggingen

Duurtijd

Premies

Beleggingsregels

Rekeningtegoed

+ Voeg optie toe

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1

+ Voeg verzekeringnemer toe

Begunstiging

Begunstigden

Administratie

Begunstigden

Bij overlijden

Opties

Partner en kinderen begunstigen in dezelfde voorrangsorte

Conventionele terugkeer

Vrije tekst

Conventionele terugkeer

Bedrag van de schenking: € 6.200,00

Datum van de schenking: []

Gedeeltelijke overdracht van het afkooprecht

Ten belope van een bedrag gelijk of lager dan 6.200,00 EUR:

Rangorde van de begunstigingslijnen

1. Nominatieve begunstigten in gelijke delen:

+ Maak nieuwe begunstigde aan

Bij gebreke, of ten belope van het eventuele saldo:

Rangorde van de begunstigingslijnen

1. De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van ...

De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van Liesl Dierick

De echtgenoot van Liesl Dierick

1

1 Het scherm m.b.t. de "begunstiging bij overlijden" verschilt naargelang er 1 of 2 verzekeringnemers in de overeenkomst gedefinieerd zijn. Dit is het scherm in het geval van **1 verzekeringnemer**.

2 De clausule "Conventionele terugkeer" kan toegevoegd worden als dit contract (deels) het gevolg is van een **schenking**. Voorwaarde voor deze clausule is dat er maar 1 verzekeringnemer en 1 verzekerde in het contract gedefinieerd zijn én dat deze één en dezelfde persoon zijn. Het bedrag van de schenking kan hier geïdentificeerd worden zodat de schenker bij vooroverlijden van de ontvanger zijn schenking eenvoudig terug kan ontvangen, zonder b.v. successierechten.

3 Het **bedrag van de schenking** wordt automatisch ingevuld met het bedrag van de 'Premies' op het contract. Dit bedrag kan aangepast worden aan een bedrag lager of gelijk aan de 'Premies' op het contract. Daarnaast moet ook de **datum van de schenking** ingevuld worden.

4 Tenslotte moet ook **de schenker** gedefinieerd worden als een nominatieve begunstigde.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging

The screenshot shows the Allianz Xcellence web interface for configuring beneficiaries. The breadcrumb trail at the top is highlighted with a red circle '1'. The 'Opties' section, which includes checkboxes for 'Met begunstigings-splitsing' and 'Vrije tekst', is highlighted with a red circle '2'. The list of beneficiaries, with the first entry highlighted by a red circle '3', is as follows:

- 1. De kinderen van ...
 - De kinderen van Bruno Andres en de kinderen van Lies' Dierick, in gelijke delen
 - De gemeenschappelijke kinderen van Bruno Andres en Lies' Dierick, in gelijke delen
 - De kinderen van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De kinderen van Lies' Dierick, in gelijke delen
- 2. De kleinkinderen van ...
 - De kleinkinderen van Bruno Andres en de kleinkinderen van Lies' Dierick, in gelijke delen
 - De gemeenschappelijke kleinkinderen van Bruno Andres en Lies' Dierick, in gelijke delen
 - De kleinkinderen van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De kleinkinderen van Lies' Dierick, in gelijke delen
- 3. De ouders van ...
 - De ouders van Bruno Andres en de ouders van Lies' Dierick, in gelijke delen
 - De ouders van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De ouders van Lies' Dierick, in gelijke delen
- 4. De broers en zussen van ...
 - De broers en zussen van Bruno Andres en de broers en zussen van Lies' Dierick, in gelijke delen
 - De broers en zussen van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De broers en zussen van Lies' Dierick, in gelijke delen
- 5. De nalatenschap of de wettelijke erfgenamen van ...
 - De nalatenschap van Bruno Andres of Lies' Dierick, naargelang wie laatst overleden is
 - De wettelijke erfgenamen van Bruno Andres of Lies' Dierick, naargelang wie laatst overleden is, in gelijke delen

1 Het scherm m.b.t. de "begunstiging bij overlijden" verschilt naargelang er 1 of 2 verzekeringnemers in de overeenkomst gedefinieerd zijn. Dit is het scherm in het geval van **2 verzekeringnemers**.

2 In het geval van 2 verzekeringnemers is het mogelijk om deze opties toe te voegen aan de Begunstiging.

3 Er is een standaard rangorde van de begunstigden gedefinieerd. Deze kan makkelijk gewijzigd worden door gebruik te maken van de zwarte pijltjes of door een begunstigingslijn te verwijderen met de knop uiterst rechts. Binnen een begunstigingslijn kan deze via de radiobutton nog beter gespecificeerd worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging

1

Begunstigden

Bij overlijden

Opties

Met begunstigingssplitsing (= per verzekeringnemer)

Vrije toest

- Ten belope van 50% van de uitkering:

Rangorde van de begunstiging(en)

1. De kinderen van ...
 - De kinderen van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De gemeenschappelijke kinderen van Bruno Andres en Liewt Dierick, in gelijke delen
 - De kinderen van Bruno Andres en de kinderen van Liewt Dierick, in gelijke delen
2. De kleinkinderen van ...
 - De kleinkinderen van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De gemeenschappelijke kleinkinderen van Bruno Andres en Liewt Dierick, in gelijke delen
 - De kleinkinderen van Bruno Andres en de kleinkinderen van Liewt Dierick, in gelijke delen
3. De ouders van ...
 - De ouders van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De ouders van Bruno Andres en de ouders van Liewt Dierick, in gelijke delen
4. De broers en zussen van ...
 - De broers en zussen van Bruno Andres, in gelijke delen
 - De broers en zussen van Bruno Andres en de broers en zussen van Liewt Dierick, in gelijke delen
5. De relatie(s) van de wettenaar(en) van ...
 - De relatie(s) van Bruno Andres of Liewt Dierick, naargelang wie laatst overleden is
 - De wettenaar(en) van Bruno Andres of Liewt Dierick, naargelang wie laatst overleden is, in gelijke delen

Voeg opties toe aan de rangorde

De broeders/zussen tot de tweede graad van Bruno Andres, in gelijke delen

De ascendenten van ...

Nominatieve begunstigden in gelijke delen:

Nominatieve begunstigde (rechtspersoon)

Nominatieve begunstigde

- Ten belope van de andere 50% van de uitkering:

Rangorde van de begunstiging(en)

1. De kinderen van ...
 - De kinderen van Liewt Dierick, in gelijke delen
 - De gemeenschappelijke kinderen van Bruno Andres en Liewt Dierick, in gelijke delen
 - De kinderen van Bruno Andres en de kinderen van Liewt Dierick, in gelijke delen
2. De kleinkinderen van ...
 - De kleinkinderen van Liewt Dierick, in gelijke delen
 - De gemeenschappelijke kleinkinderen van Bruno Andres en Liewt Dierick, in gelijke delen
 - De kleinkinderen van Bruno Andres en de kleinkinderen van Liewt Dierick, in gelijke delen

1 Het scherm m.b.t. de "begunstiging bij overlijden" verschilt naargelang er 1 of 2 verzekeringnemers in de overeenkomst gedefinieerd zijn. Dit is het scherm in het geval van **2 verzekeringnemers**.

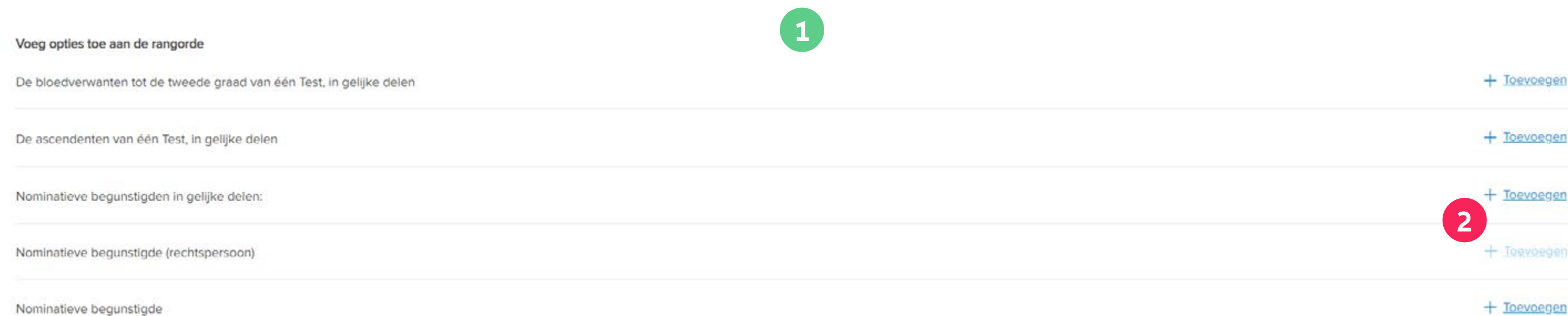
2 In het geval van 2 verzekeringnemers is het mogelijk om deze opties toe te voegen aan de Begunstiging, waardoor de begunstiging in twee gesplitst wordt en er voor elke verzekeringnemer de begunstiging apart bepaald moet worden.

3 Als er gekozen werd voor een splitsing van begunstiging, dan moet er telkens voor 50% van de uitkering voor elke verzekeringnemer apart de volgorde van begunstiging worden bepaald.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging



- 1 Onderaan het scherm m.b.t.. de "begunstiging bij overlijden", **zowel bij 1 of 2 verzekeringnemers**, vind je nog deze mogelijkheid terug.
- 2 Hier is er de mogelijkheid om **nog andere begunstigingslijnen, zoals een nominatieve begunstigde**, toe te voegen aan de begunstiging van deze overeenkomst, door eenvoudigweg op 'toevoegen' te klikken.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging

Nominatieve begunstigde 1

Voornaam: An, Familienaam: D'Halluin

Geboorteplaats: Kortrijk, Geboorteland: België, Geboortedatum: 05/05/1982

Nationaliteit: België

Land: België, Postcode: 8540, Gemeente: Daverijk

Straat: Kapelstraat, Nummer: 110

Bevestigen Annuleren

- 1 Nadat je op 'toevoegen' hebt geklikt voor een **nominatieve begunstigde**, dienen er een aantal gegevens te worden ingevuld om de begunstigde te identificeren.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.6: Begunstiging

The screenshot shows the Allianz Xcellence Onderschrijving interface. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user 'AN D HALLUIN (bridge)'. The breadcrumb trail is: Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557248 > Activiteit: onderschrijving_ZOEB01AE > Begunstigden. The main title is 'Allianz Xcellence Onderschrijving' with a 'Niet opgeslagen' warning. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', 'Begunstiging', and 'Administratie'. The 'Begunstigden' section is active, showing a list of beneficiaries. A red circle with the number 1 highlights the checkbox 'Met begunstigingsaanvaarding' for the first beneficiary. The beneficiary details are: Naam: An D'Halluin, Geboortedatum: 05/05/1982, Nationaliteit: België, Land: België, Straat: Kipkestraat 110. Below the list, there are sections for 'Voeg opties toe aan de rangorde' with options like 'De bloedverwanten tot de tweede graad van Jean-Alexandre Andlauer, in gelijke delen', 'De ascendenten van Jean-Alexandre Andlauer, in gelijke delen', 'Nominatieve begunstigden in gelijke delen', 'Nominatieve begunstigde (rechtspersoon)', and 'Nominatieve begunstigde'.

- 1 Nadat de 'nominatieve begunstigde' aan de rangorde is toegevoegd, kan de 'begunstigingsaanvaarding' worden toegevoegd door deze aan te vinken.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.7: Administratie

The screenshot shows the Allianz Xcellence administrative interface. The top navigation bar includes the Allianz logo and the breadcrumb path: Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10557249 > Activiteit: onderschrijving - 70E801B1 > Administratieve opties. The main content area is titled 'Allianz Xcellence Onderschrijving'. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', 'Begunstiging', and 'Administratie'. The 'Administratie' category is expanded to show 'Administratieve opties'. The main content area is divided into two sections: 'Commissie' and 'Beheerskosten'. The 'Commissie' section has a 'Proportionele afhouding' field set to '3,00 %' with a red callout '1'. The 'Beheerskosten' section has a 'Premievolume' field set to '€ 0,00' with a red callout '2'. A green callout '3' points to the 'Overzicht' button in the top left of the main content area.

- 1 Hier kan de **commissie**, indien gewenst, aangepast worden.
- 2 Voor de berekening van de **beheerskosten** is het premievolume belangrijk.
 - Onder '**Voorzien**' vind je de premie voorzien op deze overeenkomst. Deze verschijnt van zodra er op 'Berekenen' gedrukt werd via de knop bovenaan rechts op de Overzichtspagina.
 - Onder '**Additioneel**' moet je manueel alle premies vermelden die de klant reeds op andere beleggingscontracten betaald heeft, verminderd met het bruto bedrag van de opnames, contracten die zowel via dit platform of buiten dit platform opgemaakt zijn.
- 3 NB: Dit is de laatste stap in de opmaak van een nieuwe overeenkomst. Via de knop "**Overzicht**" bovenaan links kan je steeds terugkeren naar het Overzicht van deze overeenkomst. Op de overzichtspagina kan je zoals reeds gezegd de overeenkomst tussentijds opslaan, ook als deze nog niet afgewerkt is.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 2.8: Onderschrijvingsoverzicht

The screenshot shows the Allianz Xcellence Onderschrijvingsoverzicht interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and the user's name 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below this, the breadcrumb trail indicates the current page: 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10547963 > Activiteit: onderschrijving - 6ED00025'. The main header displays 'Allianz Xcellence Onderschrijving' and a status 'Opgeslagen' (Saved) with a timestamp 'Laatst opgeslagen: 15:29' and a 'Bevestigen' (Confirm) button.

The main content area is divided into several sections:

- Summary:** A table with columns for 'Duurtijd' (Duration), 'Premies' (Premiums), and 'Rekeningtegoed' (Account value). The values shown are: Duurtijd: 20/01/2024 - Levenslang; Premies: Eenmalig - € 150.000,00; Rekeningtegoed: Datum prognose: 31/01/2034 - € 142.277,58. There are buttons for 'Berekenen' (Calculate) and 'Toon grafiek' (Show graph).
- Verzekerden (Policyholders):** A section with two buttons: 'Verzekerde 1' (Fiebe Voet) and 'Verzekerde 2' (Bruno Andres), each with a right-pointing arrow.
- Beleggingen (Investments):** A section with four buttons: 'Duurtijd' (Levenslang), 'Premies' (Eenmalig - € 150.000,00), 'Beleggingsregels', and 'Rekeningtegoed'. There is also a '+ Voeg optie toe' (Add option) button.
- Verzekeringnemers (Policyholders):** A section with three buttons: 'Verzekeringnemer 1' (Fiebe Voet), 'Verzekeringnemer 2' (Bruno Andres), and 'Uit oefeningsclausule' (Door beide), each with a right-pointing arrow.
- Begunstiging (Beneficiary):** A section with one button: 'Begunstigden' with a right-pointing arrow.
- Administratie (Administration):** A section with one button: 'Administratieve opties' with a right-pointing arrow.

On the right side of the interface, there is a 'Workflow onderschrijving' (Signature workflow) sidebar. It shows a four-step process: 1. Offerte (Offer), 2. Aanvraag (Application), 3. Behandeling (Processing), and 4. Uitvoering & bevestiging (Execution & Confirmation). The first step, 'Offerte', is currently active and highlighted with a green circle and a right-pointing arrow.

A green circle with the number '1' is overlaid on the 'Administratie' section of the main interface.

- 1 Dit is het **overzicht** van de huidige toestand van de overeenkomst. Wijzigingen zijn nog steeds mogelijk via het klikken op de gewenste tegel. Als de overeenkomst onderbroken moet worden, kan de huidige versie **tussentijds opgeslagen** worden via de knop rechts bovenaan.



MODULE 3

Workflow

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3: Workflow

The screenshot displays the Allianz Xcellence Onderschrijving interface. At the top, there's a navigation bar with the Allianz logo and user information (AN D HALLUIN (bridge)). Below this, a breadcrumb trail shows the current activity: 'Onderschrijving - C10547963' and 'Activiteit: onderschrijving - 6ED00025'. The main header includes 'Allianz Xcellence Onderschrijving' and a 'Berekenen' button. A summary table shows key details: Duurtijd (26/01/2024), Premies (€ 150.000,00), and Rekeningtegoed (€ 142.277,58). The interface is divided into sections: 'Verzekerden' (Fiebe Voet, Bruno Andros), 'Beleggingen' (Duurtijd, Premies, Beleggingsregels, Rekeningtegoed), 'Verzekeringnemers' (Fiebe Voet, Bruno Andros, Uitoefeningsclausule), 'Begunstiging', and 'Administratie'. A green circle with the number '1' is overlaid on the 'Administratie' section. On the right, a 'Workflow onderschrijving' sidebar shows a progress bar with four steps: 1. Offerte (completed), 2. Aanvraag, 3. Behandeling, and 4. Uitvoering & bevestiging.

- 1 Om de onderschrijving (of bijvoegsels) **af te werken**, moet de Workflow doorlopen worden. Via de **Workflow** kan je makkelijk alle stappen in het onderschrijvingsproces volgen. De Workflow kan in **4 grote stappen** opgesplitst worden en deze zullen in de volgende slides overlopen worden:
 - Offerte
 - Aanvraag
 - Behandeling
 - Uitvoering & bevestiging

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.1: Offerte

The screenshot shows the Allianz Xcellence Onderschrijving interface. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. The breadcrumb trail indicates the current path: 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10547963' > 'Activiteit: onderschrijving - GED00025'. The main content area is titled 'Allianz Xcellence Onderschrijving' and features a 'Workflow onderschrijving' section. This section is divided into four numbered steps: 1. Offerte (marked with a green checkmark), 2. Aanvraag, 3. Behandeling, and 4. Uitvoering & bevestiging. The 'Offerte' step is expanded to show a list of tasks, each with a checkbox and an action link. The tasks include: 'Uitgeven - Offerte (optioneel)', 'Uitgeven - Precontractuele documenten' (highlighted with a green bar and a red circle '2'), 'Verklaren - AML verklaringen door verzekeringnemer (Fiebe Voet)', 'Verklaren - AML verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andres)', 'Uitgeven (per ondertekening) - Onderschrijvingaanvraag', 'Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet)', 'Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Bruno Andres)', 'Verklaren - AML verklaringen door front office', and 'Uitvoeren en bevestigen - Operering en uitgifte persoonlijk certificaat'. A red circle '1' highlights the 'Offerte' step header. The interface also shows a '3 Uitgegeven document(en)' button and an 'Acties' menu.

- 1 Onder Offerte staan er 2 mogelijke activiteiten:
 - het uitgeven van een **offerte** is **optioneel** en kan dus overgeslagen worden. Dit kan je doen door de lijn te verwijderen via de drie puntjes.
 - uitgeven van de **precontractuele documenten** is een **verplichte** stap en moet gebeurd zijn vooraleer Stap 2 kan aangevangen worden.
- 2 De **precontractuele documenten** kunnen bovenaan gedownload worden door op de knop "**bevestigen**" te drukken. Daarna kunnen de uitgegeven documenten **gedownload** worden via deze knop.
 - de Algemene voorwaarden
 - het Beheersreglement
 - het SFDR Precontractueel Disclosure document

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2: Aanvraag

- 1 Bij de **Aanvraag** zijn volgende stappen mogelijk:
 - de AML-verklaringen van de verzekeringnemer(s)
 - het uitgeven van het document 'Onderschrijvingsaanvraag', dat getekend moet worden door de verzekeringnemer(s)
 - opladen van de nodige documenten om het dossier te behandelen
- 2 Eerst moet de **AML-vragenlijst door de verzekeringnemer(s)** ingevuld worden. Pas wanneer deze ingevuld zijn, kan de activiteit aangevinkt worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2.1: Aanvraag – AML verklaringen door verzekeringnemer

The screenshot shows a web application window titled "AML-verklaringen door verzekeringnemer". At the top right, there is a progress bar showing 33% completion. The form contains the following sections:

- Question 1:** "Wordt er voor het betalen van de premies geld gebruikt dat afkomstig is uit het buitenland?" with radio buttons for "Ja" and "Neen". The "Neen" button is selected and highlighted with a red circle containing the number "1".
- Question 2:** "Bent u in onderhandeling met een andere verzekeraar voor het onderschrijven van een levensverzekering of een lijfrenteovereenkomst?" with radio buttons for "Ja" and "Neen".
- Section 3:** "Wat is de oorsprong van het geld dat u gebruikt om de premie voor het eerste jaar te betalen?" with a list of options, each preceded by an unchecked checkbox:
 - 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

At the bottom of the form, there is a blue button labeled "Bevestigen".

1 Deze vragenlijst is makkelijk in te vullen door telkens het antwoord aan te klikken.

2 Bij het invullen van de AML-verklaringen kan je bovenaan volgen in hoeverre deze vragenlijst al ingevuld is.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2.1: Aanvraag – AML verklaringen door verzekeringnemer

Onder

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 Met de zijdelingse bar kan je naar beneden scrollen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2.2: Aanvraag - Onderschrijvingsaanvraag

Workflow onderschrijving

- 1 Offerte (✓)
- 2 Aanvraag (●●○○○○○○)
- 3 Behandeling (○○)
- 4 Uitvoering & bevestiging (○)

1 Uitgeven (ter ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag **2** [Ondertekenaars](#)

Uitgeven - Offerte (versie 1)

Uitgeven - Precontractuele documenten

Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Fiebe Voet) [Vragenlijst](#)

Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andres) [Vragenlijst](#)

Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet) [Documenten opladen](#)

Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Bruno Andres) [Documenten opladen](#)

Ontvangen - Jaarrekening van de vorige belegging (Bruno Andres) [Documenten opladen](#)

Ontvangen - Bewijs van ontvangst van de uitbetaalde vorige belegging (Bruno Andres) [Documenten opladen](#)

Ontvangen - Kopie belastingaangifte of aanslagbiljet (met vermelding van buitenlandse belegging (code 1075/1076)), of CRS-attest (Bruno Andres) [Documenten opladen](#)

- 1 Bij deze stap kan je de Onderschrijvingsaanvraag uitgeven
- 2 Indien nodig kan via deze link 'Ondertekenaars' ook een **wettelijke vertegenwoordiger** worden aangeduid. Bijvoorbeeld in het geval van **een minderjarige** verzekeringnemer.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2.3: Aanvraag – Wettelijke vertegenwoordiger

The screenshot displays the 'Ondertekenaars' (Signatories) section of the Allianz Xcellence interface. It features two signatory cards. The first card, for Bruno Andrés, has a checked checkbox for 'Vertegenwoordiging door andere ondertekenaar(s)' and a red circle with the number '1' next to it. The second card, for Fiebe Voet, has an unchecked checkbox for the same option. A green circle with the number '2' is positioned to the right of the cards. The top navigation bar shows the Allianz logo, user 'AN D HALLUN (bridge)', and breadcrumb navigation: 'Overeenkomst Allianz Xcellence - C10547963 > Activiteit: onderschrijving - 6FD00025 > Ondertekenaars'. A 'Niet opgegeven' warning icon is visible in the top right. A '+ Overzicht' button is in the top left of the main content area.


1 Per 'ondertekenaar' is het mogelijk om één of meerdere **wettelijke vertegenwoordiger(s)** aan te duiden die in de plaats van de ondertekenaar zal optreden en tekenen. Dit kan door eerst dit vakje aan te kruisen en daarna de vertegenwoordiger(s) toe te voegen.

2 In dit overzicht vind je **alle personen** terug die het document 'Onderschrijvingsaanvraag' **moeten tekenen**. Het is mogelijk om voor elke persoon één of meerdere **wettelijke vertegenwoordigers** aan te duiden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving


Module 3.2.3: Aanvraag – Wettelijke vertegenwoordiger

Allianz 

[Home](#) > [Overeenkomst: Allianz Xcellence - C10547963](#) > [Activiteit: onderschrijving - 6ED00025](#) > [Ondertekenaars](#) > [Ondertekenaar voor Bruno Andres](#)

Allianz Xcellence Onderschrijving

Ondertekenaar voor Bruno Andres

[Persoon zoeken](#) eID dropzone
Sleep de eID-afbeelding naar deze zone 

1

Personalia

Voornaam *	Familienaam *	
<input type="text" value="Klaas Albert"/>	<input type="text" value="Vercruysse"/>	
Rijksregisternummer	Identiteitskaartnummer *	Geldig tot *
<input type="text" value="79.08.23-013.42"/>	<input type="text" value="592-8157992-82"/>	<input type="text" value="04/06/2028"/>
Geboorteplaats *	Geboorteland *	Geboortedatum *
<input type="text" value="Menen"/>	<input type="text" value="België"/>	<input type="text" value="23/08/1979"/>
Nationaliteit *	2de nationaliteit	
<input type="text" value="België"/>	<input type="text"/>	

Woonplaats

Land *	Postcode *	Gemeente *
<input type="text" value="België"/>	<input type="text" value="8490"/>	<input type="text" value="Jabbeke"/>
Straat *	Nummer *	
<input type="text" value="Kroondreef"/>	<input type="text" value="83"/>	

Andere adressen
[+ Voeg adres toe](#)

2

- 1 De ondertekenaar kan op dezelfde manier aangemaakt worden zoals voor een verzekerde of verzekeringnemer:
 - ofwel de **persoon opzoeken** op basis van (voor)naam of rijksregisternummer, indien hij reeds in het systeem bestaat
 - ofwel door de **eID** van de persoon op te laden
 - ofwel door de persoon **manueel** in te geven.
- 2 Met de zijdelingse bar kan je naar beneden scrollen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2.3: Aanvraag – Wettelijke vertegenwoordiger

Allianz (nl) AN D HALLUIN (bridge) Niet opgeslagen

Overeenkomst: Allianz Xcellence_C10547963 > Activiteit: onderschrijving_6ED00025 > Ondertekenaars > Ondertekenaar voor Bruno Andres

Allianz Xcellence Onderschrijving

Andere adressen
+ [Voeg adres toe](#)

Communicatie en ondertekeningbevoegdheid

Adressen voor communicatie met Bruno Andres

Chaussée de Louvain 51, 1320 HAMME MILLE

Kroondroef 83, 8190 Jabbeke

klasvercnyssen@icloud.com

Ondertekeningbevoegdheid **1**

Met andere ondertekenaar

Alleen

Met andere ondertekenaar (5)

Met twee andere ondertekenaars

Geen 1 of meer

PEP relatie(s)*

Geen 1 of meer

Bevestigen **2**

- 1** Onder 'Ondertekening-bevoegdheid' kan je aangeven of deze persoon **alleen** optreedt of er nog **meerdere** ondertekenaars toegevoegd moeten worden.
- 2** Door te klikken op bevestigen, wordt deze persoon toegevoegd als "Ondertekenaar".

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2.3: Aanvraag – Wettelijke vertegenwoordiger(s)

The screenshot shows the 'Ondertekenaars' (Signatories) section of the Allianz Xcellence interface. It features two signatory cards. The first card, for Bruno Andres, has a checked checkbox for 'Vertegenwoordiging door andere ondertekenaar(s)' and a list of other signatories, including Klaas Albert Vercrusse. The second card, for Fiebe Voet, has an unchecked checkbox for the same option. Red circles with numbers 1 and 2 highlight the checkbox and the list of other signatories respectively.

- 1 Na bevestiging verschijnt de wettelijke vertegenwoordiger in het overzicht van de Ondertekenaars
- 2 Deze kan nog steeds aangepast of terug verwijderd worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2: Aanvraag - Onderschrijvingsaanvraag

The screenshot displays the 'Workflow onderschrijving' interface. The progress bar shows four steps: 1. Offerte (completed), 2. Aanvraag (current step), 3. Behandeling, and 4. Uitvoering & bevestiging. The 'Aanvraag' step is expanded to show a list of tasks and documents. A red circle '1' highlights a button at the top right that says '3 Uitgegeven document(en)'. A red circle '2' highlights the 'Aanvraag' step in the progress bar. A red circle '3' highlights the 'Uitgegeven (per ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag (versie 1)' document. A red circle '4' highlights the 'Documenten uploaden' button next to the document.

- 1 Minstens 3 documenten worden uitgegeven:
 - Tarieffiche
 - Beleggingsvormfiche
 - Onderschrijvingsaanvraag
- 2 Tijdens deze stap kun je het document "Onderschrijvingsaanvraag" genereren door het vakje aan te vinken, dit bovenaan te bevestigen en de drie documenten te downloaden.
- 3 Hier worden **alle vereiste documenten** opgesomd die nodig zijn om de 'Onderschrijvingsaanvraag' te valideren. Deze documenten kunnen worden **geüpload via de knop** aan de rechterkant. Het is belangrijk om de volgorde van de te uploaden documenten te respecteren.
- 4 Nadat het document door alle ondertekenaars is **ondertekend**, kun je het **uploaden** via de knop "Documenten uploaden" aan de rechterkant.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.2: Aanvraag - Onderschrijvingsaanvraag

The screenshot displays the Allianz Xcellence Onderschrijving interface. The top navigation bar includes the Allianz logo, the user name 'AN D HALLUIN (afrijde)', and a dropdown menu. The breadcrumb trail shows 'Overeenkomst Allianz Xcellence - BFID000005700' and 'Activiteit: onderschrijving - GED00025'. The main content area is titled 'Allianz Xcellence Onderschrijving' and features a 'Workflow onderschrijving' section with four steps: 1. Offerte (completed), 2. Aanvraag (current step), 3. Behandeling, and 4. Uitvoering & bevestiging. A red circle with the number '1' highlights the 'Aanvraag' step. The 'Aanvraag' section contains a list of documents with checkboxes and 'Verklaart' buttons. A red circle with the number '1' also highlights the first document in this list: 'Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Fiebe Voet)'. The left sidebar contains sections for 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', 'Begunstiging', and 'Administratie'.

1 Telkens een document opgeladen is, kan je dit aanvinken als 'ontvangen'.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.3.1: Behandeling – AML verklaringen door de makelaar

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Onderschrijving' (Signature) workflow. The interface is divided into several sections:

- Workflow onderschrijving:** A progress bar showing four steps: 1. Offerte (completed), 2. Aanvraag (completed), 3. Behandeling (in progress), and 4. Uitvoering & bevestiging (not started).
- Verzekerden:** A section for policyholders, showing 'Verzekerde 1' (Fiebe Voet) and 'Verzekerde 2' (Bruno Andros).
- Beleggingen:** A section for investments, showing 'Duurtijd' (Levenslang) and 'Premies' (Eenmalig).
- Verzekeringnemers:** A section for policyholders, showing 'Verzekeringnemer 1' (Fiebe Voet) and 'Verzekeringnemer 2' (Bruno Andros).
- Begunstiging:** A section for beneficiaries, showing 'Begunstigden'.
- Administratie:** A section for administrative options, showing 'Administratieve opties'.

The 'Behandeling' (Treatment) section is highlighted with a red circle and the number '1'. It contains a list of tasks:

- Verklaren - AML verklaringen door front office (highlighted with a red circle and the number '1')
- Aanvaarden - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andros)
- Aanvaarden - Compliance controle (720) (Bruno Andros)

The 'Uitvoering & bevestiging' (Execution & Confirmation) section contains a task:

- Uitvoeren en bevestigen - Opnemen en uitgifte persoonlijk certificaat

- 1 Volgende stap in de workflow is de **AML-vragenlijst** die door de **makelaar** ingevuld moet worden. De vragenlijst kan rechts geopend worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.3.1: Behandeling – AML verklaringen door de makelaar

AML-Verklaringen door front office

24%

1 Heeft u een knipperlicht vastgesteld of vermoedt u dat er een knipperlicht aanwezig is?

Ja Neen

2 Heeft u vermoedens of weet u of de verzekeringnemer het financiële systeem gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de zin van de wet van 18/09/2017?

Ja Neen

Gaan de verzekeringnemer(s) akkoord met de normale periode om de onderschrijving te voltooien?

Ja Neen

3 Heeft u Fiebe Voet geïdentificeerd en de identiteit geverifieerd?

Ja, met face-to-face identificatie

Ja, zonder face-to-face identificatie

Neen

Heeft u Bruno Andres geïdentificeerd en de identiteit geverifieerd?

Ja, met face-to-face identificatie

Ja, zonder face-to-face identificatie

Neen

Heeft u Klaas Albert Verduyven geïdentificeerd en de identiteit geverifieerd?

Ja, met face-to-face identificatie

Ja, zonder face-to-face identificatie

Neen

Is er een normale economische of sociale band tussen Voet Fiebe, Andres Bruno en Verduyven Klaas Albert?

Ja Neen

Bevestigen

Uitvoeren en bevestigen - Opening en uitgifte persoonlijk certificaat

- 1 Bovenaan kun je de voortgang volgen van de ingevulde vragenlijst.
- 2 De makelaar beantwoordt elke vraag correct, naar beste weten en geweten.
- 3 Met de balk aan de zijkant kun je naar beneden scrollen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.3: Behandeling

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Workflow onderschrijving' interface. The top navigation bar shows the Allianz logo and the user 'AN D HALLUIN (bridge)'. The main content area is titled 'Allianz Xcellence Onderschrijving' and features a 'Workflow onderschrijving' section. The workflow progress bar indicates four steps: 1. Offerte (completed), 2. Aanvraag (completed), 3. Behandeling (in progress), and 4. Uitvoering & bevestiging (not started). The 'Behandeling' step is expanded, showing a list of tasks. Two tasks are highlighted with red circles and numbers 1 and 2: 'Verifiëren - AML-verklaringen door front office' and 'Aanvaarden - AML-verklaringen door verzekeringnemer (Bruno Andres)'. The 'Aanvaarden' task has buttons for 'Geweigerd' and 'Aanvaard'. The interface also includes sections for 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Verzekeringnemers', and 'Begunstiging'.

- 1 Zodra de vragenlijst volledig is ingevuld, kun je deze taak afvinken als voltooid.
- 2 In dit voorbeeld is **validatie door een medewerker** van Allianz vereist. Zodra deze taken zijn gevalideerd, wordt het **Persoonlijk Certificaat en de factuur** naar de makelaar gestuurd via e-mail, blocretour of kan hier worden uitgegeven.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.3: Behandeling

Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00016000 > Activiteit: onderschrijving - 6DE00010

Opgeslagen Laatste opgeslagen 17:40 Bevestigen Acties X

Allianz Xcellence Onderschrijving

Workflow onderschrijving

- 1 Offerte (2/2)
- 2 Aanvraag (5/5)
- 3 Behandeling (1/1)
- 4 Uitvoering & bevestiging (0/0)

1 **Behandeling**

- ✓ Verklaren - AML-verklaringen door verzekeringnemer (één Test) [Vragenlijst](#)
- ✓ Uitgeven (ter ondertekening) - Onderschrijvingsaanvraag [Ondertekenaars](#)
- ✓ Ontvangen - Onderschrijvingsaanvraag
- ✓ Ontvangen - Kopie identiteitskaart (één Test)

2 **Uitvoering & bevestiging**

- Uitvoeren en bevestigen - Opening en uitgifte persoonlijk certificaat

1 Zodra de vragenlijst volledig is ingevuld, kun je deze taak afvinken als voltooid.

2 In dit voorbeeld is er geen **handmatige tussenkomst** van een medewerker van Allianz vereist. Je kunt dus direct doorgaan met het uitgeven van het **Persoonlijk certificaat en de factuur**, en deze aan je klant(en) bezorgen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 3.4: Uitvoering & bevestiging

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Onderschrijving' (Signature) workflow. The main interface shows a progress bar with four steps: 1. Offerte, 2. Aanvraag, 3. Behandeling, and 4. Uitvoering & bevestiging. A modal window titled 'Onderschrijving' is open, displaying the message 'De Onderschrijving is succesvol afgewerkt.' (The signature is successfully completed) and a 'Verdergaan' (Next) button. A red circle with the number '2' highlights the 'Verdergaan' button. A green circle with the number '1' is located in the top right corner of the interface.

1 De onderschrijving is met deze stap succesvol afgewerkt.

2 De documenten "**Persoonlijk certificaat**" en de "**Factuur**" kunnen nu uitgegeven worden.

4

MODULE 4

Raadpleging

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4: Raadpleging

The screenshot shows the Allianz Life Portal interface. At the top, there is a dark blue header with the Allianz logo on the left and a user profile 'AN D HALLUIN (bridge)' on the right. Below the header, the main content area is light blue and features a search bar with the placeholder text 'zoek' and a red circle with the number '2' next to it. To the right of the search bar is a blue button labeled 'Overeenkomst zoeken'. Below the search bar, there is a section titled 'Nieuwe overeenkomst' with three cards: 'Allianz Xclusive Perspective', 'Allianz Xcellence', and 'Allianz Activeinvest', each with a right-pointing arrow and a 'Meer info' link. At the bottom of the main content area, there is a light gray bar with a link 'Ga naar activiteiten >'.

1 Om de gegevens van een contract te raadplegen, kan je deze opzoeken **via de zoekbalk op de Startpagina** van je Portaal.

2 In het zoekveld kan je ofwel de (voor)naam van je klant ofwel het overeenkomstnummer ingeven en vervolgens op de zoekknop "Overeenkomst zoeken" drukken.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4: Raadpleging

Allianz AN D HALLUIN (bridge)

Zoeken - fiebe

fiebe Overeenkomst zoeken + Nieuwe overeenkomst

Dossiers Personen

Persoon	Overeenkomst	Product	Status	
1 Fiebe Voet verzekeringnemer, verzekerde	BFID00006600	Allianz Xcellence	In werking	2 →
Fiebe Van Daele verzekeringnemer, verzekerde	BFID00006500	Allianz Xcellence	-	→
Fiebe Voet verzekeringnemer, verzekerde	BFID00005700	Allianz Xcellence	-	→
Fiebe Van Daele verzekeringnemer, verzekerde	BFUD11573300	Plan for Life +	In werking	→
Fiebe Voet verzekeringnemer, verzekerde	BFUD11356100	Plan for Life +	In werking	→
Fiebe De Vriese verzekeringnemer, verzekerde	BFUD15405200	Plan for Life +	In werking	→

- 1 Als resultaat verschijnen alle overeenkomsten die aan de zoekopdracht voldoen.
- 2 Je kunt de gewenste overeenkomst raadplegen door:
 - te klikken op het pijltje naar rechts
 - te klikken op de naam van de persoon

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.1: Overzichtspagina van de overeenkomst

1 Allianz logo

2 Fiebe Voet (Verzekerde)

3 Documenten

4 Details

5 + Nieuwe activiteit

6 Afgesloten activiteiten (29/01/2024, Onderschrijving, GEE0000A)

Rekeningtegoed

Totaal	€ 47.510,29
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.577,54
AX Allianz Securicash	€ 14.274,20
AX Allianz Europe Equity Growth	€ 9.608,55

- 1 Via deze overzichtspagina heb je toegang tot verschillende handelingen en soorten informatie m.b.t. de overeenkomst.
- 2 Door op de naam te klikken, krijg je **direct toegang** tot de gegevens van de persoon.
- 3 Alle uitgegeven **documenten** m.b.t. deze overeenkomst zijn beschikbaar via deze knop.
- 4 De **details van de overeenkomst** kunnen geraadpleegd worden via de knop rechts bovenaan of onderaan het rekeningtegoed
- 5 Een **nieuwe activiteit (b.v. wijziging of switchaanvraag)** kan via deze knop aangemaakt worden en opgevolgd worden zolang deze niet afgewerkt is.
- 6 Eens de activiteit op de overeenkomst afgerond is, verschijnt deze in het lijstje met **afgesloten activiteiten** zodat je in een oogopslag ziet wat er allemaal al gebeurd is op deze overeenkomst.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.2: Raadpleging van de overeenkomst

The screenshot shows the Allianz Xcellence portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (brsige)'. Below this, a breadcrumb trail indicates the current page: 'Zoeken - fiebe > Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00006600'. The main content area is divided into several sections:

- Overzicht**: A summary table showing product details.

Product	Allianz Xcellence
Inwerkingsteldatum	30/01/2024
Laatste premie	11/01/2024
- Fiebe Voet**: A section with tabs for 'Verzekerde' and 'Verzekeringnemer'.
- Rekeningtegoed**: A donut chart showing the total account balance of €47,510.29, broken down into three investment categories:

Product	Waarde (€)
AX Allianz Fit for Growth	23,677.54
AX Allianz Securicash	14,224.20
AX Allianz Europe Equity Growth	9,608.55
Totaal	47,510.29
- Openstaande activiteiten**: A section with a '+ Nieuwe activiteit' button and a message: 'Er zijn momenteel geen openstaande activiteiten voor deze overeenkomst. Klik op "+" of op "Nieuwe activiteit" om er een toe te voegen.'
- Afgesloten activiteiten**: A table showing completed activities.

✓	29/01/2024	Underschrijving	66E0000A
---	------------	-----------------	----------

A red circle with the number '1' is positioned over the 'Details' button in the top right corner of the page.

- 1 De **details van de overeenkomst** kunnen geraadpleegd worden via de knop rechts bovenaan of onderaan het rekeningtegoed

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.2: Raadpleging van de overeenkomst

The screenshot shows the Allianz Xcellence user interface. At the top, there's a navigation bar with the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below that, a breadcrumb trail shows 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00006600' and 'Details'. The main content area is split into two columns. The left column contains a sidebar with a 'Overzicht' button (marked with a red '1') and a list of menu items: 'Allianz Xcellence', 'Verzekerden', 'Beleggingen', 'Duurtijd', 'Premies', 'Beleggingsregels', 'Rekeningtegoed', 'Verzekeringnemers', 'Verzekeringnemer 1' (marked with a red '2'), and 'Begunstiging'. The right column displays the contract details for 'Allianz Xcellence', including the policy number, product name, and broker. Below this, there's a section for 'Verzekerden' with details for 'Verzekerde 1', such as personal ID, name, date of birth, and address. A vertical scrollbar on the right side of the details area is marked with a red '3'.

1 Via deze knop kan je **terugkeren naar de Overzichtspagina** van de overeenkomst

2 Alle details van de overeenkomst kan je hier terugvinden. Via het overzicht links kan je direct navigeren naar het onderdeel dat je wenst te consulteren.

3 Via de scrollbar rechts kan je ook door alle details scrollen

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.2: Raadpleging van de overeenkomst

Allianz Xcellence

Overzichtspagina van de overeenkomst: Allianz Xcellence - RFID00006600 > Details

[Overzicht](#) **1**

Allianz Xcellence

Verzekerden

Verzekerde 1

Beleggingen

Duurtijd

Premies

Beleggingsregels

Rekeningtegoed

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1 **2**

Begunstiging

Beleggingen

Duurtijd

Vanaf 30/01/2024 Duurtijd Levenslang

Het contract wordt beëindigd bij:
Het contract wordt beëindigd bij overlijden van de verzekerde

Premies

Op 30/01/2024 Bedrag € 50.000,00

Beleggingsregels

AX Allianz Seculicash 30,00%

AX Allianz Europe Equity Growth 20,00%

AX Allianz Fit for Growth 50,00%

Rekeningtegoed

Huidige waarde

Beleggingsvorm	Bedrag
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54
AX Allianz Seculicash	€ 14.274,20
AX Allianz Europe Equity Growth	€ 9.608,55

Verzekeringnemers

Verzekeringnemer 1

Prognose **3**

[Bereken prognose](#)

[Toon analyse](#)

4

1 Via deze knop kan je **terugkeren naar de Overzichtspagina** van de overeenkomst

2 Alle details van de overeenkomst kan je hier terugvinden. Via het overzicht links kan je direct navigeren naar het onderdeel dat je wenst te consulteren.

3 De simulaties en grafiek maakt momenteel gebruik van een prognose = 0%.

4 Via de scrollbar rechts kan je ook door alle details scrollen

Module 4.2: Raadpleging van de overeenkomst

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

The screenshot shows the Allianz Xcellence portal interface. At the top, there's a navigation bar with the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below that, a breadcrumb trail shows 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00005600' and 'Details'. The main content area is titled 'Verzekeringnemers' and contains a table of policyholders. The first policyholder is 'Verzekeringnemer 1' with personal details like name (Fiebe Voet), birth date (12/06/1998), and address (Zoutleeuw, België). A sidebar on the left contains navigation links, with 'Overzicht' (1) and 'Verzekeringnemer 1' (2) highlighted. A vertical scrollbar on the right (3) indicates that the details can be scrolled through.

- 1** Via deze knop kan je **terugkeren naar de Overzichtspagina** van de overeenkomst
- 2** Alle details van de overeenkomst kan je hier terugvinden. Via het overzicht links kan je direct navigeren naar het onderdeel dat je wenst te consulteren.
- 3** Via de scrollbar rechts kan je ook door alle details scrollen

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.3: Raadpleging van de documenten

The screenshot displays the Allianz Xcellence user interface. At the top, the Allianz logo and user name 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The main header shows the breadcrumb path: 'Zoeken - fiebe > Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00006600'. Below this, an 'Overzicht' (Overview) section provides key details: Product: Allianz Xcellence, Inwerkingstellingdatum: 30/01/2024, and Laatste premie: 11/01/2024. A red circle with the number '1' highlights a 'Documenten' button in the top right corner. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Fiebe Voet', includes a 'Rekeningtegoed' (Account Balance) donut chart. The chart shows a total of € 47.510,29, composed of three investments: AX Allianz Fit for Growth (€ 23.677,54), AX Allianz Securicash (€ 14.224,20), and AX Allianz Europe Equity Growth (€ 9.608,55). The right section, 'Openstaande activiteiten' (Open Activities), contains a '+ Nieuwe activiteit' button and a message: 'Er zijn momenteel geen openstaande activiteiten voor deze overeenkomst. Klik op "+" of op "Nieuwe activiteit" om er een toe te voegen.' Below this, the 'Afgesloten activiteiten' (Closed Activities) section shows a table with one entry: a checkmark, the date 29/01/2024, the activity 'Onderschrijving', and the contract ID 'GEE0000A'.

- 1 Alle uitgegeven **documenten** met betrekking tot deze overeenkomst zijn beschikbaar via deze knop. Daarnaast zijn een actueel rekeninguittreksel, een overeenkomstuittreksel en het commercieel rapport "Evolutie van het contract" eveneens beschikbaar.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 4.3: Raadpleging van de documenten

The screenshot shows the Allianz ActiveInvest portal for policy BFID00000100. The header includes the Allianz logo, the policy number, and the last premium date (03/01/2024) and effective date (27/02/2024). The main navigation bar has 'Rapporten' and 'Archief' (highlighted with a red circle '1'). Below the navigation is a search bar and a filter dropdown. The document list shows several entries with document icons (highlighted with a red circle '2'):

Document	Document Icon
Test bfid00000100 (30/05/2024)	📄
Facture (23/02/2024)	📄
Facture (21/02/2024)	📄
New test 1 - new prefix bridge investment with tag, without attach bfid00000100 (09/08/2023)	📄
Certificat personnel (23/02/2024)	📄
Certificat personnel (21/02/2024)	📄
[ext] certificat personnel - bfid00000100 - bruno olivier (21/02/2024)	📄

- 1** Alle **documenten** m.b.t. deze overeenkomst zijn beschikbaar via deze knop '**Archief**'.
- 2** Via deze knop kan je **terugkeren naar de Overzichtspagina** van de overeenkomst

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.3: Raadpleging van de documenten



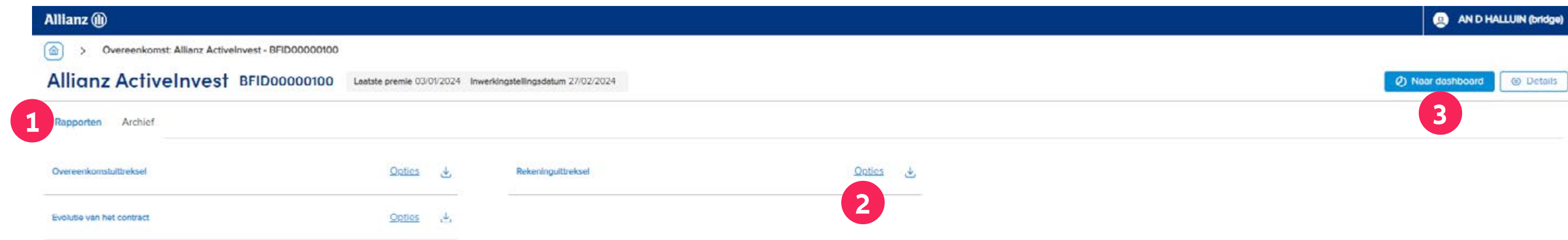
1 De documenten kunnen **gefilterd** worden op (een deel van de) **naam** van het document of **op periode**.

2 Via deze knop kan je **terugkeren naar de Overzichtspagina** van de overeenkomst

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.3: Raadpleging van de documenten



- 1** Onder '**Rapporten**' is het mogelijk om online de laatste versie van
 - het Overeenkomstuittreksel
 - het Rekeninguittreksel
 - De Evolutie van het contract (= Commercieel rapport) te genereren
- 2** Via de knop "**opties**" kun je voor elk rapport een aantal opties selecteren die al dan niet worden toegevoegd aan de versie van het rapport die je gaat downloaden.
- 3** Via deze knop kan je **terugkeren naar de Overzichtspagina** van de overeenkomst

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 4.3: Raadpleging van de documenten

Opties

Van

Tot

Aangetekend

Afdruk betaalde premies

Detail evolutie van het rekeningnummer

Specifieke-informatiedocument(en)

Differentiatiecriteria

premies / Winstdeling

per depot

per fiscaal-juridisch regime

intern versus extern

per interestvoetwaarborgtermijn

premies voor / na 01.01.1993

per overeenkomst

per bestemming

per tak (2, 21, 22, 23, 26)

per beleggingsunit/interestvoet

per beleggingsvorm

1

februari 2024

ma	di	wo	do	vr	za	zo
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	1	2	3

1 De **opties** variëren in functie van het gewenste rapport.

5

MODULE 5

Wijzigingen

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 5: Wijzigingsaanvraag

The screenshot shows the Allianz ActiveInvest portal for Bruno Olivier. The main section displays a 'Rekeningtegoed' (Account Balance) pie chart with a total of €10,014,28. The portfolio includes:

- Allianz GI ActiveInvest Securicash: €9,705,67
- Allianz GI ActiveInvest Dynamic: €229,39
- Allianz GI ActiveInvest Defensive: €52,79
- Allianz GI ActiveInvest Balanced: €26,43

Below the portfolio is a 'Begunstiging' (Beneficiary) section with three entries:

- 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

On the right side, there is a sidebar with 'Openstaande activiteiten' (Open activities) and 'Afgesloten activiteiten' (Closed activities). The 'Openstaande activiteiten' section has a red circle with the number '2' next to the 'Wijziging (via aanvraag)' (Change via request) activity. The 'Afgesloten activiteiten' section shows a list of completed activities:

✓	27/05/2024	Wijziging (via aanvraag)	70C80060
✓	09/04/2024	Switch (via aanvraag)	6FCC0008
✓	27/02/2024	Onderschrijving	6F900002

1 Een wijzigingsaanvraag kan aangemaakt worden op de overzichtspagina van de overeenkomst. Zoek daarom dus eerst de overeenkomst op en open deze zoals uitgelegd bij de vorige module 'Raadpleging'.

2 Een **wijziging aan een bestaande overeenkomst** kan via de knop 'Nieuwe activiteit' – 'Wijziging (via aanvraag)' aangemaakt worden

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 5: Wijzigingsaanvraag

The screenshot displays the Allianz Xcellence user interface. At the top, the Allianz logo and user name 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The main header shows the policy overview for 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00006600'. Below this, there's a section for 'Fiebe Voet' with tabs for 'Verzekerde' and 'Verzekeringnemer'. The 'Rekeningtegoed' section features a donut chart showing the total value of €47,510.29, broken down into three investment options: AX Allianz Fit for Growth (€23,677.54), AX Allianz Securicash (€14,224.20), and AX Allianz Europe Equity Growth (€9,608.55). On the right side, the 'Openstaande activiteiten' section is highlighted with a red circle containing the number '1', indicating a pending change request. Below it, the 'Afgesloten activiteiten' section shows a completed signature activity on 29/01/2024.

- 1 De wijzigingsaanvraag kan verder worden gedefinieerd en doorlopen door te klikken op het pijltje.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 5: Wijzigingsaanvraag

The screenshot displays the Allianz Xcellence 'Wijziging (via aanvraag)' interface. At the top, the Allianz logo and user information 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The breadcrumb trail shows 'Overeenkomst Allianz Xcellence - RFID00006600' and 'Activiteit: wijziging (via aanvraag) - GEE00012'. The main title is 'Allianz Xcellence Wijziging (via aanvraag)'. A summary table shows: Duurtijd (30/01/2024), Begindatum (Leveranslag), Premies (Eenmalig), Rekeningtegoed (Huidige waarde: € 47.510,29), Datum prognose (31/01/2034), and Prognose (<ta berekenen>). A 'Berekenen' button is present. Below this, sections include 'Verzekerden' (Verzekerde 1: Fiebe Voet), 'Beleggingen' (Duurtijd, Premies, Beleggingsregels, Rekeningtegoed), 'Verzekeringnemers' (Verzekeringnemer 1: Fiebe Voet), 'Begunstiging' (Begunstigden), and 'Administratie' (Administratieve opties). A red circle '1' highlights the 'Premies' field in the 'Beleggingen' section. On the right, a 'Workflow wijziging (via aanvraag)' sidebar shows three steps: 1. Aanvraag, 2. Behandeling, and 3. Toepassing & bevestiging. A red circle '2' highlights this sidebar. At the top right of the main content area, there are buttons for 'Niet opgezet' and 'Bevestigen'.

- 1 Met behulp van het tegeloverzicht **selecteer je de tegel(s)** waarop de wijziging(en) van toepassing zijn en voer je de aangepaste gegevens in.
- 2 Nadat de wijziging(en) is ingevoerd, dien je de stappen in de **workflow** opnieuw te doorlopen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 5: Wijzigingsaanvraag

Allianz Xcellence Wijziging (via aanvraag)

Workflow wijziging (via aanvraag)

1 Aanvraag

2 Behandeling

3 Toepassing & bevestiging

1

1 Aanvraag

- Uitgeven (per ondertekening) - Wijzigingsaanvraag [Credentialemakers](#)
- Ontvangen - Krijp je identiteitskaart (Fiebe Voet) [Documenten uploaden](#)

2 Behandeling

- Verklaren - AML-verklaringen door front office [Vraaglijst](#)

3 Toepassing & bevestiging

- Uitvoeren en bevestigen - Wijziging en uitgifte persoonlijk certificaat

- 1 Met uitzondering van de stap "Offerte" moeten dezelfde stappen worden doorlopen als bij een nieuwe zaak.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 5: Wijzigingsaanvraag

The screenshot shows the Allianz Xcellence interface for a 'Wijziging (via aanvraag)'. The top navigation bar includes the Allianz logo and the user 'AN D HALLUIN (bridge)'. The breadcrumb trail indicates the current path: 'Overeenkomst: Allianz Xcellence... > Activiteit: wijziging (via aanvraag) - 6EE00012'. The main content area is titled 'Allianz Xcellence Wijziging (via aanvraag)'. On the left, a sidebar lists various sections: 'Verzekerden' (with 'Verzekerde 1: Hebe Voet'), 'Beleggingen' (with 'Duurtijd: Levenslang' and 'Premies'), 'Verzekeringnemers' (with 'Verzekeringnemer 1: Hebe Voet'), 'Begunstiging' (with 'Begunstigden'), and 'Administratie' (with 'Administratieve opties'). The central 'Workflow wijziging (via aanvraag)' section shows three steps: 1. Aanvraag (with a progress indicator of 1/3), 2. Behandeling, and 3. Toepassing & bevestiging. The 'Aanvraag' step is expanded, showing a task 'Uitgeven (ter ondertekening) - Wijzigingsaanvraag (versie 1)' which is marked as 'Uitgegeven' (green checkmark). Below this task are three sub-tasks: 'Ontvangen - Wijzigingsaanvraag, ondertekend', 'Ontvangen - Kopie identiteitskaart (f Hebe Voet)', and 'Verklaren - AML-verklaringen door front office'. A red circle with the number '2' highlights the 'Bevestigen' button next to the main task. A green circle with the number '1' highlights the 'Uitgegeven document(en)' button at the top right of the task list. The interface also includes a 'Bevestigen' button in the top right corner and a 'Vragenlijst' button under the 'Behandeling' step.

- 1 Als eerste stap moet het document 'Wijzigingsaanvraag' uitgegeven worden.
- 2 Om het document 'Wijzigingsaanvraag' uit te geven, moet je eerst deze taak aanvinken, en via de knop rechtsboven 'Bevestigen', waarna de uitgegeven documenten gedownload kunnen worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

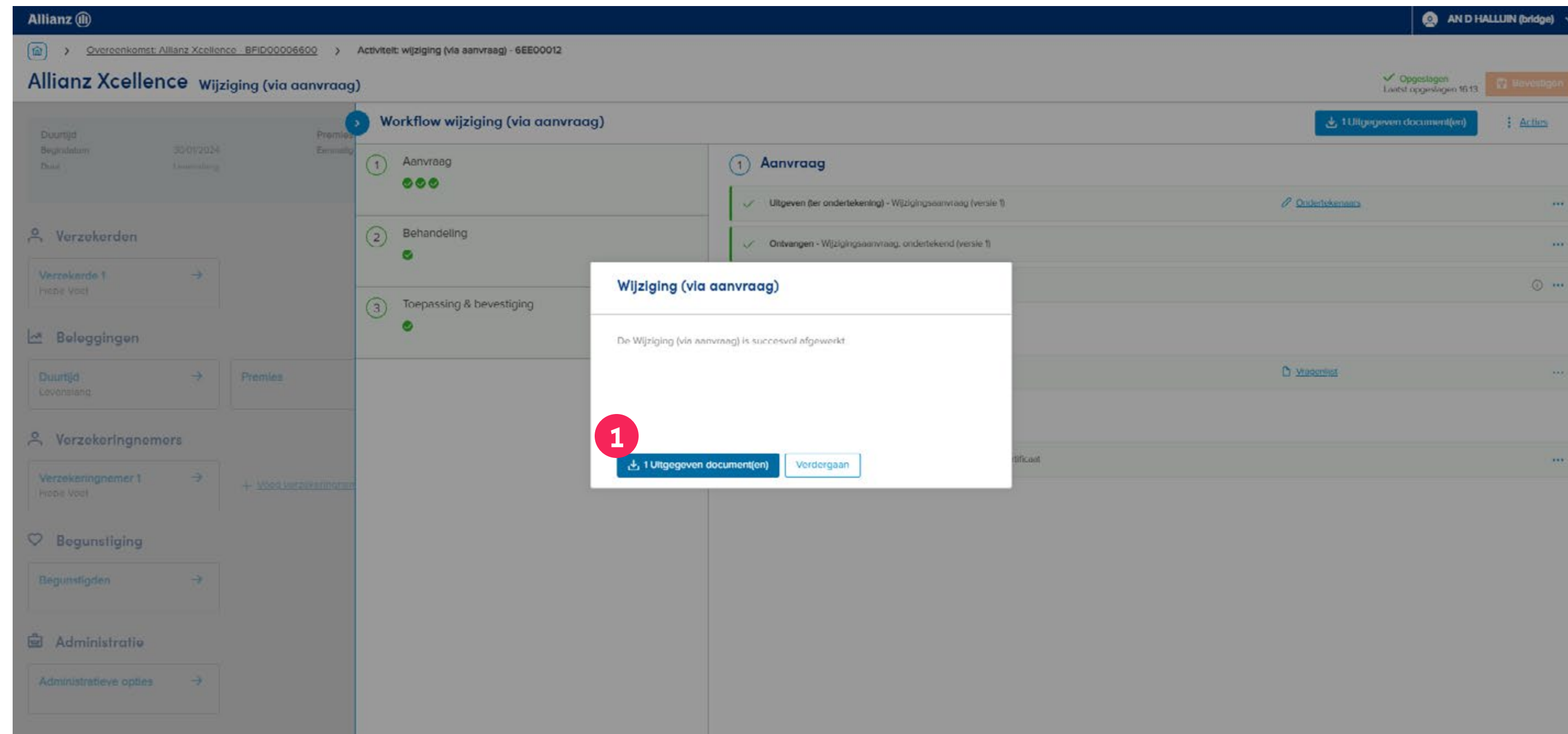
Module 5: Wijzigingsaanvraag

- 1 Vervolgens moet de ondertekende 'Wijzigingsaanvraag' worden geüpload, samen met eventueel andere vereiste documenten.
- 2 Je kunt de **AML-vragenlijst voor de makelaar** weer invullen op het scherm. Zodra alle vragen beantwoord zijn, kun je ook deze stap als voltooid markeren.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 5: Wijzigingsaanvraag



- 1 In dit voorbeeld is er geen handmatige tussenkomst van een medewerker van Allianz nodig. Je kunt dus direct overgaan tot het uitgeven van het Persoonlijk certificaat en dit aan je klant(en) bezorgen.



MODULE 6

Switchaanvraag

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

The screenshot shows the Allianz Xcellence portal interface. At the top, there's a navigation bar with the Allianz logo and the user name 'AN D HALLUIN (bridge)'. Below that, the page title is 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00006600'. The main content area is divided into several sections:

- Overzicht:** A summary table showing 'Product: Allianz Xcellence', 'Inwerkingsteldatum: 30/01/2024', and 'Laatste premie: 11/01/2024'. There are buttons for 'Documenten' and 'Details'.
- Fiebe Voet:** A section with buttons for 'Verzekerde' and 'Verzekeringnummer'.
- Rekeningtegoed:** A donut chart showing the total value of € 47.510,29, broken down into three categories:
 - AX Allianz Fit for Growth: € 23.577,54
 - AX Allianz Securicash: € 14.224,20
 - AX Allianz Europe Equity Growth: € 9.608,55A link 'Bekijk alle details >' is provided below the chart.
- Openstaande activiteiten:** A section with a '+ Nieuwe activiteit' button and a table of pending activities. A red circle '2' highlights the 'Switch (via aanvraag)' button. Below the table, there's a note: 'en openstaande activiteiten voor deze overeenkomst. Klik op "+" of op "Nieuwe activiteit" om er een toe te voegen.'
- Afgesloten activiteiten:** A table showing completed activities with checkmarks, dates, descriptions, and reference numbers.

1 Een switchaanvraag kan aangemaakt worden op de overzichtspagina van de overeenkomst. Zoek daarom dus eerst de overeenkomst op en open deze zoals uitgelegd bij de vorige module 'Raadpleging'.

2 Om een Switchaanvraag aan te maken, ga je naar 'Nieuwe activiteit' en kies je voor 'Switch (via aanvraag)'

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

The screenshot displays the Allianz Xcellence portal interface. At the top, the Allianz logo and user information 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The main header shows the contract ID 'Overeenkomst: Allianz Xcellence - BFID00006600'. Below this, an 'Overzicht' (Overview) section provides key details: Product: Allianz Xcellence, Inwerkingstellingstermijn: 30/01/2024, and Laatste premie: 15/01/2024. A 'Documenten' button is also present.

The central part of the screen features a 'Fiets Voel' (Feel the Ride) section with tabs for 'Verzekerde' and 'Verzekeringnemer'. Below this is a 'Rekeningtegoed' (Account Credit) section, which includes a donut chart showing the total amount of € 47.510,29. The chart is divided into three categories: AX Allianz Fit for Growth (€ 23.677,54), AX Allianz Securicash (€ 14.224,20), and AX Allianz Europe Equity Growth (€ 9.608,55). A 'Bekijk alle details' link is provided below the chart.

On the right side, there is a 'Openstaande activiteiten' (Open activities) section with a '+ Nieuwe activiteit' button and a red notification badge with the number '1'. Below this, a table lists activities: 'Switch (via aanvraag) Aanvraag' with ID 6EE00013. The 'Afgesloten activiteiten' (Closed activities) section shows two completed activities: 'Wijziging (via aanvraag)' with ID 6EE00012 and 'Onderschrijving' with ID 6EE0000A, both dated 29/01/2024.

- 1 Je kunt nu verdergaan met het definiëren van de Switchaanvraag door te klikken op het pijltje.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Overeenkomst: Fiebe Voet, Huidige waarde: € 47.500,29, Switch van: € 0,00, Switch naar (raming): € 0,00

Beleggingsvorm	Rekeninglegoed	Bedrag	% Van
AX Allianz Securicash FRO010017731	€ 14.224,20	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth LU02568837504	€ 9.608,55	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54	€ 0,00	0,00 %

Switch naar: 0,00% + Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

Beleggingsvorm	Percentage
Geen resultaten	

Bruto bedrag -> netto bedrag

Dagwaardecorrectie	€ 0,00
Switchvergoeding	€ 0,00

Workflow switch (via aanvraag)

- 1 Aanvraag
- 2 Behandeling
- 3 Uitvoering & bevestiging

1 In dit overzicht kan je bepalen **van** welke beleggingsvorm(en) **naar** welke beleggingsvormen er geswitcht moet worden en **hoeveel**.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Overeenkomst: Verzekeringnemer: Fiebe Voet, Huidige waarde: € 47.500,29

Switch van: AX Allianz Fit for Growth, € 10.000,00

Switch naar (raming): € 0,00

Beleggingsvorm	Rekeningtegoed	Bedrag	% Van
AX Allianz Securicash FRO010017731	€ 14.224,20	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth LU0236883504	€ 9.608,55	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54	€ 10.000,00	42,23 %

Switch naar: + Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

Beleggingsvorm	Percentage
Geen resultaten	

Bruto bedrag -> netto bedrag

Dagwaardecorrectie	€ 0,00
Switchvergoeding	€ 0,00

Workflow switch (via aanvraag)

- Aanvraag
- Behandeling
- Uitvoering & bevestiging

1 Als je opteert om de Switch uit te drukken **als een bedrag**, dan zal het systeem automatisch het equivalent in % berekenen. De conversie vindt plaats tegen de laatst bekende fondsprijs en zal daarom niet overeenkomen met de aan- en verkoopprijs. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan wanneer de klant zijn overzicht en/of bevestiging van de switch ontvangt.

2 Als de 'bron'beleggingsvorm(en) bepaald zijn, kan je via deze knop de '**doel'beleggingsvorm(en)** definiëren

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Overeenkomst: Verzekeringnemer: Huidige waarde: € 47.510,29

Switch van: AX Allianz Securicash: € 4.267,26

Switch naar (raming): € 0,00

Beleggingsvorm	Rekeningtegoed	Bedrag	% Van
AX Allianz Securicash (FR0010017731)	€ 14.224,20	€ 4.267,26	30,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth (LU02746881904)	€ 9.608,55	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54	€ 0,00	0,00 %

Switch naar: + Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

Beleggingsvorm	Percentage
Geen resultaten	

Bruto bedrag -> netto bedrag

Dagwaardecorrectie	€ 0,00
Switchvergoeding	€ 0,00

Workflow switch (via aanvraag)

- 1 Aanvraag
- 2 Behandeling
- 3 Uitvoering & bevestiging

1 Als je opteert om de Switch uit te drukken als **een percentage van het rekeningtegoed**, dan zal het systeem automatisch het equivalent in EUR berekenen. De conversie vindt plaats tegen de laatst bekende fondsprijs en zal daarom niet overeenkomen met de aan- en verkoopprijs. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan wanneer de klant zijn overzicht en/of bevestiging van de switch ontvangt.

2 Als de 'bron'beleggingsvorm(en) bepaald zijn, kan je via deze knop de '**doel'beleggingsvorm(en)** definiëren

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Opties	Activacategorie	SFDR
AX Allianz Carmignac Patrimoine FRO01035103	3	3	4		Gemengd fonds	Art. 8
AX Allianz DNCA Alpha Bonds LU0694785378	2	Geen rating	5		Alternatieve fondsen	Art. 8
AX Allianz DNCA Global Sport Equity LU2310066762	5	5	Geen rating		Aandelenfondsen	Art. 8
1 AX Allianz DNCA Invest Eurose LU0294204151	3	3	5		Vastrentende fondsen	Art. 8
AX Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable LU0907928062	3	3	5		Vastrentende fondsen	Art. 9
AX Allianz Eurazeo Private Value Europe FRO01320561	3	Geen rating	Geen rating			
AX Allianz Europe Equity Growth LU0256883504	5	3	4		Aandelenfondsen	Art. 8
AX Allianz Europe Small Cap Equity LU0294427389	4	3	4		Aandelenfondsen	Art. 8
AX Allianz FFG Global Flexible LU0697917966	4	3	4		Vastrentende fondsen	Art. 8
AX Allianz Fit for Growth	4	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels		

1 Hier kan je één of meerdere beleggingsvormen selecteren als bestemming voor het bedrag dat je wilt switchen.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 6: Switchaanvraag

Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

53 beleggingsvorm(en)

	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Opties	Activacategorie	SFDR
Growth	4	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels		
icash	1	Geen rating	Geen rating	Beleggingsregels	Geldmarktfondsen	Art. 8
Alpha Bonds	2	Geen rating	★★★★☆		Alternatieve fondsen	Art. 8
Global Sport Equity	5	★★★★★	Geen rating		Aandelenfondsen	Art. 8
Invest Eurose	3	★★★★★	★★★★★		Vastrentende fondsen	Art. 8
Bonds Emerging Markets Sustainable	3	★★★★★	★★★★★		Vastrentende fondsen	Art. 9
Private Value Europe	3	Geen rating	Geen rating			
Equity Growth	5	★★★★★	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
Small Cap Equity	4	★★★★★	★★★★☆		Aandelenfondsen	Art. 8
Global Flexible	4	★★★★★	★★★★☆		Vastrentende fondsen	Art. 8

- 1 Er kunnen ook diverse filters worden toegepast om te voldoen aan de wensen van de klant.
- 2 Bovenaan worden de beleggingsvormen weergegeven waarop reeds een rekeningtegoed staat in deze overeenkomst. Deze zijn eenvoudig te herkennen in de kolom 'opties'.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Nieuwe beleggingsvorm toevoegen

53 beleggingsvorm(en)

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz Carmignac Patrimoine FRO010135103	3	3 3 3 3 3	★ ★ ☆ ☆ ☆
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Alpha Bonds LU1691789378	2	Geen rating	★ ★ ★ ★ ☆
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Global Sport Equity LU2310056762	5	3 3 3 3 3	Geen rating
<input type="checkbox"/> AX Allianz DNCA Invest Eurose LU0284394151	3	3 3 3 3 3	★ ★ ★ ★ ★
<input type="checkbox"/> AX Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable LU0907928062	3	3 3 3 3 3	★ ★ ★ ★ ★
<input type="checkbox"/> AX Allianz Eurazoo Private Value Europe FRO03001561	3	Geen rating	Geen rating
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz Europe Equity Growth LU0256883504	5	3 3 3 3 3	★ ★ ☆ ☆ ☆
<input type="checkbox"/> AX Allianz Europe Small Cap Equity LU0294427289	4	3 3 3 3 3	★ ★ ☆ ☆ ☆
<input checked="" type="checkbox"/> AX Allianz FFG Global Flexible LU169791786	4	3 3 3 3 3	★ ★ ★ ☆ ☆
<input type="checkbox"/> AX Allianz Fit for Growth	4	Geen rating	Geen rating

3 Bevestigen Annuleren

1 Nadat de beleggingsvorm(en) is/zijn gekozen, kun je dit onderaan bevestigen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Overeenkomst: Fiebe Voet, Huidige waarde: € 47.500,29

Switch van: AX Allianz Securicash (€ 4.267,26), AX Allianz Fit for Growth (€ 10.000,00)

Switch naar (raming): € 0,00

Beleggingsvorm	Rekeningtegoed	Bedrag	% Van
AX Allianz Securicash (FR0010017731)	€ 14.224,20	€ 4.267,26	30,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth (LU0256883504)	€ 9.608,55	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54	€ 10.000,00	42,23 %

Switch naar

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Percentage
AX Allianz Carmignac Patrimoine (FR0010135103)	3	3/5	4/5	0,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth (LU0256883504)	5	4/5	4/5	0,00 %
AX Allianz FFG Global Flexible (LU1697917166)	4	5/5	4/5	0,00 %

Workflow switch (via aanvraag)

- Aanvraag
- Behandeling
- Uitvoering & bevestiging

- 1 Nadat de beleggingsvorm(en) is/zijn gekozen, moet het **percentage** nog worden bepaald. Als er naar één beleggingsvorm moet worden geswitcht, is dit percentage logischerwijs gelijk aan 100%. Als er naar meerdere beleggingsvormen moet worden geswitcht, moet de onderlinge verdeling hier worden gedefinieerd.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Overeenkomst: Fiebe Voet, Huidige waarde: € 47.510,20

Switch van:

Beleggingsvorm	Rekeningtegoed	Bedrag	% Van
AX Allianz Securicash	€ 14.224,20	€ 4.267,26	30,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth	€ 9.608,55	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54	€ 10.000,00	42,73 %

Switch naar (raming):

AX Allianz Carmignac Patrimoine	€ 7.133,63
AX Allianz Europe Equity Growth	€ 4.280,18
AX Allianz FFG Global Flexible	€ 2.853,45

Switch naar (raming) totaal: 100,00%

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Percentage	Geraamd bedrag
AX Allianz Carmignac Patrimoine	3	👍👎👎👎👎	★☆☆☆☆	50,00 %	€ 7.133,63
AX Allianz Europe Equity Growth	5	👍👍👍👍👎	★★★☆☆	30,00 %	€ 4.280,18
AX Allianz FFG Global Flexible	4	👍👍👍👍👍	★★★★☆	20,00 %	€ 2.853,45

Workflow switch (via aanvraag):

- 1 Aanvraag
- 2 Behandeling
- 3 Uitvoering & bevestiging

1 Bovenaan vind je een visuele weergave van de verdeling van de beleggingsvormen, waardoor je eenvoudig kunt volgen hoeveel procent reeds is toegekend.

2 Nadat de beleggingsvorm(en) is/zijn gekozen, moet het percentage nog worden bepaald. Als er naar één beleggingsvorm moet worden geswitcht, is dit percentage logischerwijs gelijk aan 100%. Als er naar meerdere beleggingsvormen moet worden geswitcht, moet de onderlinge verdeling hier worden gedefinieerd.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

The screenshot displays the Allianz ActiveInvest 'Switch (via aanvraag)' interface. At the top, the Allianz logo and user information 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The breadcrumb trail indicates the path: Overeenkomst Allianz ActiveInvest - BFID00000100 > Activiteit: switch (via aanvraag) - 70F00013. The main header shows 'Allianz ActiveInvest Switch (via aanvraag)' with buttons for 'Niet opgezeggen' and 'Bevestigen'.

Summary information:

Overeenkomst	Bruno Olivier	Switch van	Switch naar (raming)
Verzekeringnemer		€ 0,00	€ 0,00
Huidige waarde	€ 10.014,28		

Switch van: [dropdown menu]

Switch naar: [dropdown menu]

Bruto bedrag > netto bedrag **1**

Dagwaardecorrectie	€ 0,00
Switchvergoeding	€ 0,00
Roerende voorheffing	€ 0,00

Workflow switch (via aanvraag):

- 1 Aanvraag
- 2 Behandeling
- 3 Uitvoering & bevestiging

- 1** Onderaan het scherm vind je een overzicht van **mogelijke kosten bij een switchaanvraag**:
- De **dagwaardecorrectie**: vandaag niet van toepassing, enkel bij Tak21 producten.
 - De **switchvergoeding**: de vergoeding die zal aangerekend worden is gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. Belangrijk om weten is dat de eerste switch vanaf het tweede jaar gratis is.
 - De **roerende voorheffing**: enkel van toepassing bij tak21 en tak23 producten met een bepaalde rendementsgarantie.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Overeenkomst: Fiebe Voet, Huidige waarde: € 47.510,29

Switch van:

Beleggingsvorm	Rekeningtegoed	Bedrag	% Van
AX Allianz Securicash	€ 14.224,20	€ 4.267,26	30,00 %
AX Allianz Europe Equity Growth	€ 9.608,55	€ 0,00	0,00 %
AX Allianz Fit for Growth	€ 23.677,54	€ 10.000,00	42,23 %

Switch naar (raming):

Beleggingsvorm	RI	Morningstar Sustainability	Morningstar Rating	Percentage	Geraamd bedrag
AX Allianz Carmignac Patrimoine	3	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	★ ★ ☆ ☆ ☆	50,00 %	€ 7.133,63
AX Allianz Europe Equity Growth	5	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	★ ★ ☆ ☆ ☆	30,00 %	€ 4.280,18
AX Allianz FFG Global Flexible	4	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	★ ★ ☆ ☆ ☆	20,00 %	€ 2.853,45

Workflow switch (via aanvraag):

- 1 Aanvraag
- 2 Behandeling
- 3 Uitvoering & bevestiging

1 Als de Switch helemaal gedefinieerd is, dan kan je terug de stappen in de **Workflow** doorlopen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz Xcellence Switch (via aanvraag)

Workflow switch (via aanvraag)

1 Aanvraag

2 Behandeling

3 Uitvoering & bevestiging

1 Uitgeven (ter ondertekening) - Switchaanvraag (versie 1)

Ontvangen - Switchaanvraag, ondertekend

Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet)

Verklaren - AML-verklaringen door front office

Uitvoeren - Switch

1 Het document 'Switchaanvraag' kan je uitgeven door deze taak aan te vinken en te bevestigen bovenaan rechts, waardoor het uitgegeven document gedownload kan worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

The screenshot displays the Allianz Xcellence interface for a 'Switch (via aanvraag)' workflow. The top navigation bar includes the Allianz logo, user information (AN D HALLUIN), and a dropdown menu. The main header shows the current activity: 'Activiteit: switch (via aanvraag) - GEE00013'. Below this, the workflow overview is shown with three steps: 1. Aanvraag, 2. Behandeling, and 3. Uitvoering & bevestiging. A red circle '1' highlights the 'Aanvraag' step. The detailed view for the 'Aanvraag' step shows a list of tasks: 'Uitgeven (ter ondertekening) - Switchaanvraag (versie 1)', 'Ontvangen - Switchaanvraag, ondertekend (versie 1)', and 'Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet)'. The 'Goedkeuren' task is highlighted with a red circle '2'. The 'Behandeling' step shows a task 'Verklaren - AML-verklaringen door front office'. The 'Uitvoering & bevestiging' step shows a task 'Uitvoeren - Switch'.

1 Als de Switchaanvraag ondertekend is door alle ondertekenaars, dan kan je dit document hier opladen in het systeem, eventueel met een aantal andere vereiste documenten.

2 Daarna is het **wachten op de goedkeuring** door Allianz. De vooruitgang van deze taak kan je volgen via de **"To do / Follow-up"** activiteiten.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz		AN D HALLUIN (bridge)	
Activiteiten			
To do	Follow-up		
Switch (via aanvraag) 6EE00013	Fiebe Voet BFID00006600	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office te verklaren 2
Onderschrijving 6ED00008	Liesl Dierick BFID00003200	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door verzekeringnemer (Liesl Dierick) te verklaren
Onderschrijving 6EE00008	Fiebe Van Daele BFID00006600	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office te verklaren
Onderschrijving 6ED00025	Fiebe Voet BFID00005700	Allianz Xcellence	AML-verklaringen door front office te verklaren

1 De status van de Switchaanvraag kan via de 'To do' / 'Follow-up activiteiten' verder opgevolgd worden.

2 De Switchaanvraag werd door Allianz goedgekeurd en de volgende 'To do activiteit' is het invullen van de AML-verklaringen door de makelaar (front office). Je kan ook anticiperen en deze AML vragenlijst alvast invullen in afwachting van de validatie door de beheerder.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz (nl) AN D HALLUIN (bridge)

Activiteiten

Workflow switch (via aanvraag)

1 Aanvraag (5/5)

2 Behandeling (0/1)

3 Uitvoering & bevestiging (0/1)

1 Aanvraag

- Uitgeven (per ondertekening) - Switchaanvraag (versie 1)
- Ontvangen - Switchaanvraag, ondertekend (versie 1)
- Ontvangen - Kopie identiteitskaart (Fiebe Voet)
- Goedgeuren - Goldheidskeuring van de switchaanvraag

2 Behandeling

- Verklaren - AML-verklaringen door front office **1** Verklaringen

3 Uitvoering & bevestiging

- Uitvoeren - Switch

- 1 De AML vragenlijst kan op dezelfde manier online, zoals bij de onderschrijving ingevuld worden, via deze knop.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

Allianz (nl) AN D HALLUIN (bridge)

Activiteiten

100%

1

Heeft u een knipperlicht vastgesteld of vermoedt u dat er een knipperlicht aanwezig is?

Ja Neen

2

Heeft u vermoedens of weet u of de verzekeringnemer het financiële systeem gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de zin van de wet van 18/09/2017?

Ja Neen

Bevestigen

- 1** De AML-verklaringen kunnen eenvoudig op scherm ingevuld worden.
- 2** Bovenaan kan je volgen hoeveel van de AML-vragen al beantwoord zijn.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 6: Switchaanvraag

1 Als de vragenlijst volledig ingevuld is, kan je deze taak aanvinken als uitgevoerd.

2 Daarna is het wachten op de uitvoering van de Switch vooraleer het document met de "Switchbevestiging" rechtstreeks naar de klant wordt gestuurd, met kopie aan de makelaar.

3 Vergeet niet om de aanpassingen terug op te slaan.



MODULE 7

Inpandgeving

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 7: Inpandgeving

The screenshot shows the Allianz ActiveInvest portal for Bruno Olivier. The main section is 'Rekeningtegoed' (Account Balance), which includes a donut chart showing the total balance of €10,014,26. The assets are categorized as follows:

Asset	Value
Allianz GI ActiveInvest Securicash	€ 9.705,67
Allianz GI ActiveInvest Dynamic	€ 229,39
Allianz GI ActiveInvest Defensive	€ 52,79
Allianz GI ActiveInvest Balanced	€ 26,43

Below the chart is the 'Begunstiging' (Beneficiary) section, which lists three beneficiaries:

- 1 De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van Bruno Olivier
- 2 De kinderen van Bruno Olivier, in gelijke delen
- 3 De ideinkinderen van Bruno Olivier, in gelijke delen

On the right side, the 'Openstaande activiteiten' (Open Activities) section is visible. It contains a '+ Nieuwe activiteit' button and a list of activities. The 'Inpandgeving' (In-portfolio) activity is highlighted with a red circle '2'. The 'Afgesloten activiteiten' (Closed Activities) section shows a list of completed activities with checkmarks.

1 Een inpandgeving kan aangemaakt worden op de overzichtspagina van de overeenkomst. Zoek daarom dus eerst de overeenkomst op en open deze zoals uitgelegd bij de vorige module 'Raadpleging'.

2 Om een Inpandgeving aan te maken, ga je naar 'Nieuwe activiteit' en kies je voor 'Inpandgeving'.

INHOUD

- Inhoud
- Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
- Hoe werkt de handleiding?
- 1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard**
- 2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst**
 - 2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
 - 2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
 - 2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
 - 2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
 - 2.4.1 Opties: Periodieke switch
 - 2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
 - 2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
 - 2.5.1 Natuurlijk persoon
 - 2.5.2 Rechtspersoon
 - 2.6 Begunstiging
 - 2.7 Administratie
 - 2.8 Onderschrijvingsoverzicht
- 3 Workflow**
 - 3.1 Offerte
 - 3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
 - 3.3 Behandeling
 - 3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
 - 3.4 Uitvoering & bevestiging
- 4 Raadpleging**
 - 4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
 - 4.2 Raadpleging van de overeenkomst
 - 4.3 Raadpleging van de documenten
- 5 Wijzigingsaanvraag**
- 6 Switchaanvraag**
- 7 Inpandgeving**

Module 7: Inpandgeving

The screenshot displays the Allianz ActiveInvest interface for a client named Bruno Olivier. The top navigation bar includes the Allianz logo, the user name 'AND HALLUIN (bridge)', and the language 'NL'. The main header shows the contract ID 'Allianz ActiveInvest BFID00000100' and the last premium date '03/01/2024'. The central area features a 'Rekeningtegoed' (Account Balance) section with a donut chart showing the total balance of €10,014.28, broken down into four investment products: Allianz GI ActiveInvest Securicash (€9,705.67), Allianz GI ActiveInvest Dynamic (€229.39), Allianz GI ActiveInvest Defensive (€52.79), and Allianz GI ActiveInvest Balanced (€26.43). Below this is a 'Begunstiging' (Beneficiary) section with a 'Bij overlijden' (Upon death) dropdown and a list of three beneficiaries: the spouse/partner, children, and minor children, each with a 'Bekijk alle details' link. On the right side, there are two activity lists: 'Openstaande activiteiten' (Open activities) with a '+ Nieuwe activiteit' button and a red '1' notification badge, and 'Afgesloten activiteiten' (Completed activities) with a table of three entries.

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

1 Je kunt nu verdergaan met het definiëren van de Inpandgeving door te klikken op het pijltje.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 7: Inpandgeving

- 1 Op dit scherm kan je de pandhoudende schuldeiser selecteren via de dropdown lijst en kan je de referentie van de lening toevoegen.
- 2 Daarna kan je deze informatie bewaren door te drukken op de oranje knop 'bevestigen', vooraleer de workflow te openen.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 7: Inpandgeving

The screenshot displays the Allianz ActiveInvest Inpandgeving interface. On the left, a sidebar shows contract details for Bruno Olivier, including the current value (€ 10.014,2) and a list of products like 'Beleggingen' and 'Opties'. The main area is titled 'Workflow inpandgeving' and features a vertical flow diagram with three steps: 1. Aanvraag, 2. Behandeling, and 3. Uitvoering. To the right of the diagram is a task list for each step. A red circle with the number '1' highlights the task 'Uitgeven (ter ondertekening) - Inpandgevingsbijvoegsel' under the 'Aanvraag' step. Other tasks include 'Ontvangen - Kopie Identiteitskaart (Bruno Olivier)', 'Verklaren - AML-verklaringen door front office', and 'Blokken - Inpandgeving'.

- 1 Je kunt het document 'Inpandgevingsbijvoegsel' genereren door deze stap aan te vinken en vervolgens op de knop 'bevestigen' rechtsboven te klikken, waardoor het gegenereerde document gedownload kan worden.

INHOUD

Inhoud
Huidige versie: enkele belangrijke aandachtspunten
Hoe werkt de handleiding?
1 Aanmelden, Startpagina en Dashboard
2 Opmaak van een nieuwe overeenkomst
2.1 Productkeuze en selectie agentschapsnummer
2.2 Overzicht van de activiteit 'onderschrijving' en Tussentijds opslaan
2.3 Aanmaak van de verzekerde(n): nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
2.4 Beleggingen: duurtijd, premie, beleggingsregels, opties
2.4.1 Opties: Periodieke switch
2.4.2 Opties: Dynamische risicobeperking
2.5 Aanmaak van de verzekeringnemer(s)
2.5.1 Natuurlijk persoon
2.5.2 Rechtspersoon
2.6 Begunstiging
2.7 Administratie
2.8 Onderschrijvingsoverzicht
3 Workflow
3.1 Offerte
3.2 Aanvraag, inclusief "Verklaringen"
3.3 Behandeling
3.3.1 AML verklaringen door de makelaar
3.4 Uitvoering & bevestiging
4 Raadpleging
4.1 Overzichtspagina van de overeenkomst
4.2 Raadpleging van de overeenkomst
4.3 Raadpleging van de documenten
5 Wijzigingsaanvraag
6 Switchaanvraag
7 Inpandgeving

Module 7: Inpandgeving

The screenshot displays the Allianz ActiveInvest Inpandgeving interface. At the top, the Allianz logo and user information 'AN D HALLUIN (bridge)' are visible. The breadcrumb trail shows 'Overeenkomst Allianz ActiveInvest - BPI000000100' and 'Activiteit: inpandgeving - 70F00014'. The main header includes 'Allianz ActiveInvest Inpandgeving' and buttons for 'Niet opgepast' and 'Bevestigen'. The interface is divided into three main sections:

- Overeenkomst (Left Sidebar):** Displays contract details such as 'Verzekeringnemer', 'Huidige waarde', and 'Pandhoudende schuldeiser'.
- Workflow inpandgeving (Center):** A vertical flowchart with three steps: 1. Aanvraag (green), 2. Behandeling (grey), and 3. Uitvoering (grey). A red circle '1' highlights the 'Aanvraag' step.
- Task List (Right):** A list of tasks under the 'Aanvraag' step:
 - 1. Uitgeven (per ondertekening):** Inpandgevingsbijvoegsel (versie 1) - Status: Ondertekent.
 - 2. Goedgekeuren - Inpandgeving:** Includes sub-tasks 'Goedgekeurd' and 'Afgekeurd'. A red circle '2' highlights this section.
 - 3. Behandeling:** Includes 'Verklaren - AML v...' with a 'Vragenlijst' link. A red circle '3' highlights this task.
 - 3. Uitvoering:** Includes 'Blokken - Inpandgeving'.

1 Als het Inpandgevingbijvoegsel ondertekend is door alle ondertekenaars, dan kan je dit document hier opladen in het systeem, eventueel met een aantal andere vereiste documenten.

2 Daarna is het **wachten op de goedkeuring** door Allianz. De vooruitgang van deze taak kan je volgen via de **"To do / Followup"** activiteiten.

3 De **AML vragenlijst voor de makelaar** kan op dezelfde manier online, zoals bij de onderschrijving ingevuld worden, via deze knop.

Bedankt!

