# PROLINK LIFE PLAN

In juni 2019 lanceerde Allianz een vernieuwd ProLink Life Plan. Intussen wordt hard gewerkt aan verbeteringen van dit platform. Deze 'Frequently asked questions' bevat tips voor een vlotte werking met deze krachtige toepassing

20 APRIL 2020

## HOE VOER IK EEN ADRES(WIJZIGING) IN?

Vooraf: zorg dat er geen dossier openstaat van de klant van wie je het adres wil wijzigen.

Zoek een dossier van de klant op. Eens gevonden, klik op het hamburgericoon rechts en selecteer Open > Intervenant:

		-								
Allianz 🕕	Dossier	Intervenani	Activitetien	Beverken	Overzicht	Rapportering	Actuariaat	Productilesigns	Extra	
oeken	boud0 36	25404								
ieuwe overeenkomst	Zoekresi	itatien (dossi	ers & interven	anten)						
ecente activiteiten	970003	125400 Plan	for Ufe +							(P5) (D4)
penstaande activiteiten	Rijkaregi	demuner				Personner	63-043350		Tweede nummer: -	Open > Dossier
(PS) (C	VL)	=	-							
				Ni	eu	w	>			
				Ni	eu oer	w n	>	L	Dos	sier

Breng op het intervenantenscherm het nieuwe adres in:

Dossier Fund	tie Overzicht				ß
Bachap Pag	al				
Familienaam	Sealing:		Persoonsnr	63-031423	
Voornaam	Parcel		INSZ / Rijksregisternr	PLACE 245-00	
Geboortedatum	27.06.1969 Overleden		Sociaal statuut	zelfstandige	•
Geslacht	man	•	Taal	Nederlands	-
Gebruiker					
Memo					
· Personalia					
Geboorteplaats	leper		Identiteitskaartnr	In Card on	
Geboorteland	BE Q België		Geldig tot	21.12.2012	
Nationaliteit	BE Q Belg		Aanspreektitel		
2de nationaliteit	٩				
Burgerlijke staat	gehuwd	•	Familienaam partner		Q
Kinderen ten laste		•	Voornaam partner		
Adres ×		+	E-mai ×		
Straat/nummer			E-mailadres		
Gemeente	Q	•	Tel X		
Land	BE Q. België				

Voor de straat en het huisnummer zijn aparte velden voorzien:

Adres $\times$		
Straat/nummer	Statements.	38 bus 56
Gemeente	2000 Q Antwerpen	•
Land	BE Q België	

Schrijf daarbij het busnummer voluit. Vergeet niet op het einde de wijzigingen op te slaan (klik op het wolkje rechtsboven)

#### HOE PAS IK EEN VERVALLEN IDENTITEITSKAART AAN?

In de Workflow kan een aanvaardingstaak voor een vervallen identiteitskaart verschijnen:

Aanvaarden							
R	Vervaldatu						

 Yervaklatum identiteitskaart is verstreken (Bisschop Pascal) (door maatschappij)
te aanvaarden

Sluit het dossier en open het intervenantenscherm zoals hiervoor beschreven bij het invoeren van een adreswijziging. Pas het identiteitskaartnummer aan en voer de nieuwe geldigheidsdatum in. Bewaar deze nieuwe gegevens.

Wanneer je het dossier terug opent, zal je merken dat de aanvaardingstaak uit de Workflow verdwenen is.



Sluit alle dossiers vóór je een adreswijziging ingeeft.

#### HOE KAN IK EEN KOPIE VAN EEN REKENINGUITTREKSEL AFDRUKKEN?

Open het dossier en klik rechtsboven op de hamburger:

$\sim$	Aanvraag Overzicht Toon	@ # 8 ≡
<b>(1)</b>	ALLEEN LEZEN Gebruik een wijzigingsaanvraag om de overeenkomst te wijzigen. (inpandgeving)	
9	Overeenkomst -	
	> Verzekerde	Reality Provid
00	> Fiscaal-juridische regimes	VAPZ
	> Duurtiid	Tot pensionering

Kopie van rekeninguittreksel, contract of factuur? Lees hier hoe je die tevoorschijn tovert.

Klik	op <u>A</u> fdrukken:			
		+ - × :;		
	<u>B</u> ereken		>	>
þ	<u>A</u> fdrukken	A.F.		
	Commissie/Beheer	rskost	ten	
	<u>V</u> erschillen		>	>
	<u>K</u> opiëren			

Via het hamburgericoon naast 'Rekeninguittreksel' kan je de observatieperiode van het uittreksel nog aanpassen:

lestemmeling:		
Overeenkomstuttreksel		
Rekeninguittreksel		
Standaardbrief		
Technische fiche voorschot		
Belastingfiche		
Tarieffiche		
Document: V Openen Afdrukken (centraal - terug naar BU)	Bewaren V Emai	

(1) Opties voor rekeninguittreksel		X
Periode		
Van: 01.01.2019 (00:00:00) tot: 20.02.2020 (23:59:58)		
Vermelding		
☑ Met vermelding makelaar		
Betaalde premies		
Afdruk betaalde premies		
Detail		
Detail evolutie van het rekeningtegoed		
Bijlagen		
Beleggingsvormfiche(s) Detail projectie rekeningtegoed Detail rekeningtegoed		
Differentiatiecriteria		
Per overeenkomst Per beleggingsvorm		
Premies / Winstdeling		
	ОК	

Ook andere documenten, zoals een 'overeenkomstuittreksel (= kopie contract) kunnen op deze manier worden opgevraagd en afgedrukt.

### HOE KAN IK EEN KOPIE VAN EEN FAC-TUUR AFDRUKKEN?

Vindt de klant zijn factuur niet terug? Je kan die eenvoudig opnieuw oproepen in pdf en naar je klant doorsturen. Open daarvoor het dossier van de klant en ga dan in het menu bovenaan via 'Overzicht' naar 'Facturen en/of creditnota's':

	Aanvraag Overzicht Toon
Allianz (III)	ALLEEI Facturen en/of creditnota's >
	Overeenkt
OVEREENKOMST	> Verzekerde
Overeenkomst - BFUI	
Inwerkingstelling: 19.10.2012	> Fiscaal-juridische regimes
Laatste premie: 05.04.2019	
INPANDGEVING	> Duurtijd

Selecteer op het overzicht de factuur die je wil afdrukken en klik op 'Afdrukken':

Dat	um						Zoeken
rerschuldigd	Uitgifte	Тур	Nummer	Referentie	Bedrag	Betaing	Detail
1.02.2012	08.02.2012	D	4187	502/0418/71291	2.900,00	OK	
1.02.2013	17.01.2013	D	8/58	501/08/5/81352	2.900,00	OK	Grootboek
1.02.2014	10.01.2014	5	2012	501/0334/01410	2.900,00	OK	Afdrukken
1.02.2015	14.01.2015	5	2587	501/0351/51509	2.900,00	OK	Bioroixen
1.02.2010	20.01.2017	5	21006	501/2100/61737	2 900 00	OK	In Excel V
1.02.2017	26.01.2017	0	27151	501/2715/11843	2,900,00	OK	
1 02 2019	21 01 2019	ň	46100	501/4610/01949	2,900,00	OK	
1.02.2020	21.01.2020	D	51619	501/5161/92020	2,900,00		

Bepaal of je enkel de pdf wil openen of meteen een e-mail wil aanmaken met de pdf als bijlage om naar je klant te sturen:

(1) Aanmaker	n document(er	) - Prolink Life Plan - DUP - X3PLP1	1				
Bestemmeling:							
Factuur	51.619						
Document:	Openen	Afdrukken (centraal - terug naar BU)	Bewaren	🗸 Email			

