

PROLINK LIFE NEW INVESTMENT PLATFORM

Fin 2020, nous avons commencé la première phase de la nouvelle plateforme ProLink Life pour l'Assurance Vie. Avec ce document, vous pouvez évaluer rapidement quels contrats peuvent être introduits.

19 Octobre 2021

NOUVEAU PROLINK LIFE

Trois Produits : Allianz Excellence +, Allianz ActiveInvest + & Allianz for a Better World

- Pour 1 ou 2 preneurs d'assurance et 1 ou 2 assurés, pour aussi bien les personnes physiques que morales, avec la possibilité d'ajouter une clause de continuation et pré-décès
- Possibilité d'ajouter les options limitation relative du risque, gestion active des plus-values & transfert progressif de l'épargne où le "fonds source" peut être choisi librement
- Possibilité de demander une dérogation sur les frais d'entrée, ainsi que sur les taxes
- Possibilité de demander une dérogation dans le cas où la totalité des paiements donne droit à une réduction des frais et/ou qu'il y a une action taxe en cours.
- Plusieurs bénéficiaires nominatifs sont possibles, à introduire dans le champ « autre clause bénéficiaire », mise en gage également possible
- De préférence une communication contractuelle par voie digitale avec les clients, prêts à partager leur adresse e-mail. L'envoi postal est un choix optionnel
- Les contrats existants peuvent être consultés directement sur la plateforme. Vous y avez accès à :
 - La valeur actuelle du contrat, tant au niveau global que par fonds
 - L'historique financier du contrat
 - Une copie de tous les documents qui ont été téléchargés et émis pour le contrat.
- Un rapport commercial est disponible en ligne quotidiennement via Consultation.
- Certains avenants financiers sont disponibles :
 - Transfert possible tant en montant qu'en pourcentage
 - Changement de stratégie d'investissement pour les paiements de primes futurs
 - Ajouter, modifier et/ou supprimer des options de gestion des fonds
 - Changement de la commission
- Certains avenants administratifs sont disponibles :
 - Ajouter, supprimer et/ou modifier un bénéficiaire
 - Ajouter et/ou supprimer des clauses
 - Ajouter une mise en gage
 - Modification des données de communication clients (...)
- Pour le moment, il n'est possible d'ajouter qu'un seul représentant légal et ce peu importe le nombre de preneur. Dans le cas où, il y a un contrat avec 1 preneur et 1 représentant légal, le canal de communication doit être « via post » pour que le PC2 soit envoyé aussi au représentant légal par ce canal. Dans le cas où il y a un contrat avec

2 preneurs, le demande doit être faite via un questionnaire.

- **Important:** utilisez uniquement le nouveau numéro de compte: **BE23 3631 8662 3491** pour les contrats du nouveau ProLink Life! Le client ne peut payer qu'après la réception du Certificat Personnel 1. De plus, le Certificat Personnel 1 ne doit pas être signé.
- Pour les versements supplémentaires, il faut utiliser le numéro de souscription ou le numéro de contrat en guise de communication structurée.
- Pour les primes payées en plusieurs fois, il faut utiliser le numéro de souscription en guise de communication structurée.
- Possibilité de compléter les données personnelles du preneur d'assurance et de l'assuré via un lecteur eID (e-ID belge) et le téléchargement d'un fichier "eid"
- **Utilisez l'ancien ProLink Life pour:**
 - Remplacement d'un contrat Allianz existant
 - Bénéficiaires acceptants
 - Primes récurrentes
 - Rachats partiel programmé
 - Contrat avec date terme

FONCTIONNALITES A VENIR

- E-Signature
- Portima: échanges contextuels, relevé de portefeuille sur demande, bloc retour à la demande
- Couvertures décès
- Modifications combinées
- Retrait de fonds sélectionnés
- Déclaration de la limitation relative du risque disponible sur la plateforme
- Ouverture automatique de la plateforme dans la langue de l'utilisateur
- Fonction de recherche pour tous les types de caractère

VOTRE ACCES AU NOUVEAU PROLINK LIFE

- Si connexion via Portima :
 - Accès sous *Allianz – contrat, nouvelle affaire – Vie et Placements (ProLink Life | New)*
- Si connexion via Digipass :
 - Accès sous <https://prolinklife.allianz.be> – sélectionnez 'Via Digipass
- Tant que la proposition n'est pas soumise, les activités en attente sont publiées par utilisateur et non par bureau de courtage. Cela signifie qu'un autre utilisateur du même bureau de courtage ne verra pas les tâches en attente créées par un autre utilisateur, tant que cette proposition n'a pas été soumise. Lorsque la proposition a été soumise et que le certificat a été renvoyé, les tâches liées à un contrat existant seront visibles au niveau du bureau.

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS – QUI REÇOIT QUEL DOCUMENT ?

Pour le courtier 'Portima' (*pour Nouvelles Affaires et Avenants*) :

- L'envoi du **Certificat Personnel 1** se fait par bloc-retour et par e-mail uniquement au courtier
- L'envoi du **Certificat Personnel 2** se fait par bloc-retour au courtier et par mail au client*
- L'envoi de l'**extrait de versement** se fait par mail au courtier **et** au client*

▪ Pour le courtier 'non-Portima' (*pour Nouvelles Affaires et Avenants*) :

- L'envoi du **Certificat Personnel 1** se fait par mail et uniquement au courtier
- L'envoi du **Certificat Personnel 2** se fait par mail au courtier **et** au client*
- L'envoi de l'**extrait de paiement** se fait par mail au courtier **et** au client*

*sauf si le client a préféré l'option 'Poste'

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DANS LE CADRE D'UN NOUVEAU CONTRAT

Le [formulaire de souscription](#) doit être téléchargé à la fin de la souscription et doit être signé par le client. Ensuite, ce document, ainsi que les autres documents nécessaires, doivent être uploadés à l'écran suivant. L'utilisateur qui a uploadé les documents est visible à l'écran et est enregistré. Ce formulaire de souscription document ne contient pas les références nécessaires pour effectuer le paiement.

De plus, un '[formulaire de souscription temporaire](#)' est également disponible. Vous pouvez le modifier si tous les éléments ne sont pas encore clairs et/ou définitifs avant soumission finale. Ce formulaire de souscription temporaire ne sera accepté que si quelques détails sont modifiés et non pas toutes les informations.

- Le [premier certificat personnel](#) est la version validée et signée par Allianz et contient toutes les informations pour un paiement correct (numéro de compte, référence structurée).
Il appartient au courtier de transmettre au client ce document avec toutes les informations de paiement correctes.
- Le [deuxième certificat personnel](#) contient la date de début correcte et le montant du premier paiement reçu. Il est suivi de l'extrait de compte.

Tous les [documents](#), émis à partir du 22 mars 2021, sont également disponibles via la [consultation](#) des contrats, sous « Documents »

VOS PERSONNES DE CONTACT

- En cas de questions ou de problèmes liés à [l'utilisation](#) du nouvel Outil, contactez Support team :
 - FR : 0800 38571
 - NL : 0800 38626