

PROLINK LIFE

INTRODUCTION À LA NOUVELLE PLATEFORME

19/09/2022





CONTENU

Contenu

Dans ce document, vous découvrirez comment souscrire à un contrat. Nous passons en revue les différentes étapes (« modules ») allant de la connexion, à la sélection du produit, des fonds et des bénéficiaires.

- Module 2.1: Connexion et paramètres
- Module 2.2: Sélection courtier
- Module 2.3: Création d'un nouveau client ou recherche d'un client existant
- Module 2.4: Choix des produits, sélection des fonds, garantie de décès et bénéficiaires
- Module 2.5: Déclarations
- Module 2.6: Résumé et confirmation de l'inscription
- Module 2.7: Consultation des données client
- Module 2.8: Consultation détails de la souscription
- Module 2.9: Les Avenants
- Module 2.10: Aperçu du portefeuille

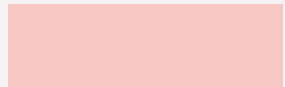


COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL?

Au début de chaque chapitre, nous introduisons brièvement un scénario, un exemple type, que nous utiliserons pour expliquer le fonctionnement des nouvelles applications. Ensuite, nous passons par les différents écrans, en utilisant les symboles suivants :



Le cadre rouge indique toujours où nous cliquons sur l'écran afin de passer à l'écran suivant.



Dans les rectangles roses, vous trouverez une explication générale sur l'écran ou sur l'étape de souscription dans laquelle vous êtes situés.



Les bulles de parole jaunes vous expliquent des champs ou des éléments spécifiques sur l'écran.

En outre, il y a également certains chapitres comprenant quelques explications sur les principes et le fonctionnement général d'ABS.



SCENARIO

Scenario

Jean Dupont veut prendre une police d'assurance-vie, dans laquelle il investit dans des fonds branche-23. S'il venait à décéder, il voudrait que le capital bénéficie à ses enfants, Thomas et Julie, ou bien à sa femme en cas de leur absence.

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



Avant de lancer votre session, vérifiez que vous ayez bien retiré la traduction automatique Google.

NB : Si jamais vous rencontrez un problème de connexion, il faut de temps en temps rafraîchir le navigateur et se reconnecter.

Cliquez sur les "3 points" sur la page d'accueil Google

Cliquez ensuite sur "Paramètres"

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



The screenshot shows the Google Chrome Settings application. The left sidebar contains various settings categories, with 'Languages' highlighted in a red box. The main content area displays the 'Languages' settings, including a 'Language' dropdown menu, a 'Spell check' toggle switch (turned on), and options for 'Basic spell check' and 'Enhanced spell check'. Below these are 'Use spell check for' settings for 'English (United States)', 'English', and 'French', each with a toggle switch. A 'Customize spell check' link is visible at the bottom of the settings panel.

Dans les paramètres avancés,
cliquez sur "langues"

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



Settings

Search settings

You and Google

Autofill

Safety check

Privacy and security

Appearance

Search engine

Default browser

On startup

Advanced

Languages

Downloads

Accessibility

System

Languages

Language

Order languages based on your preference

English (United States)
This language is used when translating pages
This language is used to display the Google Chrome UI

English

French

Add languages

Offer to translate pages that aren't in a language you read

Spell check

Basic spell check

Enhanced spell check

Cliquez sur "Langues" pour afficher tous les paramètres

Désactiver la fonctionnalité "traduction automatique"

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



The screenshot shows a Google Chrome browser window with the Google homepage. The menu is open, and the 'More tools' option is highlighted. A yellow callout points to the three-dot menu icon in the top right corner, and another yellow callout points to the 'More tools' option in the menu. A red box highlights the 'More tools' option. A third yellow callout points to the 'More tools' option in the menu.

Cliquez sur les "3 points" sur la page d'accueil Google

Cliquez sur Plus d'outils, puis sur « Effacer les données de navigation »

Dans le cas où vous rencontrez de soucis de performance importants, vous pouvez « vider le cache ».

Deux options :

- 1) Vous pouvez appuyer sur 'Ctrl+F5' sur le site qui doit vider le cache.
- 2) Vous pouvez également suivre la méthode suggérée dans les slides suivants (pour le navigateur **Google Chrome**)

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



The screenshot shows the Chrome browser interface with the 'Clear browsing data' dialog box open. The dialog has two tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. The 'Time range' dropdown is set to 'Last hour'. Three checkboxes are checked: 'Browsing history', 'Cookies and other site data', and 'Cached images and files'. The 'Clear data' button is highlighted. Three yellow callout boxes provide instructions: one for the time range, one for the checked checkboxes, and one for the 'Clear data' button.

En haut, choisissez une plage de temps. Pour tout supprimer, sélectionnez « Tout le temps »

Cochez les cases "Cookies et autres données de site" et "Images et fichiers en cache »

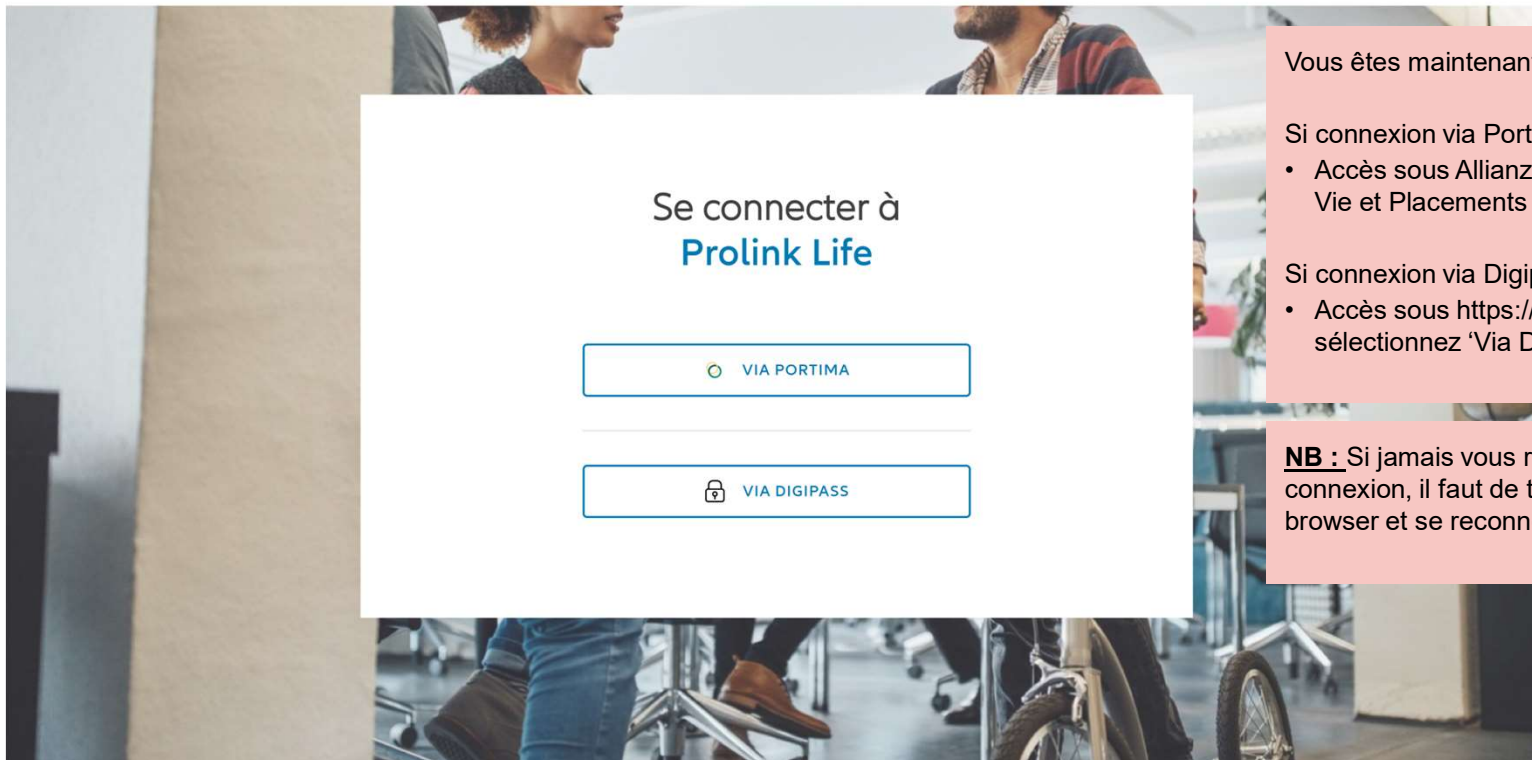
Cliquez ensuite sur « Effacer les données. »

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



Paramètres de langue

fr



Vous êtes maintenant sur l'écran de connexion.

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'

NB : Si jamais vous rencontrez un problème de connexion, il faut de temps en temps rafraîchir le browser et se reconnecter.

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



Lors de votre connexion, un pop-up s'affiche concernant les cookies.

Cliquez sur « accepter les cookies » afin de mémoriser certaines données de navigation et éviter de les reconfigurer à chaque visite (e.g. : la langue de navigation).

Cookie

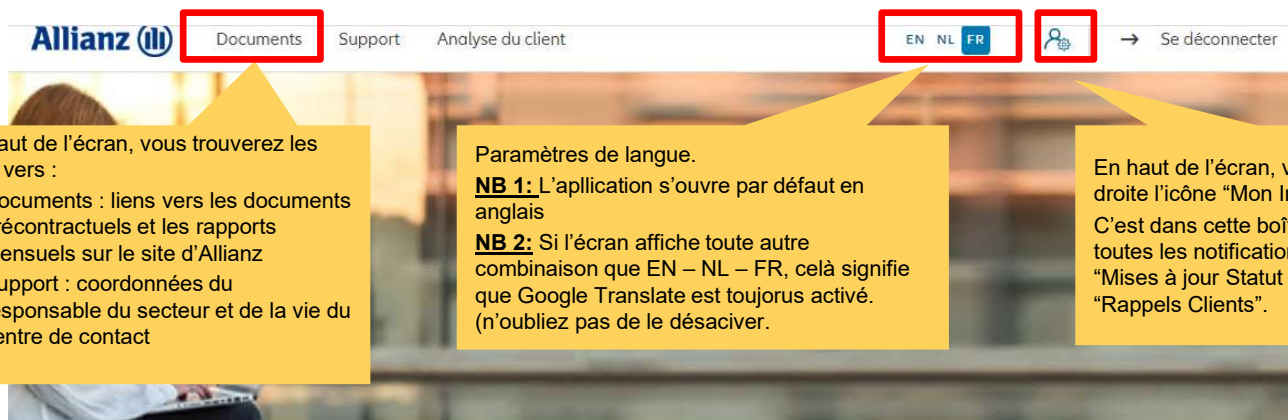
Nous utilisons des cookies sur ce site web afin de vous offrir le meilleur service possible. Apprenez-en plus sur les cookies que nous utilisons ci-dessous.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte. Lorsque vous visitez ce site web, un cookie sera placée sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Ce cookie mémorise votre préférence de langue lors de votre prochaine visite sur notre site web. Par conséquent, vous ne devrez pas reconfigurer la langue à chaque visite.

[Refuser les cookies](#) [Accepter les cookies](#)

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



Vous êtes maintenant sur l'écran de connexion.

En haut de l'écran, vous trouverez les liens vers :

- Documents : liens vers les documents précontractuels et les rapports mensuels sur le site d'Allianz
- Support : coordonnées du responsable du secteur et de la vie du centre de contact

Paramètres de langue.

NB 1: L'application s'ouvre par défaut en anglais

NB 2: Si l'écran affiche toute autre combinaison que EN – NL – FR, cela signifie que Google Translate est toujours activé. (n'oubliez pas de le désactiver.)

En haut de l'écran, vous trouverez à droite l'icône "Mon Inbox":

C'est dans cette boîte que vous recevrez toutes les notifications concernant les "Mises à jour Statut Contrat", "Alertes" et "Rappels Clients".

Bonjour Linkiu SRL

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾



MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



[Documents](#)

[Support](#)

[Analyse du client](#)

EN NL **FR**



→ [Se déconnecter](#)

Documents

Vous trouverez tous les documents précontractuels et les rapports mensuels sur le site web d'Allianz via les liens ci-dessous

 [DOCUMENTS PRÉCONTRACTUELS](#)

 [RAPPORTS MENSUELS](#)

[RETOUR AU TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



The screenshot shows the Allianz website dashboard for 'Rapports de gestion'. The header includes the Allianz logo, navigation links for 'Particuliers', 'Indépendants & PME', and 'Employee Benefits', a language selector for 'FR', and a 'Trouver un courtier' button. Below the header, there are links for 'Assurances', 'Epargner et Investir', 'Sinistre', and 'Contact & Service', along with a search bar labeled 'Rechercher'. The main content area features a blue banner with the text 'Rapports de gestion' and a breadcrumb trail 'Allianz > Rapports de gestion'. Below the banner, there are links for 'Rapports de gestion', 'Rapports mensuels', and 'Rapports semestriels de gestion financière'. The 'Rapports mensuels' section is highlighted, showing a list of plans: 'Plan for Life +' and 'Allianz Excellence (Plan)', each with a dropdown arrow.

Vous arrivez sur le site web allianz.be où vous avez l'opportunité de télécharger les rapports de gestion

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



[Documents](#)

[Support](#)

[Analyse du client](#)

EN NL **FR**



→ [Se déconnecter](#)

Documents

Vous trouverez tous les documents précontractuels et les rapports mensuels sur le site web d'Allianz via les liens ci-dessous


 [DOCUMENTS PRÉCONTRACTUELS](#)


 [RAPPORTS MENSUELS](#)

[RETOUR AU TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD












Allianz  **Particuliers** | Indépendants & PME | Employee Benefits

FR  [Trouver un courtier](#)

Assurances | Epargner et Investir | Sinistre | Contact & Service

[Rechercher](#)

Quel document cherchez-vous ?

-  **CONDITIONS GÉNÉRALES**
-  **FICHE-IPID**
-  **RAPPORTS DE GESTION (FONDS BRANCHE 23)**
-  **RÈGLEMENTS DE GESTION ET DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES**
-  **DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLÉS**
-  **FICHES INFOS FINANCIÈRES**
-  **DOCUMENTS EMPLOYEE BENEFITS**
-  **SFDR**
-  **BROCHURE**

Vous arrivez sur le site web allianz.be où vous avez l'opportunité de chercher divers documents tels que les conditions générales.

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

njour Antest Belgien Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités


- 40 Souscriptions provisoires
- 33 Tâches ouvertes
- 3 Suivi par Allianz
- 1 Fin du contrat ou de la garantie
- 3 Autres tâches


Toutes les notifications possibles via "Mon Inbox" en un coup d'oeil.

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD




ps://idlb-frontend-uat.we1.shared-crp.allianz.com/home


Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter

Mon Inbox 
Setting
Broker information
Personal User information


Bonjour Antest Belgien Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher 

RECHERCHER UN CLIENT
RECHERCHER UN CONTRAT

Créer 

NOUVEAU CONTRAT
NOUVEAU CLIENT

Activités 

- 40 Souscriptions provisoires
- 33 Tâches ouvertes
- 3 Suivi par Allianz
- 1 Fin du contrat ou de la garantie
- 3 Autres tâches

Lorsque vous cliquez sur l'icône, un écran apparaît avec "Mon Inbox" et une première indication du nombre de nouvelles notifications.
Pour consulter "Mon Inbox" veuillez cliquer sur "Mon Inbox".


MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



NB: Il est important de mentionner que des notifications apparaissent dans cette boîte de réception et aucune tâche réelle pour le courtier.

Mon Inbox

MISE À JOUR STATUT CONTRAT 7 ALERTES RAPPELS CLIENTS

<input type="checkbox"/>	Tout sélectionner	 Supprimer	 Marquer comme lu/no
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:02	Jean-Claude PORTIMA	>
	Un arbitrage a été effectuée		
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:19		>
	Certificat définitif (paiement) généré		
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:10		>
	Certificat définitif (paiement) généré		
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:08		>
	Proposition acceptée, certificat généré		
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 03:41		>
	Certificat définitif (paiement) généré		

Mon Inbox fonctionne comme une « boîte aux lettres » normale :



- Tant qu'un message n'a pas été lu, il restera marqué en gras et en bleu.
- Vous pouvez supprimer ces notifications ou les marquer comme non lues. Cela signifie que vous décidez si et quand les notifications doivent être supprimées. Elles ne seront donc pas automatiquement supprimées au fil du temps.

Mon Inbox se compose de 3 catégories différentes :

- Mise à jour Statut Contrat
- Alertes
- Rappels clients

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



anz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  7 → Se déconnecter

Mon Inbox

MISE À JOUR STATUT CONTRAT 7 ALERTES RAPPELS CLIENTS

Sélectionner Supprimer Marquer comme lu/non lu

<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:02	Jean-Claude PORTIMA	Un arbitrage a été effectuée	>
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:19		Certificat définitif (paiement) généré	>
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:10		Certificat définitif (paiement) généré	>
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 04:08		Proposition acceptée, certificat généré	>
<input type="checkbox"/>	16/03/2022 - 03:41		Certificat définitif (paiement) généré	>

Les notifications suivantes sont possibles dans la catégorie "Mise à jour statut contrat":

- **Souscriptions:**
 - Proposition acceptée, certificat généré
 - Certificat définitif (paiement) généré
 - Proposition refusée
- **Avenants:**
 - Modification acceptée
 - Modification refusée
- **Annulation:**
 - Renonciation de contrat (30 jours)
- **Résiliation du contrat:**
 - Notification de décès reçue et enregistrée
 - Rachat partiel exécuté
 - Rachat total exécuté
- **Top-Up / Prime complémentaire:**
 - Une prime complémentaire non annoncée a été versée
- **Arbitrage:**
 - Un arbitrage a été effectué

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



The screenshot shows the 'Mon Inbox' dashboard. At the top, there are navigation links: 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client'. On the right, there are language options 'EN', 'NL', and 'FR' (selected), a user profile icon with a notification badge '7', and a 'Se déconnecter' link. Below the header, the main area is titled 'Mon Inbox'. A horizontal navigation bar contains three tabs: 'MISE À JOUR STATUT CONTRAT' (with a '7' badge), 'ALERTES' (highlighted with a red box), and 'RAPPELS CLIENTS'. Below the tabs, there are action buttons: 'Tout sélectionner' (with a checkbox), 'Supprimer' (with a trash icon), and 'Marquer comme lu/non lu' (with an envelope icon). A message card is visible, showing a date '7/2022 - 12:00', a sender 'Test Personone', and the subject 'Alerte limitation relative du risque'. At the bottom, there is a blue button labeled 'VERS LE TABLEAU DE BORD'. A yellow callout box points to the 'ALERTES' tab.

Dans la catégorie “**Alertes**” le message suivant est possible:

- **Options:**
 - *Alerte limitation relative du risque*

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



The screenshot shows the 'Mon Inbox' dashboard. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client'. On the right, there are language options (EN, NL, FR), a user profile icon with a notification badge (7), and a 'Se déconnecter' link. Below the navigation bar, the main heading 'Mon Inbox' is centered. Underneath, there are three notification categories: 'MISE À JOUR STATUT CONTRAT' with a badge (7), 'ALERTES', and 'RAPPELS CLIENTS' which is highlighted with a red box. Below these categories, there are action buttons: 'Tout sélectionner', 'Supprimer', and 'Marquer comme lu/non lu'. A message is visible in the 'RAPPELS CLIENTS' category, dated '2022 - 12:00' from 'FirstPH Irish', with the subject 'Prime impayée'. At the bottom of the dashboard, there is a blue button labeled 'VERS LE TABLEAU DE BORD'. A yellow callout box points to the 'RAPPELS CLIENTS' category.


Dans la catégorie “**Rappels clients**” le message suivant est possible:

- **Paiement Prime:**
 - *Prime impayée*

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES - DASHBOARD



Allianz (li) Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter



Vous voulez créer un nouveau contrat

Bonjour Linkiu SRL Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher (🔍)

- RECHERCHER UN CLIENT
- RECHERCHER UN CONTRAT

Créer (📄)

- NOUVEAU CONTRAT**
- NOUVEAU CLIENT

Activités (📅)

- 58 Souscriptions provisoires
- 17 Tâches ouvertes
- 3 Suivi par Allianz
- 1 Fin du contrat ou de la garantie
- 3 Autres tâches

MODULE 2.2: SÉLECTION COURTIER



Sur la barre grise en haut de votre écran, vous verrez à tout moment où vous en êtes dans le processus de souscription.

Sélection du numéro d'agence

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Support - Individual Life Belgium - Allianz | Policyholder Info - Initial Form

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/policyholder-info/initial-form

Allianz | Documents | Support | EN NL FR | Se déconnecter

Preneur d'assurance | Souscription | Produit | Statut | Nouvelle souscription

Étape 2 de 12

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds

Preneur d'assurance

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Voulez-vous créer un contrat pour une personne physique ou une personne morale ?

Personne Physique Personne Morale

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Número de registre national*

EN 15:04 24/06/2020

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



La recherche client se fait sur la base de données du nouveau système et non pas sur tout le portefeuille. Cela sera possible une fois que toute la migration de portefeuille aura été effectuée.

Preneur d'assurance

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Voulez-vous créer un contrat pour une personne physique ou une personne morale ?

Personne Physique Personne Morale

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*
Jean

Nom*
Dupont

Date de naissance (Optionnel)
jj/mm/aaaa

Commune (Optionnel) Code postal (Optionnel)

Numéro de registre national*

RECHERCHER

Vous pouvez rechercher un client en fonction de son nom et prénom, ou en fonction de son numéro de registre national

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Nous effectuons une création d'un nouveau client en personne physique.

Support - Individual Life Belgium - Allianz | Policyholder Info - Initial Form

idb-frontend-ust.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/policyholder-info/initial-form

Allianz | Documents | Support | EN | NL | FR | Se déconnecter

Preneur d'assurance | Souscription | Produit | Statut | Nouvelle souscription

Étape 2 de 12

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Preneur d'assurance

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Voulez-vous créer un contrat pour une personne physique ou une personne morale?

Personne Physique Personne Morale

PRÉCÉDENT | SUIVANT

Sélectionnez « Personne physique »

Sélectionnez « Nouveau client »

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter


Preneur d'assurance: — Souscription: 753807299268 Produit: Allianz Excellence + Statut: Version provisoire

Étape 2 de 13


← Sélection du numéro d'agence Preneur d'assurance Personne à assurer Sélection du produit Sélection de fonds Gérer les options →

Nous effectuons une création d'un nouveau client en personne physique.

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance  Lecture eID

Sexe* Prénom* Nom*

Date de naissance*  Code pays* Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Code pays* Pays de résidence*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance
nina korneychuk

Souscription
-

Produit
-

Statut
-

Étape 2 de 13

Sélection du numéro d'agence Preneur d'assurance Personne à assurer Sélection du produit Sélection de fonds Gérer les options

Nous avons trouvé une ou plusieurs personnes ayant les mêmes prénom, nom et date de naissance. Voulez-vous continuer avec l'une de ces personnes ?

Prénom	Nom	Numéro de registre national	Adresse	Date de naissance
Nina	Korneychuk	-	Kerkstraat 12 9950 Waarschoot Belgique	15/07/1991

ANNULER APPLIQUER

Code pays* Pays de résidence*
Code Postal* Commune*
Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)

Si vous entrez le prénom, le nom et la date de naissance du client que vous souhaitez créer et que cette combinaison d'information existe déjà dans le système, un pop up s'affiche et vous propose de continuer avec un des clients existants.

En cliquant sur "appliquer", les informations seront automatiquement complétées.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Allianz (III) Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: - Souscription: 753807299268 Produit: Allianz Excellence + Statut: Version provisoire


Étape 2 de 13

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Sur les écrans suivants, vous pouvez entrer les données personnelles du preneur d'assurance

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

 Lecture eID

Sexe* Prénom* Nom*

Date de naissance* Code pays* Pays de naissance*

Lieu de naissance*

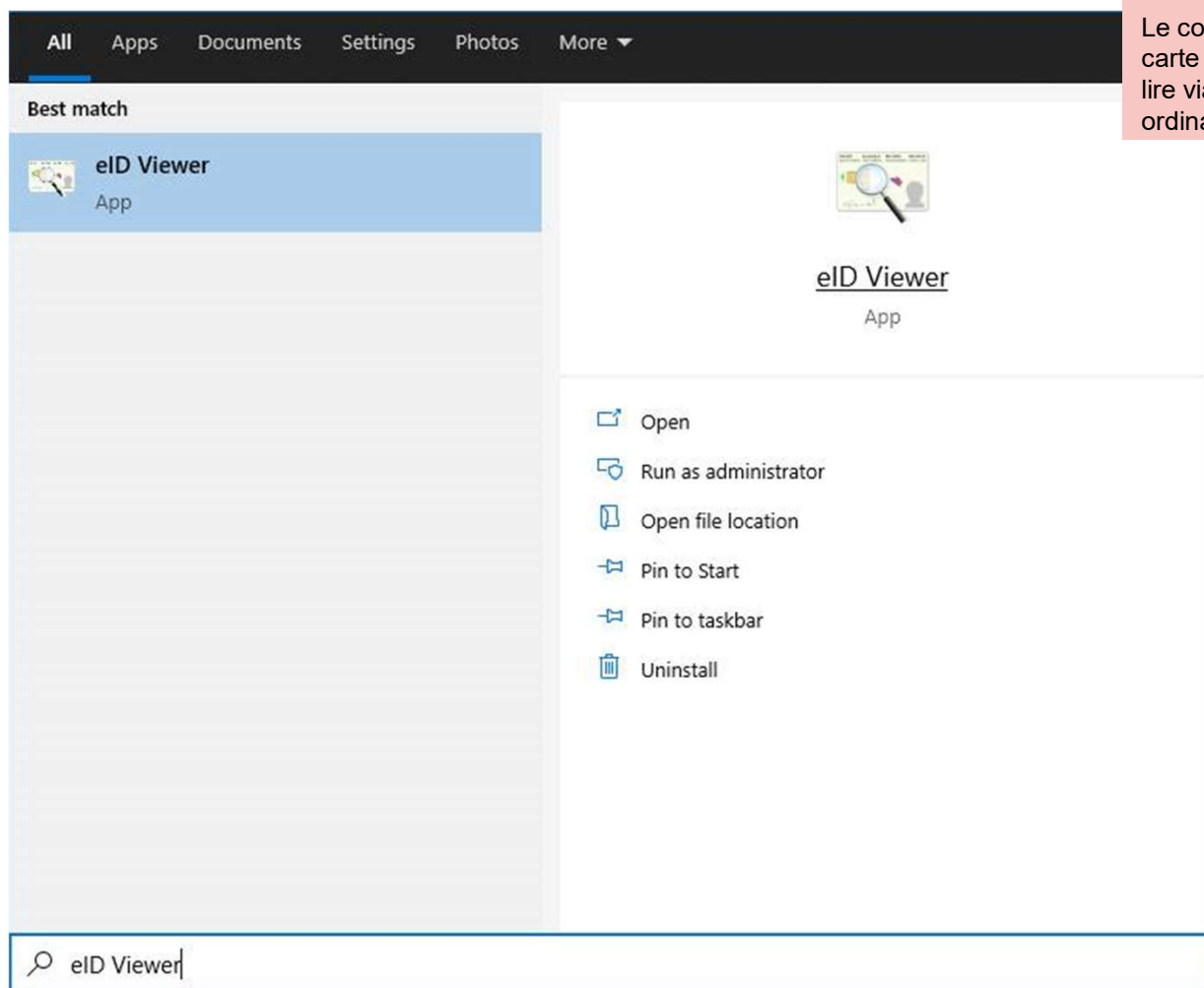
Code pays* Pays de résidence*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)

Il y a également la possibilité de compléter les données personnelles du preneur et de l'assuré via un lecteur e-ID (Belgian e-ID)

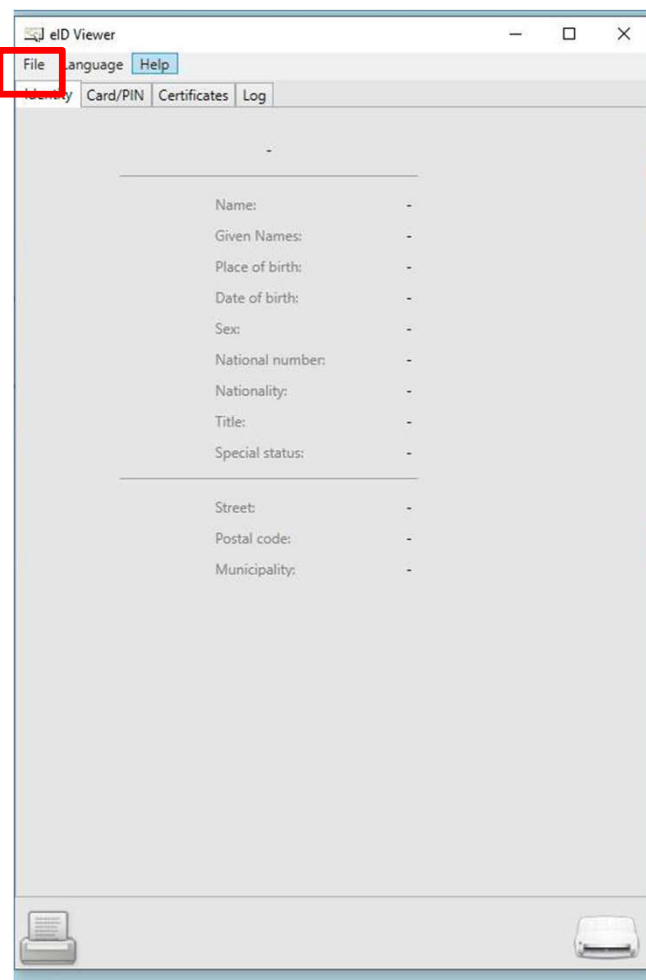
MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Le courtier doit d'abord prendre la carte d'identité de son client et la lire via l'App eID Viewer sur son ordinateur

Une fois appuyé sur « Open », les données de la carte d'identité du client viendront s'afficher automatiquement dans les bonnes zones à l'écran

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Lorsque la carte d'identité est insérée, il suffit de cliquer sur « File » et ensuite « Save as ».

Un fichier .eid sera stocké sur l'ordinateur du courtier.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: - Souscription: 753807299268 Produit: Allianz Excellence + Statut: Version provisoire

Étape 2 de 13

← Sélection du numéro d'agence Preneur d'assurance Personne à assurer Sélection du produit Sélection de fonds Gérer les options →

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

Lecture eID

Sexe* Prénom* Nom*

Date de naissance* Code pays* Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Code pays* Pays de résidence*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)

Lancez ensuite Prolink Life et lorsque vous arrivez à la création de la personne physique, appuyez sur le bouton « Lecture eID »

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Une fenêtre contextuelle s'ouvre. Veuillez sélectionner le fichier .eid du client.
Une fois appuyé sur « Open », les données de la carte d'identité du client viendront s'afficher automatiquement dans les bonnes zones à l'écran.



MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

Sexe*	Prénom*	Nom*
Homme	Pol	Kerckhof
Date de naissance*	Code pays*	Pays de naissance*
06/03/1964	BE	Belgique
Lieu de naissance*		
Bruxelles		
Code pays*	Pays de résidence*	
BE	Belgique	
Code Postal*	Commune*	
9991	Adegem	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Staalijzer	26	
<input type="checkbox"/> Adresse de correspondance		
<input type="checkbox"/> Représentant légal		
Nationalité*	Deuxième nationalité (Optionnel)	
Belge		
Numéro de registre national*		
64.03.06-413.93		
Type de document d'identité*	No. du document d'identité*	

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



NB : Il y a la possibilité d'ajouter une adresse de correspondance et/ou un représentant légal (si besoin)

Correspondence address

Reason*

Address

Existing Address New Address

Country* Country*

Postal Code* City*

Street Name* No.* Box (Optional)

Legal representative

Nationality* Second Nationality (Optional)

National Identification Number*

▲ This national identification number is invalid

Type of Identity Document* Identity Document No.*

Expiration Date*

Si vous complétez les informations manuellement, un contrôle automatique sera effectué pour s'assurer que le numéro du Registre national correspond aux données personnelles saisies. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

BACK

NEXT

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Support - Individual Life Belgium - Allianz | Policyholder Info - Physical Person - Allianz

kdib-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/policyholder-info/physical-person-form-two

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: - | Produit: - | Statut: -

Nouvelle souscription

Étape 2 de 12

← Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options →

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

Taxable en

Code p...: BE | Pays de taxation*: Belgique | TIN*: 91.07.15-021.34

Ajouter un deuxième pays de taxation

Etat civil*

Inconnu | Célibataire | Marié | Veuf
 Divorcé | Cohabitant | Séparé | Cohabitant legal

Activité

Statut social*: Fonctionnaire | Profession*: Enseignant, professeur

Nom de l'entreprise (Optionnel)

FR | 15:29 | 24/06/2022

Si le client est belge et que le domicile fiscal est belge, le TIN (Tax Identification Number) sera automatiquement rempli avec le numéro de registre national.



MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Support - Individual Life Belgium - All x Policyholder Info - Physical Person - x +

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/policyholder-info/physical-person-form-two

Fonctionnaire Enseignant, professeur

Nom de l'entreprise (Optionnel)

Le client travaille-t-il dans un des secteurs suivants ?

<input type="checkbox"/> Antiquités et Objets d'art (Commerce)	<input type="checkbox"/> Armement (Production, commerce ou toute autre activité liée)
<input type="checkbox"/> Biens immobiliers (Achat et vente à titre professionnel)	<input type="checkbox"/> Chevaux (Commerce)
<input type="checkbox"/> Collecte de fonds à des fins caritatives	<input type="checkbox"/> Composants électroniques (Intermédiaire, à l'exception du commerce de détail)
<input type="checkbox"/> Diamant et Pierres précieuses (Commerçant, producteur, pas joaillier)	<input type="checkbox"/> Entrepreneur en bâtiment (y compris en sous-traitance)
<input type="checkbox"/> Etablissements financiers non traditionnels (Transport de fonds, ...)	<input type="checkbox"/> Exploitation de clubs sportifs professionnels
<input type="checkbox"/> Ferrailleur	<input type="checkbox"/> Import/export (Commerce - trader)
<input type="checkbox"/> Industrie du sexe (Production, commerce ou toute autre activité liée)	<input type="checkbox"/> Jeux de hasard (Etablissement)
<input type="checkbox"/> Nettoyage industriel	<input type="checkbox"/> Pharmacie (Tout le secteur)
<input type="checkbox"/> Produits pétroliers (Commerce de gros)	<input type="checkbox"/> Tabac/cigarettes et alcools (Commerce à l'exception du commerce classique de librairie)
<input type="checkbox"/> Téléphones portables (Intermédiaire dans la vente)	<input type="checkbox"/> Transferts de fonds (Par le biais d'internet pour le compte de tiers)
<input type="checkbox"/> Transport international	<input type="checkbox"/> Véhicules d'occasion (Commerce)
<input checked="" type="checkbox"/> -- Aucun de ces secteurs --	

Préférence de correspondance

Langue*

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (PERSONNE PHYSIQUE)



Préférence de correspondance

Langue*
Français

Numéro de GSM (Optionnel) + 32 4

Numéro de téléphone (Optionnel)

Adresse e-mail*
x9aros@allianz.be

Canal de communication préféré pour les informations contractuelles

La poste E-mail

Consentement Marketing

Le client accepte de recevoir des informations commerciales sur nos produits

Par téléphone Par e-mail

Voulez-vous ajouter un deuxième preneur d'assurance ?

Ajouter un deuxième preneur d'assurance

Etant donné que nous avons un client existant, le canal de communication préféré est sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié **au moment de la souscription**.

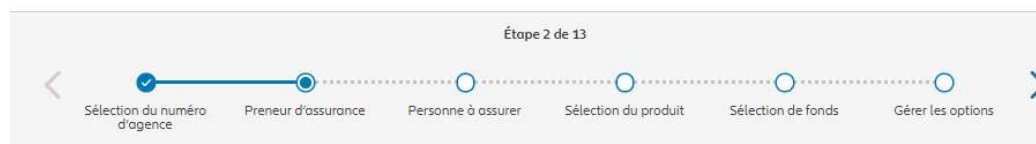
Dans le cas d'un nouveau client, vous avez le choix entre le canal de communication « post » ou « e-mail »

Il est possible d'ajouter un deuxième titulaire de police, en activant le bouton.

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (**PERSONNE MORALE**)



Si nous effectuons une recherche d'un client existant en personne morale.

Preneur d'assurance

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Voulez-vous créer un contrat pour une personne physique ou une personne morale ?

Personne Physique Personne Morale

Rechercher un client

Par données d'entreprise Par numéro d'entreprise

Nom de l'entreprise*

Commune (Optionnel)

Code postal (Optionnel)

Numéro d'entreprise*

RECHERCHER

Sélectionnez « Client existant »

Sélectionnez « Personne Morale »

Vous pouvez rechercher une entreprise t en fonction de son nom, sa commune, son code postal, ou en fonction de son numéro de registre national

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (**PERSONNE MORALE**)



L'entreprise Accenture n'est pas encore inscrite dans le système.

Rechercher un client

Par données d'entreprise Par numéro d'entreprise

Nom de l'entreprise*

Commune (Optionnel)

Code postal (Optionnel)

Numéro d'entreprise*

RECHERCHER

◇ Nom ◇ Forme juridique ◇ Adresse

▲ Cette recherche ne donne aucun résultat

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (**PERSONNE MORALE**)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance | Souscription | Produit | Statut

Étape 2 de 13

← Sélection du numéro d'agence | **Preneur d'assurance** | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options →

Nous effectuons une création d'un nouveau client en personne morale.

Preneur d'assurance

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Voulez-vous créer un contrat pour une personne physique ou une personne morale ?

Personne Physique Personne Morale

Sélectionnez « Nouveau client »

Sélectionnez « Personne Morale »

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (**PERSONNE MORALE**)



Sur les écrans suivants, vous pouvez entrer les données relatives à l'entreprise Accenture.

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

Forme juridique*	Nom de l'entreprise*	
SA	Accenture	
Numéro d'entreprise*	Secteur d'activité*	
0013.128.425	-- Aucun de ces secteurs --	
Code pays*	Pays*	
BE	Belgique	
Code Postal*	Commune*	
1000	Bruxelles	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Rue Picard	11	
<input type="checkbox"/> Adresse de correspondance		
Nationalité*		
Belge		

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (**PERSONNE MORALE**)



Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

Forme juridique*	Nom de l'entreprise*	
SA	Accenture	
Numéro d'entreprise*	Secteur d'activité*	
0013.128.42 <small>▲ Ce numéro d'entreprise est invalide</small>	-- Aucun de ces secteurs --	
Code pays*	Pays*	
BE	Belgique	
Code Postal*	Commune*	
1000	Bruxelles	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Rue Picard	11	
<input type="checkbox"/> Adresse de correspondance		
Nationalité*		
Belge		

Un contrôle automatique sera effectué pour s'assurer que le numéro d'entreprise correspond aux données personnelles saisies. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT (**PERSONNE MORALE**)



Premier preneur d'assurance

Taxable en

Code pays* Pays de taxation* TIN*

Ajouter un deuxième pays de taxation

Préférence de correspondance

Langue*

Numéro de téléphone (Optionnel) Adresse e-mail*

Personne de contact

Canal de communication préféré pour les informations contractuelles

La poste E-mail

Consentement Marketing

Le client accepte de recevoir des informations commerciales sur nos produits

Par téléphone Par e-mail

Si le client est belge et que le domicile fiscal est belge, le TIN (Tax Identification Number) sera automatiquement rempli avec le numéro de registre national.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT



Support - Individual Life Belgium - Allianz | Policyholder Info - Initial Form

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/insured-person-info/initial-form

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: - | Produit: - | Statut: - | Nouvelle souscription

Étape 3 de 12

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Assuré

Est-ce que l'assuré est le preneur d'assurance?

Oui Non

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

jj/mm/aaaa

Numéro de registre national*

FR 15:34 24/06/2020

À l'étape 3 du processus de souscription, vous pouvez également **créer la personne assurée**. Il y a plusieurs possibilités pour cela.

- Vous pouvez indiquer que le titulaire de police est également la personne assurée.
- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir entre créer un nouveau client ou récupérer les données d'un client existant.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT



Oui Non

Voulez-vous rechercher un client existant ou en créer un nouveau ?

Client existant Nouveau client

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

Commune (Optionnel) Code postal (Optionnel)

Numéro de registre national*

RECHERCHER

PRÉCÉDENT SUIVANT

FR 15:26 24/06/2020

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT



Support - Individual Life Belgium - All X Policyholder Info - Initial Form x +

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/insured-person-info/initial-form

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: - | Produit: - | Statut: -

Nouvelle souscription

Étape 3 de 12

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Assuré

Est-ce que l'assuré est le preneur d'assurance?

Oui Non

Choisissez un preneur d'assurance

Prénom	Nom	Adresse	Date de naissance	
<input checked="" type="radio"/>	Jean	Dupont	Rue de la Violette 4 1400	15/07/1991

PRÉCÉDENT | SUIVANT

FR 15:36 24/06/2020

Dans notre cas, nous supposons que Jean Dupont est également la personne assurée.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT



Support - Individual Life Belgium - All | Policyholder Info - Initial Form

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/insured-person-info/form-one

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: - | Produit: - | Statut: - | Nouvelle souscription

Étape 3 de 12

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Assuré

Premier assuré

Sexe*	Prénom*	Nom*
Homme	Jean	Dupont

Date de naissance*

15/07/1991

Code p...	Pays de résidence*
BE	Belgique

Code Postal*	Commune*
1400	Nivelles

Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Rue de la Violette	4	

Nationalité*

Belgique

PRÉCÉDENT | SUIVANT

Comme vous pouvez le voir sur les écrans suivants : si le titulaire de police est également l'assuré, toutes les données personnelles sont automatiquement complétées.

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT



Support - Individual Life Belgium - Allianz | Policyholder Info - Initial Form

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/insured-person-info/form-two

Allianz | Documents | Support | EN | NL | FR | Se déconnecter

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: - | Produit: - | Statut: -

Nouvelle souscription

Étape 3 de 12

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Assuré

Premier assuré

Etat civil*

Inconnu | Célibataire | Marié | Veuf

Divorcé | Cohabitant | Séparé | Cohabitant légal

Activité

Statut social* | Profession*

Fonctionnaire | Enseignant, professeur

Nom de l'entreprise (Optionnel)

Préférence de correspondance

Langue*

MODULE 2.3: CRÉATION D'UN NOUVEAU CLIENT OU RECHERCHE D'UN CLIENT EXISTANT



Premier assuré

Etat civil*

Inconnu Célibataire Marié Veuf
 Divorcé Cohabitant Séparé Cohabitant légal

Activité

Statut social* **Profession***

Nom de l'entreprise (Optionnel)

Préférence de correspondance

Langue*

Numéro de GSM (Optionnel) **Numéro de téléphone (Optionnel)**

Voulez-vous ajouter un deuxième assuré ?

Ajouter un deuxième assuré

Il est possible d'ajouter un deuxième assuré en activant le bouton.

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Jean Dupont** | Souscription: — | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: —

Étape 4 de 13

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | **Sélection du produit** | Sélection de fonds | Gérer les options

Sélection du produit

Choisissez le produit

Allianz Excellence +
≥ 6.200 €

Allianz ActiveInvest +
≥ 6.200 €

Allianz for a Better World
≥ 6.200 €

Données du contrat

Versement* €

Type de durée du contrat* Sans terme Terme fixe

PRÉCÉDENT SUIVANT

Dans cette phase de ProLink Life, trois produits sont disponibles : Allianz Excellence+, Allianz ActiveInvest+ et Allianz for a Better World

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR** 1027 → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Christophe Gauchie | Souscription: 727453051289 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire

Accorder l'accès au gestionnaire

Étape 5 de 13

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | **Sélection de fonds** | Gérer les options

Sélection des fonds Mes portefeuilles types

Sélectionnez un ou plusieurs fonds et indiquez pour chacun des fonds son pourcentage dans la distribution (totale = 100%).

Afficher tous les fonds Filtre

<input type="checkbox"/>	Nom du fonds	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Morningstar Sustainability Rating™	Pourcentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz Fit for Growth		3	Pas de notation disponible	Pas de notation disponible	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	★★★★★		30%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	Pas de notation disponible	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity		4	★★★☆☆		40%

A partir de cette étape, vous avez la possibilité de partager l'accès d'une souscription inachevée, avec le gestionnaire.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Une fois l'accès partagé, vous ne pourrez pas modifier la souscription tant que le gestionnaire n'aura pas terminé la modification.

Étape 5 de 13

Sélection du numéro d'agence Preneur d'assurance Personne à assurer Sélection du produit Sélection de fonds Gérer les options

Sélection des fonds

Mes portefeuilles types

Confirmation partage d'accès

Etes-vous certain de partager l'accès au gestionnaire ? Une fois partagé, vous ne pourrez pas modifier la souscription tant que le gestionnaire n'aura pas terminé la modification.

OK ANNULER

<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	Pas de notation disponible	%

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | 1927 | Se déconnecter

Préneur d'assurance: Christophe Gouchie | Souscription: 727453051289 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire

Étape 5 de 13

Sélection des fonds

Il y a un filtre qui est disponible

Le courtier sera en mesure de créer ses portefeuilles types à l'avenir

En cliquant sur les flèches à côté de chaque nom de colonne, vous pouvez organiser les fonds en fonction du paramètre souhaité

Nous entrons la répartition de la prime souhaitée. Cette répartition s'applique aussi bien à la première qu'aux primes futures.

Sélectionnez un ou plusieurs fonds et indiquez pour chacun des fonds son pourcentage dans la distribution (totale = 100%).

Afficher tous les fonds

<input type="checkbox"/>	Nom du fonds	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar	Morningstar Sustainability Rating	Pourcentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz Fit for Growth		3	Pas de notation disponible	Pas de notation disponible	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	★★★★★	●●●●●	30%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	Pas de notation disponible	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★☆	●●●●●	40%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	●●●●●	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence		5	★★★★☆	●●●●●	30%

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Allianz | Documenten | Support | Klantenanalyse | EN | NL | FR |

Verzekeringnemer: Bubu Olivier | Onderschrijving: 778101742951 | Product: Allianz ActiveInvest + [Website](#) | Status: Concept

Stap 5 van 13

← Selectie agenschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | **Fondsselectie** | Opties beheren →

Fondsselectie | [Mijn modelportefeuilles](#)

Kies één of meerdere fondsen en geef rechts aan welk percentage elk fonds vertegenwoordigt (totaal = 100%).

Alle fondsen weergeven | [Filter](#)

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Percentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Balanced		3	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	% <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Defensive		2	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	% <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Dynamic		3	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	% <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Securicash		1	★★★★☆	★★★★	% <input type="text"/>
0 fondsen geselecteerd						0%

Risico-indicator

1 ————— 5

Morningstar Rating™

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★

Geen Rating

Morningstar Sustainability Rating™

●●●●●

●●●●

●●●

●●

●

Geen Rating

Activaklassen

Providers

Vous pouvez p.ex. filtrer sur les fonds ayant une cote Morningstar de 5 étoiles.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



	Polaris Balanced			disponible		
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo BHF ProActif Europe	📄	5	★ ★ ★ ☆ ☆	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo Polaris Moderata	📄	2	★ ★ ★ ★ ★	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pictet Global Environmental Opportunities	📄	4	★ ★ ★ ★ ★	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Climate Bond	📄	2	Pas de notation disponible	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income	📄	2	★ ★ ★ ☆ ☆	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond	📄	2	★ ★ ★ ★ ★	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond	📄	2	★ ★ ★ ★ ☆	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income	📄	2	★ ★ ★ ★ ☆	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Volar	📄	4	★ ★ ★ ★ ★	🌐 🌐 🌐 🌐 🌐	%
3 fonds sélectionné(s)						100%

Si un total de 100% n'a pas été entré, un message d'erreur s'affiche.

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Gérer les options

Voulez-vous ajouter des options aux fonds sélectionnés?

Oui Non

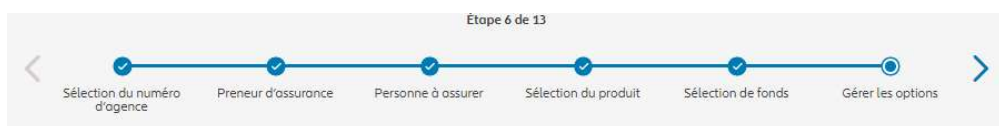
Options de gestion

Limitation relative du risque	Dynamisation progressive de l'épargne	Gestion des plus-values
La limitation du risque de dépréciation par rapport au niveau le plus élevé du fonds	L'achat à un cours moyen	La mise en sécurité ou la dynamisation de vos plus-values
→ PLUS D'INFOS	→ PLUS D'INFOS	→ PLUS D'INFOS

Dans cette phase de ProLink Life, les options disponibles sont : la limitation relative au risque, la dynamisation progressive de l'épargne et la gestion des plus-values



MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Dans cette phase de ProLink Life, les options disponibles sont : la limitation relative au risque, la dynamisation progressive de l'épargne et la gestion des plus-values

Gérer les options

Veillez ajouter, modifier ou supprimer les options souhaitées ci-dessous

50,00%	AZ Allianz GI Europe Equity Growth	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE
		+ DYNAMISATION PROGRESSIVE DE L'ÉPARGNE
		+ GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES
30,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ DYNAMISATION PROGRESSIVE DE L'ÉPARGNE
20,00%	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE
		+ DYNAMISATION PROGRESSIVE DE L'ÉPARGNE
		+ GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES

La dynamisation progressive de l'épargne est disponible et le choix des fonds sources est libre.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



25,00% AZ Allianz GI Securicash SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **dynamisation progressive de l'épargne**

i La date de début de l'option est égale à la date début du contrat

Montant à transférer par période

Fréquence des transferts*

Trimestrielle Mensuelle

Montant des transferts périodiques*

€

Fonds cible défensif

Sélectionnez un ou plusieurs fonds et indiquez pour chacun des fonds son pourcentage dans la distribution
Le total atteint doit être 100%

Afficher tous les fonds Filtre

<input type="checkbox"/> Nom du fond	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Pourcentage	Montant total
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	%	0,00€
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	%	0,00€
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★★☆	%	0,00€
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★★☆	%	0,00€
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★★☆	%	0,00€
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Strategy Balanced		3	★★★★☆	%	0,00€

Entrez les informations nécessaires pour ajouter cette option

NB : l'option est effective immédiatement après la création du contrat (avec 1 jour de retard). En conséquence, le 1er dripfeed sera toujours dans le même mois, le 2ème dripfeed (et les suivants) seront toujours le 1er du mois.

Sélectionnez les fonds cibles et spécifiez le pourcentage de versement pour chaque fonds.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Allianz Documents Support EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Pol Kerckhof | Souscription: 713673965762 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire

Étape 6 de 13

Sélection du numéro d'agence | Preneur d'assurance | Personne à assurer | Sélection du produit | Sélection de fonds | Gérer les options

Gérer les options

Veuillez sélectionner les options que vous voulez ajouter aux fonds

75,00% AZ Allianz GI Defensive Mix SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **limitation relative du risque**

i La date de début de l'option est égale à la date début du contrat

Période sans arbitrage (en jours)*: 0 | Pourcentage de dépréciation*

Fond cible défensif

Allianz GI Securicoash

CONFIRMER

Voer de nodige informatie in om deze optie toe te voegen.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



50,00% AZ Allianz GI Europe Equity Growth SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **Gestion des plus-values**

Date d'effet*

Date terme (Optionnel)

Montant à transférer par période

Fréquence d'évaluation*

Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Pourcentage des plus-values à transférer*

Fonds cibles

Sélectionnez un ou plusieurs fonds et indiquez pour chacun des fonds son pourcentage dans la distribution (totale = 100%).

Afficher tous les fonds Filtre

<input type="checkbox"/>	Nom du fond	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Pourcentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Securicash		1	★★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>

Voer de nodige informatie in om deze optie toe te voegen.

Sélectionnez les fonds cibles et indiquez pour chacun d'eux le pourcentage de distribution

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES




Dans cette première phase de ProLink Life, il y a une garantie de décès possible : le pourcentage des primes.

Couverture décès

Voulez-vous ajouter une couverture décès ? ⓘ

Oui Non

Couvertures décès possibles



Pourcentage des primes
En cas de décès, ce montant est versé en plus des réserves

[→ PLUS D'INFOS](#)

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Couverture décès

Veuillez sélectionner une couverture décès

Sélection de la couverture décès*

Pourcentage des primes

Détails de la couverture décès

Fonds sans garantie

Le plus élevé des montants suivants:

- 100% des primes versées au moment du décès, diminuées des éventuels retraits précédents
- 100% de l'épargne, constituée par la valeur totale des unités des fonds d'investissements internes.

Date d'effet

i La couverture décès prend effet au plus tôt à la date d'effet du contrat, après une éventuelle acceptation médicale.

Type de couverture*

Sans terme Terme fixe **i**

Durée Âge à terme

ans mois

Information personnelle

Taille* cm Poids* kg BMI: 0,0

Profession :

Est-ce que l'assuré est fumeur*

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDIS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Support - Individual Life Belgium - Allianz | Payment

kdib-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/payment

Allianz | Documents | Support | EN NL FR | Se déconnecter

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: 747313954671 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire | Nouvelle souscription

Étape 7 de 12

Versement | Bénéficiaires | Déclarations | Aperçu de la souscription | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Versement

Mode de paiement

- Virement par le preneur d'assurance au compte financier de la compagnie
- Remplacement arrivée à terme contrat Allianz Benelux SA ou autre transfert interne de réserve

Compte financier : BE23 3631 8662 3491
Référence structurée : 321-1234-12345

Frais d'entrée

Rémunération maximale : 3,000%
Frais d'entrée Allianz : 0,500%

Modifier la rémunération

Dans cette première phase de ProLink Life, tous les paiements seront effectués par virement (pas de primes récurrentes, pas de domiciliation)

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Mode de paiement

Virement par le preneur d'assurance au compte financier de la compagnie

Remplacement arrivée à terme contrat Allianz Benelux SA ou autre transfert interne de réser

Compte financier : BE23 3631 8662 3491
Référence structurée : 321-1234-12345

Frais d'entrée

Rémunération maximale : 3,000%
Frais d'entrée Allianz : 0,500%

Modifier la rémunération

Rémunération

3,000% 3,000

0,000% 3,000%

PRÉCÉDENT SUIVANT

Cette communication structurée s'applique pendant toute la durée du contrat.

Ici, le courtier peut entrer la commission souhaitée.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Preneur d'assurance
Souscription 700059270983
Produit Allianz ActiveInvest +
Statut Version provisoire

S'il s'agit d'un **remplacement** d'un contrat Allianz existant



Versement

Mode de paiement

- Virement par le preneur d'assurance au compte financier de la compagnie
- Remplacement arrivée à terme contrat Allianz Benelux SA ou autre transfert interne de réserve

Pour un remplacement choisissez cette option comme mode de paiement.

Numéro de contrat remplacé

BCBL0285446900

Le numéro de contrat remplacé doit être indiqué ici. Cependant, cette zone est actuellement sensible à l'utilisation des lettres majuscules. Veuillez donc saisir "BCBL" au lieu de "bcb".

Compte financier : BE23 3631 8662 3491

Référence structurée : +++700/0592/70983+++

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Sélection des bénéficiaires

Bénéficiaires en cas de **vie**

Il est impossible de définir un bénéficiaire en cas de vie dans un contrat sans terme

Bénéficiaires en cas de décès	Bénéficiaires sélectionnés
Les héritiers légaux du preneur d'assurance par dérogation à l'article 11071 de la loi du 25/6/1992	1 Bénéficiaire nominatif <input checked="" type="checkbox"/> Bénéficiaire acceptant + Ajouter un deuxième nominatif
Autre clause bénéficiaire	
Les parents du preneur d'assurance, à défaut, le survivant d'entre eux	
Cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès	
Les petits-enfants du preneur d'assurance, à parts égales	
Les frères et sœurs du preneur	

Pour sélectionner les bénéficiaires, il existe une fonction « drag and drop » : faites glisser les bénéficiaires de la colonne de gauche vers la colonne de droite et placez-les dans l'ordre souhaité. Lors du choix d'un bénéficiaire nominatif, il y a un écran disponible pour entrer le nom.

Un bénéficiaire acceptant peut également être assigné dans cet écran en cochant cette option. Ceci n'est possible qu'avec un bénéficiaire nominatif au rang 1.

Si vous souhaitez proposer plusieurs bénéficiaires nominatifs au même rang, utilisez l'«autre clause bénéficiaire ».

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Sélection des bénéficiaires

Bénéficiaires en cas de **vie**

Il est impossible de définir un bénéficiaire en cas de vie dans un contrat sans terme

1 Bénéficiaire acceptant.

Sexe* PRÉNOM* NOM DE FAMILLE*

Date de naissance*

Code pays* Pays*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)

Nationalité*

Etat civil

Inconnu Célibataire Marié Veuf
 Divorcé Cohabitant Séparé Cohabitant
légal

Afin d'affecter un bénéficiaire acceptant au contrat, un certain nombre de coordonnées administratives de la personne en question doivent être renseignées.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDIS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



NB : Si votre **contrat inclus 2 assurés**, vous devez choisir à quel moment aura lieu la liquidation en cas de décès. En choisissant 'd'une des personnes assurée', le contrat sera liquidé dès que l'un des assurés décèdera. En choisissant 'des deux personnes assurées', le contrat sera liquidé au décès des deux personnes assurées (et continuera donc tant qu'un des assurés sera en vie).

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Pol Kerckhof | Souscription: 720690884027 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire

Étape 9 de 13

← [Versement] [Bénéficiaires] [Déclarations] [Aperçu de la souscription] [Signer et Envoyer] [Envoi définitif] →

Sélection des bénéficiaires

Bénéficiaires en cas de **vie**

Il est impossible de définir un bénéficiaire en cas de vie dans un contrat sans terme

Bénéficiaires en cas de **décès**

d'une des personnes assurées des deux personnes assurées

Bénéficiaires en cas de décès	Bénéficiaires sélectionnés
L'assuré survivant	
La succession du preneur d'assurance	
Le conjoint ou cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès	
Bénéficiaire nominatif	
Autre clause bénéficiaire	
Les parents du preneur d'assurance, à	

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Étape 9 de 13

< Versement **Bénéficiaires** Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif

Clauses et mise en gage

Clauses

- Clause de retour conventionnel ⓘ
La clause de retour conventionnel ne peut être ajoutée qu'avec un seul preneur d'assurance qui est également l'assuré.
- Clause de continuation ⓘ
Pour une clause de continuation, il faut deux preneurs, qui sont également les assurés du contrat.
- Clause de pré-décès ⓘ
La clause de pré-décès ne peut être ajoutée qu'avec un seul preneur d'assurance, différent de l'assuré.

Cession de bénéfice ⓘ

Ajouter une mise en gage

- Bien qu'aucune clause spéciale n'est sélectionnable sur cet écran, elles sont disponibles dans les cas ci-dessous :
- La **clause de retour conventionnel** est disponible dans le cas d'un bénéficiaire acceptant.
- Pour **une clause de continuation**, il faut deux preneurs, qui sont également les assurés du contrat.
- La **clause de pré-décès** ne peut être ajoutée qu'avec un seul preneur d'assurance, différent de l'assuré.

MODULE 2.4: CHOIX DES PRODUITS, SÉLECTION DES FONDS, GARANTIE DE DÉCÈS ET BÉNÉFICIAIRES



Clause de continuation ⓘ
Pour une clause de continuation, il faut deux preneurs, qui sont également les assurés du contrat.

Clause de pré-décès ⓘ
La clause de pré-décès ne peut être ajoutée qu'avec un seul preneur d'assurance, différent de l'assuré.

Cession de bénéfice ⓘ

Ajouter une mise en gage

Type de créance*

Organisme financier*

Adresse de l'organisme financier

Code Postal*

Commune*

Rue*

Numéro*

Boîte (Optionnel)

Date de début du crédit (Optionnel)

Numéro de dossier (Optionnel)

Il possible d'ajouter une cession de bénéfice en activant le bouton

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS



Login | Allianz Connect

Declarations - Initial Form

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/declarations/initial-form

Allianz Documents Support EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: Jean Dupont
Souscription: 737543120120
Produit: Allianz Excellence +
Statut: Version provisoire

Nouvelle souscription

Étape 9 de 12

← Versement Bénéficiaires Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif →

Déclarations

Voulez-vous introduire les déclarations pour Jean Dupont maintenant?

Oui Non

PRÉCÉDENT SUIVANT

EN 21:02 24/06/2020

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS



Log in | Allianz Connect

Declarations - Details

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/declarations/details

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: 737543120120 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire

Nouvelle souscription

Étape 9 de 12

Veusement | Bénéficiaires | Déclarations | Aperçu de la souscription | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Déclarations

Déclarations Jean Dupont

Le preneur a-t-il l'intention de résilier, de réduire ou de racheter une assurance sur la vie souscrite sur la tête du même assuré ?

Oui Non

La souscription d'un autre contrat est-elle prévue auprès d'une autre institution ?

Oui Non

Les fonds proviennent-ils directement ou indirectement de l'étranger ?

Oui Non

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

EN | 11:04 | 24/06/2020

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS



Log in | Allianz Connect x Declarations - Details x + hydra10

lib-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/declarations/details

Oui Non
La souscription d'un autre contrat est-elle prévue auprès d'une autre institution ?

Oui Non
Les fonds proviennent-ils directement ou indirectement de l'étranger ?

Oui Non
Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non
Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non
Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non
Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non
Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non
Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?
[Conditions RGPD](#)

PRECEDENT SUIVANT

Start | 21:06 | 24/06/2020

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS (PERSONNE MORALE)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: Accenture
Souscription: 794125395445
Produit: Allianz Excellence +
Statut: Version provisoire

Étape 10 de 13

Versement Bénéficiaires Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif

Dans le cas d'un contrat pour une personne morale, il est demandé de rentrer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. (toujours à l'étape 10/13)

! Étape qui n'existe pas dans le cas d'un contrat pour une personne physique !

Information du bénéficiaire effectif

Représentant statutaire

Sexe* Homme
Prénom* Jeremie
Nom* Buvens

Adresse e-mail* jeremie.buvens@accenture.com

Combien de bénéficiaires effectifs voulez-vous introduire ?

1 2 3 4 5

PRÉCÉDENT SUIVANT

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS (PERSONNE MORALE)



Information du bénéficiaire effectif

Voulez-vous remplir les informations et les déclarations du premier bénéficiaire effectif maintenant?

Oui Non

Voulez-vous rechercher une personne existante ou en créer une nouvelle ?

Personne existante Nouvelle personne

🔍 Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)
 📅

Commune (Optionnel)
Code postal (Optionnel)

Numéro de registre national*

Dans le cas d'un contrat pour une personne morale, il est demandé de rentrer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

! Étape qui n'existe pas dans le cas d'un contrat pour une personne physique !

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS (PERSONNE MORALE)



Information du bénéficiaire effectif

Le premier bénéficiaire effectif

Sexe*	Prénom*	Nom*
Homme	Pol	Kardecif
Date de naissance*	Code pays*	Pays de naissance*
06/03/1984	BE	Belgique
Lieu de naissance*		
Marinik		
Code pays*	Pays de résidence*	
BE	Belgique	
Code Postal*	Commune*	
9991	Moldegem	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Stoefijper	26	
Nationalité*	Deuxième nationalité (Optionnel)	
Belge		
Numéro de registre national*		
84.03.06-43.73		
Type de document d'identité*	No. du document d'identité*	
e-ID	283-0550385-36	
Valable jusqu'au*		
01/01/2030		

Dans le cas d'un contrat pour une personne morale, il est demandé de rentrer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

! Étape qui n'existe pas dans le cas d'un contrat pour une personne physique !

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS (PERSONNE MORALE)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Accenture** | Souscription: **794125395445** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **Version provisoire**

Étape 10 de 13

← [Versement] [Bénéficiaires] [Déclarations] [Aperçu de la souscription] [Signer et Envoyer] [Envoi définitif] →

Dans le cas d'un contrat pour une personne morale, il est demandé de rentrer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

! Étape qui n'existe pas dans le cas d'un contrat pour une personne physique !

Information du bénéficiaire effectif

Premier bénéficiaire effectif

Taxable en

Code pays* Pays de taxation* TIN*

Ajouter un deuxième pays de taxation

Etat civil*

Inconnu Célibataire Marié Veuf
 Divorcé Cohabitant Séparé Cohabitant legal

Activité

Statut social* Fonction*

Profession*

Nom de l'entreprise (Optionnel) % d'actions / Anité de vote

Sélectionnez la fonction.

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS (PERSONNE MORALE)



Dans le cas d'un contrat pour une personne morale, il est demandé de rentrer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

! Étape qui n'existe pas dans le cas d'un contrat pour une personne physique !

Status social*
indépendant(a)

Fonction*
à comme administrateur

Profession*

Nom de l'entreprise(Optionnel)

% d'actions / droits de vote
%

Le client travaille-t-il dans un des secteurs suivants ?

<input type="checkbox"/> Antiquités et Objets d'Art (Commerce)	<input type="checkbox"/> Armement (Production, commerce ou toute autre activité liée)
<input type="checkbox"/> Biens immobiliers (Achat et vente à titre professionnel)	<input type="checkbox"/> Chevaux (Commerce)
<input type="checkbox"/> Collants de fonds à des fins caritatives	<input type="checkbox"/> Commissions Électroniques (Intermédiaire, à l'exception du commerce de détail)
<input type="checkbox"/> Diamant et Pierres précieuses (Commerçant, producteur, pas joaillier)	<input type="checkbox"/> Entrepreneur en bâtiment (y compris en sous-traitance)
<input type="checkbox"/> Établissements financiers non traditionnels (Transport de fonds, ...)	<input type="checkbox"/> Exploitation de clubs sportifs professionnels
<input type="checkbox"/> Ferrailleur	<input type="checkbox"/> Import/Export (Commerce - trade)
<input type="checkbox"/> Industrie du sexe (Production, commerce ou toute autre activité liée)	<input type="checkbox"/> Jeux de hasard (Détail)
<input type="checkbox"/> Matryage industriel	<input type="checkbox"/> Pharmacie (Tout le secteur)
<input type="checkbox"/> Produits pétroliers (Commerce de gros)	<input type="checkbox"/> Tabac/ cigarettes et alcool (Commerce à l'exception du commerce classique de détail)
<input type="checkbox"/> Téléphones portables (Intermédiaire dans la vente)	<input type="checkbox"/> Transferts de fonds (Par le biais d'internet pour le compte de tiers)
<input type="checkbox"/> Transport International	<input type="checkbox"/> Véhicules d'occasion (Commerce)
<input checked="" type="checkbox"/> --Aucun de ces secteurs --	

Préférence de correspondance

Langue*
Néerlandais

Numéro de GSM (Optionnel)
+ 32 4

Numéro de téléphone (Optionnel)

Adresse e-mail*
pol.kerckhof@allianz.be

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.5: DÉCLARATIONS (PERSONNE MORALE)



Déclarations du bénéficiaire effectif

Le premier Bénéficiaire effectif

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

[Conditions RGPD](#)

Dans le cas d'un contrat pour une personne morale, il est demandé de remplir les déclarations du bénéficiaires effectifs.

! Étape qui n'existe pas dans le cas d'un contrat pour une personne physique !

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Allianz Documents Support

EN NL **FR** → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Pol Kerckhof | Souscription: 713673965762 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: Version provisoire

Étape 11 de 13

← [✓] Versement [✓] Bénéficiaires [✓] Déclarations [●] Aperçu de la souscription [○] Signer et Envoyer [○] Envoi définitif →

À l'étape 11/13, vous arrivez au **résumé de la souscription**. Ici, vous trouverez un aperçu des détails les plus importants de la souscription. De plus, vous avez également la possibilité de modifier ou de compléter les données pour chaque section, si elles n'avaient pas été encore terminées.

Aperçu de la souscription

Allianz Excellence + Aperçu de la souscription

Données de la personne

Pol Kerckhof Preneur d'assurance Personne assurée [✎ Editer](#)

Date de naissance: 06/03/1964 | Adresse: Staalijzer 26, 9991 Adegem België

Données contractuelles

Informations générales [✎ Editer](#)

Produit	Montant à investir	Date d'effet	Date terme
Allianz Excellence +	30.000 €	Au paiement de la prime initiale	Sans terme



MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Sélection des fonds et distribution de l'investissement [Editer](#)

Fonds	Type	Indicateur de risque	Pourcentage
AZ Allianz GI Strategy Balanced	Unit Linked	3	50,00%
AZ Allianz GI Strategy Neutral	Unit Linked	2	10,00%
AZ Pimco Diversified Income	Unit Linked	2	20,00%
AZ Pimco Global High Yield Bond	Unit Linked	2	20,00%

Options de gestion [Editer](#)

Aucune option de gestion a été ajoutée

Rémunération [Editer](#)

Pourcentage de commission	3,000%
---------------------------	--------

Bénéficiaires [Editer](#)

En cas de décès

Premier bénéficiaire	Le conjoint ou cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès
Second bénéficiaire	Les enfants du preneur d'assurance, à défaut, leurs descendants

Clauses et mise en gage [Editer](#)

Clauses

Aucune clause a été ajoutée

Cession de bénéfice

Pad de cession de bénéfice ajoutée

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Le formulaire de souscription temporaire ne sera accepté que si certaines informations sont modifiées et non toutes.

NB : Il est de la responsabilité du courtier de mettre à jour les changements dans le système avant de télécharger le formulaire de souscription temporaire.

Conditions de souscription	Modifier
Souscriptions aux conditions normales	
Rémunération	Modifier
Pourcentage de commission	3,000%
Bénéficiaires	Modifier
En cas de décès	
Premier bénéficiaire	La succession du preneur d'assurance
Clauses et mise en gage	Modifier
Clauses	
Aucune clause n'a été ajoutée	
Cession de bénéfice	
Pas de cession bénéfice ajoutée	

i Si vous prévoyez encore des modifications ou des ajouts, téléchargez le formulaire de souscription temporaire. Cliquez ci-dessous sur 'Confirmer' si toutes les données sont définitives.

Il est désormais possible de télécharger un formulaire de souscription temporaire, avant la soumission.

Formulaire de souscription temporaire

[TÉLÉCHARGER](#)

[PRÉCÉDENT](#)

[CONFIRMER](#)

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



A ce stade, il est encore possible d'entrer des dérogations sur les frais d'entrée et sur l'action taxe.

Conditions de souscription	Modifier
Souscriptions aux conditions normales	
Rémunération	Modifier
Pourcentage de commission	3,000%
Bénéficiaires	Modifier
En cas de décès	
Premier bénéficiaire	La succession du preneur d'assurance
Clauses et mise en gage	Modifier
Clauses	
Aucune clause n'a été ajoutée	
Cession de bénéfice	
Pas de cession bénéfice ajoutée	

i Si vous prévoyez encore des modifications ou des ajouts, téléchargez le formulaire de souscription temporaire. Cliquez ci-dessous sur 'Confirmer' si toutes les données sont définitives.

Cliquez sur « modifier » les conditions de souscription.

Formulaire de souscription temporaire

[TÉLÉCHARGER](#)

PRÉCÉDENT

CONFIRMER

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



A ce stade, il est encore possible d'entrer des dérogations sur les frais d'entrée et sur l'action taxe.

Options de gestion Modifier

Demande de dérogation

Dérogation sur la prime minimale

Raison de la dérogation

Dérogation sur les frais d'entrée d'Allianz

Raison de la dérogation

Frais d'entrée Allianz

Dérogation de l'action taxe sur les primes

Souhaitez-vous demander une dérogation sur l'action taxe actuelle?

Oui Non

ANNULER APPLIQUER

Cession de bénéfice

Pos de cession bénéfice ajoutée

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



The screenshot displays the 'Declarations - Details' page in the Allianz Connect application. The page is divided into several sections, each with an 'Editer' (Edit) button:

- Options de gestion:** Contains a table with three rows of investment options, each with a '2' in a small box and a percentage.
- Rémunération:** Shows 'Pourcentage de commission' as 3,000%.
- Bénéficiaires:** Lists 'En cas de décès', 'Premier bénéficiaire', and 'Second bénéficiaire'.
- Clauses et mise en gage:** Includes 'Clauses', 'Cession de bénéfice', and 'Fond de cession de bénéfice ajoutée'.

A modal dialog box titled 'Confirmation finale' is overlaid on the page. It contains the text: 'En confirmant ces données, elles seront enregistrées définitivement. Vous ne pourrez plus modifier cette souscription.' Below the text is a blue 'OK' button, which is highlighted with a red rectangular border.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'PRÉCÉDENT' and 'CONFIRMER'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 24/06/2020 and the time as 21:11.

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION (PERSONNE PHYSIQUE)



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | → Se déconnecter

Preneur d'assurance Bruno José Olivier	Souscription 732013027858	Produit Allianz for a Better World	Statut En attente
---	------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Étape 12 de 13

← [Virement] [Bénéficiaires] [Déclarations] [Aperçu de la souscription] [Signer et Envoyer] [Envoi définitif] →

Après la confirmation des données, le **formulaire de souscription** est généré. Vous pouvez alors le télécharger sur cet écran. Celui-ci doit être signé par le titulaire de police.

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Formulaire de souscription A signer [Sur papier](#) [E-Sign](#) [Télécharger](#)

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:
Veuillez télécharger le document avant de passer à l'étape suivante.
Indiquez également comment le document sera signé.

Attention:
Passez par les étapes restantes pour soumettre l'approbation.

[PRÉCÉDENT](#) [SUIVANT](#)

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION (PERSONNE MORALE)



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Accenture** | Souscription: **794125395445** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **En attente**

Étape 12 de 13

← [Versement] [Bénéficiaires] [Déclarations] [Aperçu de la souscription] [Signer et Envoyer] [Envoi définitif] →

Après la confirmation des données, le **formulaire de souscription et le formulaire bénéficiaires effectifs** sont générés. Vous pouvez alors le télécharger sur cet écran. Celui-ci doit être signé par le titulaire de police.

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Formulaire de souscription	A signer	Sur papier	E-Sign	↓ Télécharger
Formulaire bénéficiaires effectifs	A signer	Sur papier	E-Sign	↓ Télécharger

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:

Veillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante. Indiquez également comment le document sera signé.

Attention:

Passez par les étapes restantes pour soumettre l'approbation!

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Allianz Documents Support EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Pol Kerckhof** | Souscription: **703025007385** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **En attente**

Étape 12 de 13

← [✓] Versement [✓] Bénéficiaires [✓] Déclarations [✓] Aperçu de la souscription [●] Signer et Envoyer [○] Envoi de la souscription →

Uploader des documents

Aperçu des documents supplémentaires

Formulaire de souscription	OBLIGATOIRE	● TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger
Copie de l'e-ID	OBLIGATOIRE	● TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger
Preuve d'adresse	OPTIONNEL	● TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger

Le téléchargement de documents est possible sous format PDF, jpeg, jpg, tif, tiff et png.

Si vous avez choisi de signer le formulaire de souscription digitalement, il vous suffit de télécharger ici la copie de la carte d'identité électronique et le justificatif de domicile.

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Preneur d'assurance: **Jean Dupont**
Souscription: **769714229945**
Produit: **Allianz Excellence +**
Statut: **En attente**

Étape 12 de 13



Uploader des documents

Aperçu des documents

Formulaire de souscription	OBLIGATOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> UPLOADED	Upload	Télécharger Linkiu SRL - Antest Belgien 2
Copie de l'e-ID	OBLIGATOIRE	<input type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger
Preuve d'adresse	OPTIONNEL	<input type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger

Une fois uploadé, le status du document change.

L'utilisateur qui a téléchargé les documents est visible à l'écran et est enregistré.

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



EN NL FR → Se déconnecter

Prenez un dossier
Jean Dupont

Souscription
737543120120

Produit
Allianz Excellence +

Statut
En attente

Nouvelle souscription

Étape 12 de 12

Versement Bénéficiaires Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif

Envoi définitif

Votre souscription est prête à l'envoi

ENVOYER LA SOUSCRIPTION

EN 21:17 24/06/2020

En cas de **"signature sur papier"**, vous arriverez à cet écran pour la transmission finale.

Pour la **"signature avec e-Sign"**, veuillez suivre les étapes suivantes à partir de la diapositive 87.

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



En cas de **"signature sur papier"**, vous arriverez à cet écran pour la transmission finale.

Pour la **"signature avec e-Sign"**, veuillez suivre les étapes suivantes à partir de la diapositive 87.

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | → Se déconnecter

Premier d'assurance Bruno José Olivier	Souscription 732013027858	Produit Allianz for a Better World	Statut En attente
---	------------------------------	---------------------------------------	----------------------



Uploader des documents

Aperçu des documents

Copie de l'e-ID	OBLIGATOIRE	<input type="radio"/> A UPLOADER	Upload	Télécharger
Preuve d'adresse	OPTIONNEL	<input type="radio"/> A UPLOADER	Upload	Télécharger

Étapes pour "Signature avec e-Sign".

Le téléchargement de documents est possible sous format PDF, jpeg, jpg, tif, tiff et png.

Si vous avez choisi de signer le formulaire de souscription digitalement, il vous suffit de télécharger ici la copie de la carte d'identité électronique et le justificatif de domicile.

PRÉCÉDENT | SUIVANT

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance Bruno José Olivier	Souscription 732013027858	Produit Allianz for a Better World	Statut En attente
---	------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Étape 12 de 13

← Versement Bénéficiaires Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif →

Étapes pour "Signature avec e-Sign".

e-Sign documents contractuels

Aperçu des signataires du document

Bruno José Olivier Preneur d'assurance Personne assurée

Numéro de GSM*

Adresse e-mail*

Afin de pouvoir signer digitalement le formulaire de souscription, le numéro de GSM et l'adresse e-mail du/des preneur(s) d'assurance sont des données obligatoires pour que ce processus se déroule correct et complet.

Si ces données ont déjà été saisies lors de la création du Client, elles seront transférées ici automatiquement.

Si elles n'ont pas encore été saisies, elles peuvent encore l'être à cette étape.

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: Bruno José Olivier
Souscription: 732013027858
Produit: Allianz for a Better World
Statut: En attente

Étape 12 de 13

Versement Bénéficiaires Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif

e-Sign documents contractuels

Passer au processus de signature électronique ?

Veuillez vous assurer que les informations saisies pour le processus de signature électronique sont correctes. Vous ne pourrez plus revenir pour modifier ces informations.

OK ANNULER

PRÉCÉDENT SUIVANT

Étapes pour "Signature avec e-Sign".

Après avoir appuyé sur OK, l'écran suivant peut prendre quelques instants avant de s'afficher.

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Prénom d'assurance Bruno José Olivier	Souscription 732013027858	Produit Allianz for a Better World	Statut En attente
--	------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Étape 13 de 13

< Versement Bénéficiaires Déclarations Aperçu de la souscription Signer et Envoyer Envoi définitif >

Étapes pour "Signature avec e-Sign".

Envoi définitif



Traitement de la signature électronique

Votre souscription sera automatiquement soumise dès que le Formulaire de Souscription est entièrement signé par toutes les parties requises.

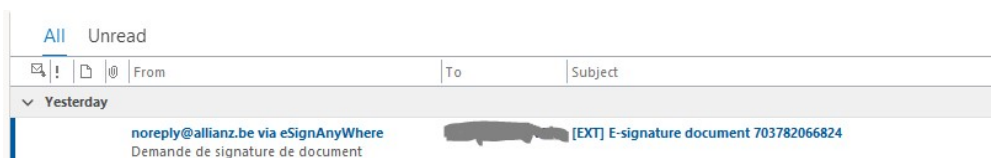
Il s'agit de la dernière étape du portail. Les étapes suivantes sont maintenant communiquées au client par SMS et par e-mail.

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



1. Le client reçoit un e-mail lui demandant de signer un document:



Étapes pour "Signature avec e-Sign".

2. Lorsque le client ouvre l'e-mail, il est invité à ouvrir le document:



MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Étapes pour "Signature avec e-Sign".

3. Le client est invité à "demander un code de transaction". Le client le recevra dans les 5' par SMS afin de s'authentifier.

Demande de sécurité de l'expéditeur

Expéditeur : [Allianz Benelux](#)
Enveloppe : Sign Contract: [redacted]@[redacted]
Fichiers : SubscriptionForm_703782066824.pdf

L'expéditeur vous demande de vérifier votre identité avec l'option suivante :

- **SMS**

DEMANDER LE CODE DE TRANSACTION

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Étapes pour "Signature avec e-Sign".

4. Le client reçoit le code par SMS et le saisit en bas de page :

Demande de sécurité de l'expéditeur

Expéditeur : [Allianz Benelux](#)
Enveloppe : Sign Contract: [REDACTED]@[REDACTED]
Fichiers : SubscriptionForm_703782066824.pdf

L'expéditeur vous demande de vérifier votre identité avec l'option suivante :

- **SMS**

DEMANDER LE CODE DE TRANSACTION

Le code de transaction a été envoyé à + [REDACTED]
Votre code de transaction expirera dans 4:27
Identifiant de transaction : E4UXKNV7sM

Code :

AUTHENTIFIER

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



5. Une fois le code saisi, le client peut voir le formulaire de souscription et peut cliquer sur "sign signature field":

Étapes pour "Signature avec e-Sign".

Cliquez sur la flèche "suivant" en haut pour signer le document.

The screenshot displays the eSign AnyWhere web application interface. The top navigation bar includes a purple header with the eSign AnyWhere logo and a set of navigation arrows. A red box highlights the right-pointing arrow. The main content area shows a document titled "Formulaire de souscription" with contact information for Leen En Verzekeringskantoor Doerns. A red box highlights the "Sign signature field" button in the bottom right corner of the document viewer. The footer contains the Allianz logo and copyright information.

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



6. Le client saisit son numéro de téléphone pour recevoir un code de transaction.

Étapes pour "Signature avec e-Sign".

Signer avec le code de transaction

Voulez-vous envoyer le code de transaction pour commencer le processus de signature ?

Veuillez saisir votre numéro de téléphone :

0477

ANNULER ENVOYER

Sélectionnez le pays, saisissez le numéro de téléphone mobile et cliquez sur "Envoyer".

7. Le client reçoit un second code sur son téléphone portable et l'utilise pour signer le document.

Signer avec le code de transaction

Veuillez saisir le code secret pour confirmer la signature.

7349

Signé par:
E-mail:
Heure de signature: 17-01-2022 14:25:40(+01.00)
Adresse IP:

Identifiant de transaction : gBtNNEH5IM

Votre code secret expirera dans 4:32

ANNULER SIGNER

Entrez le code reçu et cliquez sur "Signer".

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



8. La signature apparaît sur le document:



Étapes pour "Signature avec e-Sign".

9. Le client termine le processus.

TERMINER

Cliquez sur "Terminer".

En fournissant les données médicales destinées à la gestion de votre contrat ou de votre sinistre et en signant le présent questionnaire, vous donnez expressément votre accord au traitement de ces données lors de la gestion de votre contrat ou de votre sinistre.

Vous avez le droit de prendre connaissance, de faire corriger ou éventuellement supprimer vos données personnelles. Vous pouvez adresser vos questions à notre Data Privacy Officer, en joignant une copie recto-verso de votre carte d'identité, soit par email à l'adresse privacy@allianz.be soit par courrier à Allianz Benelux SA, Service Juridique et Compliance/Protection des données, Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles. Vous pouvez aussi vous adresser à l'Agence de Contrôle des Traitements de données à caractère personnel, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, ou www.autoriteprotectiondonnees.be.

Plus d'explication sur notre politique de protection des données personnelles vous sont fournies sur notre site web <https://allianz.be/personnelles>.

La personne donne son consentement au traitement de ses données personnelles et données sensibles (médicales) par Allianz.

En signant ce document, vous confirmez avoir reçu, sous format papier ou par voie électronique, lu et compris les conditions générales, le règlement de participation aux bénéfices éventuels, les documents d'informations clés et d'informations précontractuelles supplémentaires, le document d'informations spécifiques pour les fonds et l'éventuel règlement de gestion.

En signant ce document, vous confirmez avoir reçu, sous format papier ou par voie électronique, lu et compris les conditions générales, le règlement de participation aux bénéfices éventuels, les documents d'informations clés et d'informations précontractuelles supplémentaires, le document d'informations spécifiques pour les fonds et l'éventuel règlement de gestion.

Terminer le document

Voulez-vous vraiment terminer le document ?

ANNULER

TERMINER

Cliquez sur "Terminer".

Signature Bruno Olivier

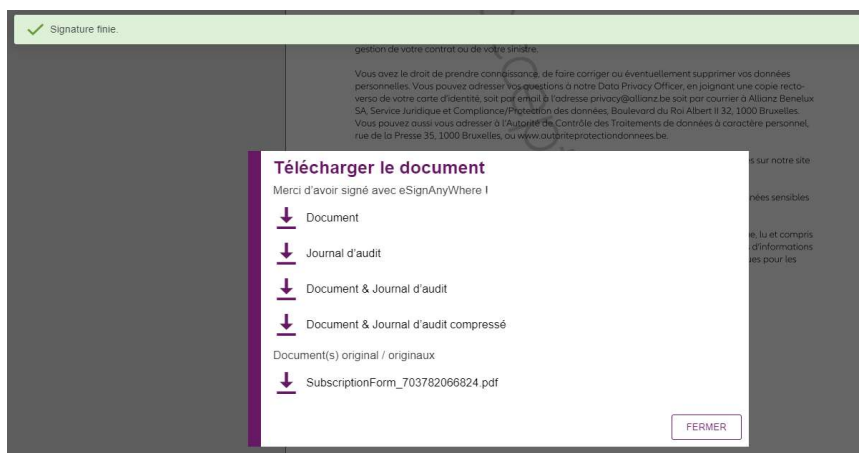
104

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



10. Résultat:

Étapes pour "Signature avec e-Sign".



11. Le client reçoit le formulaire de souscription par e-mail et le document signé est également envoyé au back-office.



MODULE 2.7: CONSULTATION





The screenshot displays the Allianz user interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, menu items 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client', and user options 'EN NL FR', a profile icon, and 'Se déconnecter'. Below this is a blurred background image of a modern building. The main content area is titled 'Bonjour Antest Belgien 2' and includes dropdown menus for 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The interface is divided into two main sections: 'Rechercher' (Search) and 'Activités' (Activities). The 'Rechercher' section contains three sub-sections: 'Rechercher' with buttons 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT'; 'Créer' with buttons 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'; and 'Synchronisation' with a button 'PORTIMA BLOC RETOUR'. The 'Activités' section shows a list of tasks with counts: 79 'Souscriptions provisoires', 28 'Tâches ouvertes', 5 'Suivi par Allianz', 1 'Fin de contrat ou de la garantie', and 1 'Autres tâches'. A yellow callout box points to the 'PORTIMA BLOC RETOUR' button.

Le courtier de Portima peut demander un relevé de son portefeuille ici.

MODULE 2.7: CONSULTATION



Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL **FR**  → Se déconnecter


Rechercher un client

Type de client Personne Physique Personne Morale

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)
 

Commune (Optionnel) Code postal (Optionn...


RECHERCHER



Vous cherchez à trouver un client « personne physique » déjà existant. Vous entrez par exemple son prénom et son nom.


MODULE 2.7: CONSULTATION





Les résultats de votre recherches s'affichent en bas de la page.

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NOUVELLE OFFRE"/>
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	<input type="button" value="NOUVEAU CONTRAT"/>

Pol Kerckhof 	Allianz Excellence + 
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	780254156985 Souscription Prêt 7000.00 01/03/2021

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NOUVELLE OFFRE"/>
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	<input type="button" value="NOUVEAU CONTRAT"/>

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NOUVELLE OFFRE"/>
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Maldegem	<input type="button" value="NOUVEAU CONTRAT"/>

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NOUVELLE OFFRE"/>
Invalid date	<input type="button" value="NOUVEAU CONTRAT"/>

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



Si vous désirez consulter les données client, cliquez sur les 3 petites barres à côté du prénom et nom du client recherché. Ensuite, cliquez sur « consulter les données client ».

The screenshot displays three client cards in a list. Each card contains the name 'Pol Kerckhof', a date '06/03/1964', and an address 'Staalijzer 26, 9991 Adegem'. The middle card is expanded to show a dropdown menu with the following options: 'Consulter les données client', 'Editer le client', 'Nouvelle offre', and 'Nouveau contrat'. The 'Consulter les données client' option is highlighted with a red box. To the right of the middle card, there is a status indicator 'Prêt' and a date '03/2021'. The top and bottom cards have buttons for 'NOUVELLE OFFRE' and 'NOUVEAU CONTRAT'.

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Client: Pol Kerckhof Type: Personne Physique Client

INFOS CLIENT CONTRATS DOCUMENTS ACTIVITÉS

Données personnelles Personne Physique

Sexe Homme	Prénom Pol	Nom Kerckhof
Date de naissance 06/03/1964	Lieu de naissance Courtrai	Pays de naissance Belgique

Adresse

Rue Staalijzer	Numéro 26	Boîte -
Code Postal 9991	Commune Adegem	Pays de résidence Belgique

Données nationalité

Nationalité Belge	Deuxième nationalité -	Numéro de registre national 64030641393
Type de document d'identité e-ID	No. du document d'identité 285055038536	Date d'expiration du document d'identité 01/01/2030

Les informations client s'affichent. Vous y trouverez les données personnelles, l'adresse, les données de nationalité, les informations fiscales, l'état civil, la profession et les préférence de correspondance.

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



Les informations client s'affichent. Vous y trouverez les données personnelles, l'adresse, les données de nationalité, les informations fiscales, l'état civil, la profession et les préférence de correspondance.

Informations fiscales

Premier pays de taxation	Belgique	Premier no. d'identification fiscale	64030641393
--------------------------	----------	--------------------------------------	-------------

Etat civil et Profession

Etat civil Inconnu	Statut social Fonctionnaire	Nom de l'entreprise .
Profession Abatteur des arbres	Secteur d'activité Antiquités et Objets d'art (Commerce)	

Préférence de correspondance

Langue Français	Numéro de GSM -	Numéro de téléphone -
Adresse e-mail -	Consentement Marketing -	Canal de communication préféré pour les informations contractuelles -

PRÉCÉDENT

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



Vous pouvez naviguer via les quatre sections « infos client », « contrats », « documents » et « activités »

The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. Below this, the client's name 'Pol Kerckhof' and type 'Personne Physique' are shown. A navigation bar contains four tabs: 'INFOS CLIENT', 'CONTRATS' (highlighted in blue), 'DOCUMENTS', and 'ACTIVITÉS'. Below the tabs, a dropdown menu for 'Rôle de la personne dans le contrat' is set to 'Tous'. The main content area shows a contract card for 'Pol Kerckhof' with details for 'Allianz Excellence +' (policy number 780254156985), including a 'Souscription' status and a 'Prêt' label. The contract date is 01/03/2021. At the bottom, there is a 'PRÉCÉDENT' button and footer information: '© Allianz 2019', 'Imprint', 'Privacy Policy', 'Terms of Use', and 'V20.5.1'.

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Client: Pol Kerckhof Type: **Personne Physique** Client

INFOS CLIENT **CONTRATS** DOCUMENTS ACTIVITÉS

Rôle de la personne dans le contrat

Rôle de la personne dans le contrat

- Tous
- Preneur d'assurance
- Personne assurée

06/03/1964	Souscription	Prêt
Staalijer 26, 9991 Adegem	7.000	01/03/2021

1 contrat trouvé

PRÉCÉDENT

Sélectionnez le rôle de la personne dans le(s) contrat(s) afin que le(s) contrat(s) respectifs s'affichent

Vous choisissez de consulter la section « contrats ». Par défaut, la liste de tous les contrats dans laquelle cette personne est impliquée (que ça soit en tant que preneur d'assurance ou que de personne assurée) vont s'afficher

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT





Dans notre exemple, nous avons choisi d'afficher tous les contrats dans lequel Pol Kerkchhof est preneur d'assurance.

The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client' are in the center. On the right, there are language options 'EN', 'NL', and 'FR', a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below this, the client's name 'Pol Kerkchhof' and type 'Personne Physique' are shown, along with the word 'Client'. A horizontal menu contains 'INFOS CLIENT', 'CONTRATS' (highlighted in blue), 'DOCUMENTS', and 'ACTIVITÉS'. A dropdown menu for 'Rôle de la personne dans le contrat' is set to 'Preneur d'assurance'. The main content area shows a contract card for 'Pol Kerkchhof' with details for 'Allianz Excellence +' (policy number 780254156985), including a 'Souscription' status and a 'Prêt' label. The contract date is 01/03/2021. Below the card, it states '1 contrat trouvé'. A blue 'PRÉCÉDENT' button is at the bottom. The footer contains copyright information for Allianz 2019, links for 'Imprint', 'Privacy Policy', and 'Terms of Use', and the version number 'V20.5.1'.

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT





Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter

Client Pol Kerckhof Type Personne Physique Client

INFOS CLIENT **CONTRATS** DOCUMENTS ACTIVITÉS

Rôle de la personne dans le contrat
Tous

Pol Kerckhof 06/03/1964 Staalijer 26, 9991 Adegem	 Allianz Excellence + 780254156985 Souscription Prêt 7.000 01/03/2021	 Consulter les détails de la souscription Copier la souscription
--	--	--

1 contrat trouvé


PRÉCÉDENT

Vous pouvez également atteindre les détails de la souscription via cette section contrat.

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



Dans l'onglet "Activités", l'utilisateur doit avoir une vue d'ensemble des tâches en suspens pour ce client spécifique. Par exemple, dans le cas où l'ID du client a expiré ou dans le cas où les questionnaires FATCA/CRS/PEP doit être rempli.

Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter

Client
Pol Kerckhof

Type
Personne Physique

Client

INFOS CLIENT

CONTRATS

DOCUMENTS

ACTIVITÉS

PRÉCÉDENT

© Allianz 2019 Imprint Privacy Policy Terms of Use

V20.5.1

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



The screenshot displays three customer cards for Pol Kerckhof. Each card includes the name, date of birth (06/03/1964), and address (Stoelijzer 26, 9991 Adegem). The middle card is for 'Allianz Excellence +' with contract number 780254156985. It shows a 'Souscription' status and a 'Pré' label. A dropdown menu is open for this card, with the option 'Consulter les détails de la souscription' highlighted in red. A yellow callout box points to the menu icon on the right side of the card.

Si vous désirez consulter les détails de la souscription, cliquez sur les 3 petites barres à côté du numéro de contrat et cliquez en suite sur « consulter les détails de la souscription »

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR** → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Pol Kerckhof | Numéro de souscription: 703414048319 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: A approuver | Souscription

DONNÉES CONTRACTUELLES DOCUMENTS RAPPORTAGES HISTORIQUE FINANCIER AVENANTS ADMINISTRATIFS ACTIVITÉS OUVERTES

Les données contractuelles s'affichent. Vous y trouverez les informations générales, la sélection des fonds, la distribution de l'investissement

Données de la personne

Pol Kerckhof Preneur d'assurance Personne assurée [Modifier](#)

Date de naissance: 06/03/1964 | Adresse: Staalijzer 26, 9991 Adegem Belgique [Détails](#)

Données contractuelles

Informations générales

Produit	Montant à investir	Date d'effet	Date terme
Allianz Excellence +	10.000,00 €	At Initial Payment	Sans terme

Sélection des fonds et distribution de l'investissement

Fonds	Type	Indicateur de risque	Pourcentage
AZ Allianz GI Global Equity	Branche 23	4	70,00%
AZ Allianz GI Global Sustainability	Branche 23	5	30,00%

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



AZ Allianz GI Strategy Neutral	Limitation relative du risque, 20.00%, Au paiement de la prime initiale, 30 jours
Couverture décès	
Pourcentage des primes	Le plus élevé des montants suivants: - 100% des primes versées, diminuées des retraits précédents - 100% de l'épargne
Conditions de souscription	
Souscriptions aux conditions normales	
Rémunération Modifier	
Pourcentage de commission	3,000%
Bénéficiaires Modifier	
En cas de décès	
Premier bénéficiaire	Le preneur d'assurance
Clauses et mise en gage	
Clauses Modifier	
Aucune clause n'a été ajoutée	
Mise en gage Modifier	
Prêt hypothécaire	Crelan SA, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1000 Bruxelles, Contrat entier

Les données contractuelles s'affichent. Vous y trouverez les informations générales, la sélection des fonds, la distribution de l'investissement, les éventuelles options de gestion, la couverture décès, les conditions de souscriptions, la rémunération, les bénéficiaires, les clauses et la mise en gage.

PORTIMA BLOC RETOUR

Vous avez la possibilité de lancer un bloc retour sur demande, permettant d'envoyer une mise à jour d'un contrat spécifique de votre portefeuille, de ProLink Life vers Portima.

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION













Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR** → Se d

Preneur d'assurance: **Pol Kerckhof** | Numéro de souscription: **703414048319** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **A approuver** | Souscrip

Vous pouvez naviguer via les cinq sections « données contractuelles », « documents », « historique financier », « avenants administratifs » et « activités ouvertes »

Navigation menu with six tabs: DONNÉES CONTRACTUELLES, **DOCUMENTS**, RAPPORTAGES, HISTORIQUE FINANCIER, AVENANTS ADMINISTRATIFS, ACTIVITÉS OUVERTES.

Documents contractuels

 Certificat du contrat	 SYSTEM GENERATED	31/08/2021 13:26	 Télécharger
 Formulaire de souscription	 UPLOADED	31/08/2021 13:24 Linkiu SRL - Antest Belgien 7	 Upload  Télécharger
 Copie (recto-verso) de carte d'identité	 UPLOADED	31/08/2021 13:24 Linkiu SRL - Antest Belgien 7	 Upload  Télécharger

PRÉCÉDENT

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Lsdllsd Sdllslslsd | Numéro de contrat: BE2000913418 | Produit: Allianz ActiveInvest + | Statut: Non-récurrent | Contrat

DONNÉES CONTRACTUELLES | **DOCUMENTS** | RAPPORTAGES | HISTORIQUE FINANCIER | AVENANTS ADMINISTRATIFS | ACTIVITÉS OUVERTES

Documents contractuels

Extrait de versement	✓ CRÉÉ PAR LE SYSTÈME	15/10/2021 03:05	Télécharger
Certificat du contrat	✓ CRÉÉ PAR LE SYSTÈME	12/10/2021 04:39	Télécharger
Certificat du contrat	✓ CRÉÉ PAR LE SYSTÈME	12/10/2021 04:16	Télécharger

[PRÉCÉDENT](#)

Vous choisissez de consulter la section « documents ». Vous trouverez dans cette section tous les documents contractuels relatifs à cette souscription.

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR

Preneur d'assurance: **Mohamed Three** Numéro de contrat: **BE2003640698** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **Non-récurrent**

DONNÉES CONTRACTUELLES DOCUMENTS **RAPPORTAGES** HISTORIQUE FINANCIER AVENANTS ADMINISTRATIFS ACTIVITÉS OUVERTES

Rapports contrats

Rapport BE2003640698 Créé par ProLink Life 19/10/2021 Télécharger

PRÉCÉDENT

Vous choisissez de consulter la section « Rapportage ». Vous trouverez dans cette section un rapport commercial disponible quotidiennement.

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR** →

Preneur d'assurance: **Pol Kerckhof** Numéro de souscription: **703414048319** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **A approuver**

Souscription

DONNÉES CONTRACTUELLES DOCUMENTS RAPPORTAGES **HISTORIQUE FINANCIER** AVENANTS ADMINISTRATIFS ACTIVITÉS OUVERTES

Historique financier

Type de transaction	Date	Entrant	Interne	Sortant
Totale		0,00 €		0,00 €

PRÉCÉDENT

Vous choisissez de consulter la section « historique financier ». Vous trouverez dans cette section tous les mouvements financiers relatifs à cette souscription.

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter

Preneur d'assurance Pol Kerckhof	Numéro de souscription 703414048319	Produit Allianz Excellence +	Statut A approuver	Souscription
--	---	--	------------------------------	--------------

DONNÉES CONTRACTUELLES	DOCUMENTS	RAPPORTAGES	HISTORIQUE FINANCIER	AVENANTS ADMINISTRATIFS	ACTIVITÉS OUVERTES
------------------------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------	---------------------------

Vous choisissez de consulter la section « activités ouvertes ». Vous trouverez dans cette section tous les activités qui nécessitent encore une action.

e.g. : Dans notre exemple, la souscription a été approuvée et aucune autre action n'est nécessaire.



La souscription est en cours de validation par Allianz

Si Allianz a besoin d'informations supplémentaires ou de votre validation, ou lorsque l'acceptation est terminée, vous recevrez une mise à jour pour ce contrat dans votre Inbox. Vous pouvez consulter et répondre à une demande de suivi sur cette page.

PRÉCÉDENT

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



The screenshot displays the Allianz user interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. A user profile icon and a 'Se déconnecter' link are also present. Below the navigation bar, a blurred background image shows a person working on a laptop. The main content area features a greeting: 'Bonjour, Leen En Verzekering-skantoor Daems'. To the right of the greeting are dropdown menus for 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The dashboard is divided into two main sections: 'Rechercher' (Search) and 'Activités' (Activities). The 'Rechercher' section contains buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT', 'RECHERCHER UN CONTRAT', 'NOUVEAU CONTRAT', and 'NOUVEAU CLIENT'. The 'Activités' section displays a list of tasks with counts: '13 Souscriptions provisoires', '8 Tâches ouvertes', '3 Suivi par Allianz', '1 Fin du contrat ou de la garantie', and '3 Autres tâches'. A red box highlights the '13 Souscriptions provisoires' and '8 Tâches ouvertes' items.

Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Bonjour, Leen En Verzekering-skantoor Daems

Clients Contrat Modification

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

- 13 Souscriptions provisoires
- 8 Tâches ouvertes
- 3 Suivi par Allianz
- 1 Fin du contrat ou de la garantie
- 3 Autres tâches

Il est également possible d'accéder aux « souscriptions provisoires » aux « tâches ouvertes » via le dashboard.

NB : Tant que le formulaire de souscription définitif n'a pas été téléchargé, l'activité se trouve en « souscriptions provisoires ».

Une fois que le formulaire de souscription définitif a été téléchargé, l'activité se trouve en « tâches ouvertes ».

Cela s'applique à la fois aux nouveaux contrats et aux demandes de modification.

MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Activités ouvertes

SOUSCRIPTIONS PROVISOIRES ¹³ **TÂCHES OUVERTES ⁸** SUIVI PAR ALLIANZ ² FIN DU CONTRAT OU DE GARANTIE ¹ AUTRES TÂCHES ²

◇ Numéro de contrat	◇ Preneur d'assurance	◇ Phase	◇ Statut	◇ Date de création	
729034765827	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	26/03/2021	→ Détails
750195531651	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	31/05/2021	→ Détails
755100718486	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	31/05/2021	→ Détails
760779328660	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	01/06/2021	→ Détails
763152002517	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	02/06/2021	→ Détails
767771031975	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	02/06/2021	→ Détails
783559902841	Pol Kerckhof	Souscription	En attente	07/06/2021	→ Détails
794125395445	Accenture	Souscription	En attente	02/06/2021	→ Détails

Vous pouvez naviguer via les cinq sections « Souscriptions provisoires »; « Tâches ouvertes »; « Suivi par Allianz »; « Fin de contrat ou de garantie »; « autres tâches »

En cliquant sur « Détails », vous accédez à la/les activité(s) ouverte(s) relative(s) à cette souscription


Il y a plus de 50 tâches en cours. Utilisez la fonctionnalité de recherche pour obtenir des informations sur une souscription ou un contrat spécifique.


← 1 →

VERS LE TABLEAU DE BORD


MODULE 2.8: CONSULTATION DÉTAILS DE LA SOUSCRIPTION



Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL **FR**  →

Preneur d'assurance: **Pol Kerckhof** Numéro de souscription: **760779328660** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **En attente** **Souscription**

DONNÉES CONTRACTUELLES	DOCUMENTS	HISTORIQUE FINANCIER	AVENANTS ADMINISTRATIFS	 ACTIVITÉS OUVERTES
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	--

Activités

Complétez les informations manquantes
Envoyer la souscription

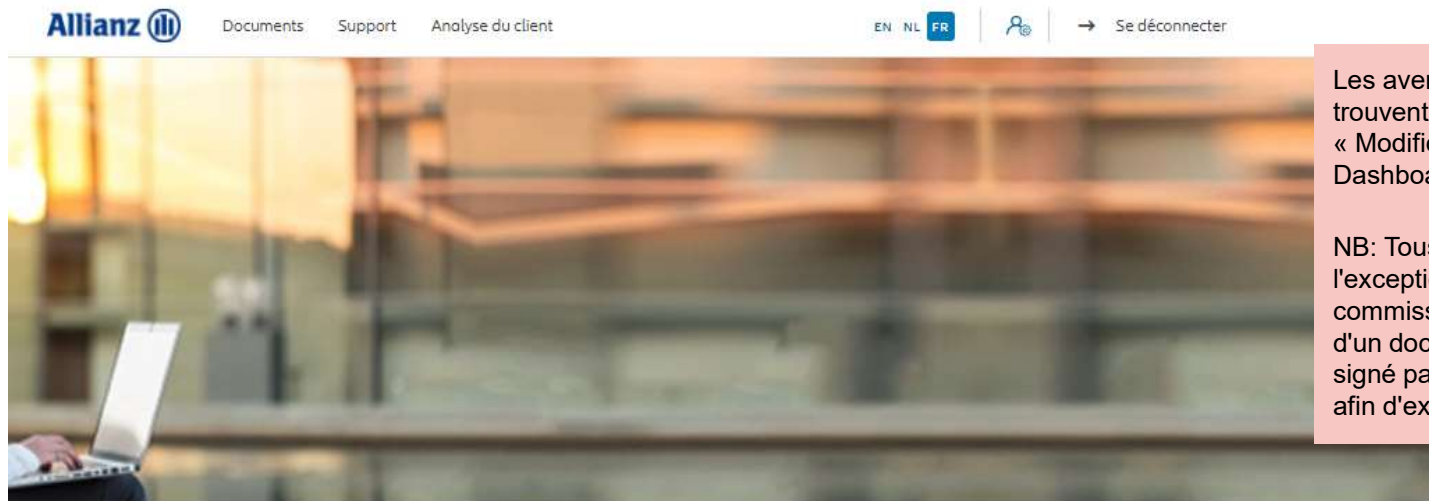
Télécharger le formulaire de souscription: → **COMPLÉTER**

PRÉCÉDENT

Dans le cas ci-dessous, le formulaire de souscription doit encore être envoyé.

Cliquez sur « compléter » pour terminer la souscription et effectuer les activités ouvertes

MODULE 2.9: LES AVENANTS



Allianz

Documents Support Analyse du client

EN NL FR



→ Se déconnecter

Les avenants disponibles se trouvent sous l'onglet « Modification » dans le Dashboard.

NB: Tous les avenants, à l'exception de la modification de la commission, nécessitent l'émission d'un document de modification, signé par le client et téléchargé afin d'exécuter la modification

Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ **Modification ▾**

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

93 Souscriptions provisoires

21 Tâches ouvertes

3 Suivi par Allianz

1 Fin du contrat ou de la garantie

3 Autres tâches

Transfert
Modification bénéficiaires, clauses, mise en gage.
Gérer les options
Versement supplémentaire
Modifier la rémunération
Changer adresse de correspondance

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



The screenshot shows the Allianz client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. A user profile icon and a 'Se déconnecter' link are also present. Below the navigation bar is a large banner image of a person working on a laptop. The main content area displays the user's name 'Bonjour Antest Belgien 2' and three dropdown menus: 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The 'Modification' dropdown menu is open, showing a list of options: 'Transfert' (highlighted with a red box), 'Modification bénéficiaires, clauses, mise en gage', 'Gérer les options', 'Versement supplémentaire', 'Modifier la rémunération', and 'Changer adresse de correspondance'. On the left side, there are sections for 'Rechercher' (with buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT') and 'Créer' (with buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'). On the right side, there is an 'Activités' section with a list of tasks: '93 Souscriptions provisoires', '21 Tâches ouvertes', '3 Suivi par Allianz', '1 Fin du contrat ou de la garantie', and '3 Autres tâches'.

Pour lancer un arbitrage, cliquez sur « Transfert »

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Recherchez le contrat sur lequel vous voulez effectuer un arbitrage

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Le numéro de contrat doit être valide

Sleurs Endy [TRANSFERT](#)

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

|< ← 1 → |>

1 contrat trouvé

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Les résultats de votre recherche s'affichent.

Allianz Documents Support Analyse du client

EN NL FR → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Sleurs Endy

TRANSFERT

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

Cliquez sur Transfert

|< ← 1 → |>

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Vous accédez désormais aux écrans pour effectuer un arbitrage

Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | → | Se déconnecter

Prénom d'utilisateur: Tim Beuls | Contrat: BE2003766169 | Produit: Allianz Excellence+ (Partnertarif) | Statut: - | Transfert

Étape 1 de 6

< ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ >

Vente | Achat | Déclarations | Aperçu du transfert | Signer et Envoyer | Envoyer définitif

Vente

Sélectionnez les fonds à transférer

Ces valeurs sont une estimation basée sur les valeurs d'unités les plus récentes. Le transfert pouvant prendre plusieurs jours, ces montants peuvent varier.

Fonds à vendre

Montant à vendre	Précompte	Frais	Valeur de la vente estimée
0,00 €	-	-	0,00 €

Nom du fonds	Info fonds	Unités	Valeur de l'unité (€)	Valeur brute (€)	Montant à vendre (€)	Vendre complètement le fonds
AZ Allianz GI Europe Equity Growth		0,00	1.772,34	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Securicash		0,00	992,84	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Dynamic		7,60	1.286,86	9.780,9	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Neutral		9,30	1.059,70	9.850,4	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz Immo Invest		0,00	1.180,84	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ DPMH Bonds Emerging Markets Sustainable		0,00	1.063,24	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ FMS Multiple Opportunities II		0,00	1.211,59	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ JPM Emerging Markets Opportunities		6,34	1.862,53	9.275,5	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ M&G Capital Income		0,00	1.153,26	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ MainFirst Global Equities		6,02	1.623,00	9.763,3	_____ €	<input type="checkbox"/>

Vous avez la possibilité de choisir les fonds à transférer. Soit en entrant le montant à vendre, soit en vendant complètement le fonds.

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Vous avez la possibilité de voir le montant de la vente estimée

Sélectionnez les fonds à transférer

Ces valeurs sont une estimation basée sur les valeurs d'unités les plus récentes. Le transfert pouvant prendre plusieurs jours, ces montants peuvent varier.

Fonds à vendre			
Valeur de la vente estimée	Frais ⓘ	Précompte ⓘ	Valeur de la vente estimée après frais et précompte
14,780.96 €	-	-	14,780.96 €

Nom du fonds	Info fonds	Unités	Valeur de l'unité (€)	Valeur brute (€)	Montant à vendre ⓘ	Vendre complètement le fonds
AZ Allianz GI Europe Equity Growth		0,00	1.772,34	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Securicash		0,00	992,84	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Dynamic		7,60	1.286,86	9.780,96	<u>9.780,96</u> €	<input checked="" type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Neutral		9,30	1.059,70	9.850,47	<u>5.000,00</u> €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz Immo Invest		0,00	1.180,84	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable		0,00	1.063,24	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ FvS Multiple Opportunities II		0,00	1.211,59	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



AZ FvS Multiple Opportunities II		0,00	1.211,59	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ JPM Emerging Markets Opportunities		6,34	1.462,53	9.275,58	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ M&G Optimal Income		0,00	1.153,26	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ MainFirst Global Equities		6,02	1.623,00	9.763,30	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Nordea 1 Global Climate and Environment		5,46	1.804,37	9.844,73	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ ODDO BHF Polaris Balanced		8,27	1.186,69	9.812,16	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Oddo Polaris Moderate		8,99	1.088,94	9.789,67	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ Pimco Global Bond		27,89	1.047,49	29.210,96	_____ €	<input type="checkbox"/>
AZ R-co Valor		0,00	1.339,92	0,00	_____ €	<input type="checkbox"/>
15 fonds sélectionné(s)		79,87		97.327,83	14.780,96 €	

Une fois la sélection des fonds à vendre terminée, cliquez sur « suivant »

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Vous accédez désormais à l'écran pour « fonds à acheter »

Preneur d'assurance: **Tim Beuls** | Contrat: **BE2003766169** | Produit: **Allianz Excellence + (Partnerarif)** | Statut: **-** | **Transfert**

Étape 2 de 6

Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif

Achat Mes portefeuilles types

Fonds à acheter

Fonds à vendre

2 Nombre total de fonds: 100,00%

Montant restant à attribuer: 0,00% / €14.766,18

Valeur de la vente estimée après frais et précompte: €14.780,96 | Montant attribué: 100,00% / €14.780,96

Afficher tous les fonds Filtre

<input type="checkbox"/>	Nom du fonds	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Montant à investir
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Balanced		3	Pas de notation disponible	50 % ou 7.390 €
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Defensive		2	Pas de notation disponible	50 % ou 7.390 €
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Dynamic		3	Pas de notation disponible	% ou €
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiveInvest Securicash		1	★★★★☆	% ou €
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	% ou €

Vous avez la possibilité d'avoir un aperçu du montant restant à attribuer

Vous avez la possibilité de choisir les fonds à acheter. Soit en entrant le montant à investir, soit en entrant le pourcentage.

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE





<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Polaris Balanced		4	Pas de notation disponible	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo BHF ProActif Europe		5	★ ★ ★ ☆ ☆	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo Polaris Moderate		2	★ ★ ★ ★ ☆	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income		2	★ ★ ★ ★ ★	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond		2	★ ★ ★ ★ ★	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond		2	★ ★ ★ ★ ☆	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income		2	★ ★ ★ ★ ★	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor		4	★ ★ ★ ★ ★	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Emerging Patrimoine		3	★ ★ ★ ★ ☆	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Patrimoine		3	★ ★ ★ ☆ ☆	<input type="text"/> % ou <input type="text"/> €
2 fonds sélectionné(s)					100% 14,78€

Une fois la sélection des fonds à acheter terminée, cliquez sur « suivant »

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Tim Beuls







Contrat
BE2003766169

Produit
Allianz Excellence + (Partnertarif)

Statut
-

Transfert

Étape 3 de 6

<       >

Policyholder Déclarations

Voulez-vous introduire les déclarations pour **Tim Beuls** maintenant?

Oui Non

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Dans le cas où les déclarations **sont toujours valables**, cliquez sur « oui ».

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Tim Beuls**

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

Conditions RGPD

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Dans le cas où les déclarations **ne sont plus valables**, sélectionnez « non » et modifier les informations.

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Tim Beuls**

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

[Conditions RGPD](#)

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu du transfert effectué.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Préneur d'assurance: Tim Beuls | Contrat: BE2003766169 | Produit: Allianz Excellence + (Partenariat) | Statut: - | Transfert

Étape 4 de 6

Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif

Aperçu du transfert

Veuillez vérifier les données avant de confirmer
Ces valeurs sont une estimation basée sur les valeurs d'unités les plus récentes. Le transfert pouvant prendre plusieurs jours, ces montants peuvent varier.

Fonds à vendre

Informations sur la vente

Valeur de la vente estimée	Frais (1)	Précompte (1)	Valeur de la vente estimée après frais et précompte
€14.780,96	-	-	€14.780,96

Fonds à vendre Les fonds suivants seront (partiellement) transférés [Modifier](#)

AZ Allianz GI Strategy Dynamic	100,00%	7,601 Unités	9.780,96€
AZ Allianz GI Strategy Neutral	50,759%	4,718 Unités	5.000,00€

Fonds à acheter

Fonds à acheter [Modifier](#)

AZ Allianz GI Activeinvest Balanced	50,00%	14.773,57€
AZ Allianz GI Activeinvest Defensive	50,00%	7.39€

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN NL FR | Se déconnecter

Preneur d'assurance: Tim Beuls | Contrat: BE2003766169 | Produit: Allianz Excellence + (Partnerarif) | Statut: - | Transfert

Étape 5 de 6

Vente | Achat | Déclarations | Aperçu du transfert | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de transfert | A signer | Sur papier | E-Sign | Télécharger

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:
Veuillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante.

PRÉCÉDENT | SUIVANT

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Tim Beuls** Contrat: **BE2003766169** Produit: **Allianz Excellence + (Partnerarif)** Statut: **-** Transfert

Étape 5 de 6

Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif

Uploader des documents

Aperçu des documents


Demande de transfert	OBLIGATOIRE	UPLOADED	Upload	Télécharger
----------------------	-------------	----------	--------	-------------

Une fois vos documents uploadés, un icône vert s'affiche

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter


Preneur d'assurance: **Tim Beuls** Contrat: **BE2003766169** Produit: **Allianz Excellence + (Partnertarif)** Statut: **-** **Transfert**

Étape 6 de 6

<  >

Envoi définitif

Votre demande de transfert est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR** → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Tim Beuls

Contrat
BE2003766169

Produit
Allianz Excellence + (Partnertarif)


Statut
-

Transfert

Étape 6 de 6

< >

Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée
Quand le contrat a été créé, vous le recevrez par e-mail

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS





The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. A user profile icon and a 'Se déconnecter' link are also present. Below the navigation bar is a large banner image showing a person working on a laptop. The main content area is titled 'Bonjour Antest Belgien 2' and includes a navigation menu with 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The 'Modification' menu is open, showing a list of options: 'Transfert', 'Modification bénéficiaires, clauses, mise en gage', 'Gérer les options' (highlighted with a red box), 'Versement supplémentaire', 'Modifier la rémunération', and 'Changer adresse de correspondance'. On the left side, there are sections for 'Rechercher' (with buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT') and 'Créer' (with buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'). On the right side, there is an 'Activités' section with a list of tasks: '93 Souscriptions provisoires', '21 Tâches ouvertes', '3 Suivi par Allianz', '1 Fin du contrat ou de la garantie', and '3 Autres tâches'.

Cliquez sur « Gérer les options »

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Une fois votre recherche de contrat effectuée, les résultats s'affichent ci-dessous.

Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Cliquez sur « Gérer les options »

Sleurs Endy 

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

GÉRER LES OPTIONS

|< ← 1 → |>

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Vous accédez désormais aux écrans pour gérer les options



Gérer les options

Veillez ajouter, modifier ou supprimer les options souhaitées ci-dessous

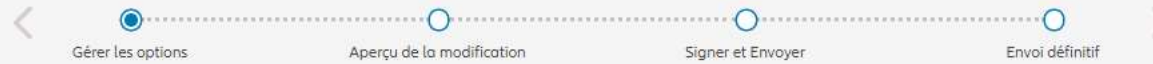
20,00%	AZ Allianz GI Global Sustainability	<input type="button" value="+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE"/> <input type="button" value="+ GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES"/>
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	<input type="button" value="+ DYNAMISATION PROGRESSIVE DE L'ÉPARGNE"/>
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Balanced	<input type="button" value="+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE"/> <input type="button" value="✎ EDITER L'OPTION"/> <input type="button" value="Gestion active des plus-values"/>
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	<input type="button" value="+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE"/> <input type="button" value="+ GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES"/>
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Neutral	<input type="button" value="+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE"/> <input type="button" value="+ GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES"/>

Vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles options

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Si vous désirez ajouter une option, vous devez entre les informations nécessaires.



Gérer les options

Veillez ajouter, modifier ou supprimer les options souhaitées ci-dessous

20,00% AZ Allianz GI Global Sustainability

■ SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **limitation relative du risque**

Date d'effet*

jj/mm/aaaa

Période sans arbitrage (en jours)*

Pourcentage de dépréciation*

Fonds cible défensif

Allianz GI Securicash

CONFIRMER

Vous avez la possibilité de revenir sur votre décision d'ajouter une l'option en cliquant sur « supprimer l'option »

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Si vous désirez ajouter une option, vous devez entre les informations nécessaires.



Gérer les options

Veillez ajouter, modifier ou supprimer les options souhaitées ci-dessous

20,00% AZ Allianz GI Global Sustainability [SUPPRIMER L'OPTION](#)

Configurer la **limitation relative du risque**

Date d'effet*
17/03/2022

Période sans arbitrage (en jours)* Pourcentage de dépréciation*
30 15%

Fonds cible défensif
Allianz GI Securicash

CONFIRMER

Une fois votre ajout terminé, cliquez sur confirmer.

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Gérer les options

Veuillez ajouter, modifier ou supprimer les options souhaitées ci-dessous

20,00%	AZ Allianz GI Global Sustainability	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE + GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ DYNAMISATION PROGRESSIVE DE L'ÉPARGNE
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Balanced	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE EDITER L'OPTION Gestion active des plus-values
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE + GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Neutral	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE + GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES

Vous avez la possibilité d'éditer des options déjà existantes

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Si vous désirez éditer une option déjà existante, les informations seront déjà entrées et vous les pouvez modifier.

20,00% AZ Allianz GI Strategy Balanced SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **Gestion active des plus-values**

Date d'effet*

Date terme (Optionnel)

Montant à transférer par période

Fréquence d'évaluation*

Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Pourcentage des plus-values à transférer*

Fonds cibles

Sélectionnez un ou plusieurs fonds et indiquez pour chacun des fonds son pourcentage dans la distribution (totale = 100%).

Filtre

<input type="checkbox"/>	Nom du fonds	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Pourcentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★☆☆	%

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Si vous désirez éditer une option déjà existante, les informations seront déjà entrées et vous les pouvez modifier.

<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	3	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Neutral	2	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz Immo Invest	3	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/>	AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable	4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ FvS Multiple Opportunities II	3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ JPM Emerging Markets Opportunities	4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ M&G Optimal Income	2	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ MainFirst Global Equities	4	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/>	AZ Nordea 1 Global Climate and Environment	4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Avenir Europe	4	★★★★☆	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Polaris Balanced	0	Pas de notation disponible	100,00%
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo BHF ProActif Europe	5	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo Polaris Moderate	2	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income	2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond	2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond	2	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income	2	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor	4	★★★★★	%
1 fonds sélectionné(s)				100,00%

CONFIRMER

Une fois votre modification terminée, cliquez sur confirmer.

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ DYNAMISATION PROGRESSIVE DE L'ÉPARGNE
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Balanced	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE ✎ EDITER L'OPTION Gestion active des plus-values
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE + GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Neutral	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE + GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES
0,00%	AZ ODDO BHF Polaris Balanced	+ LIMITATION RELATIVE DU RISQUE + GESTION ACTIVE DES PLUS-VALUES

PRÉCÉDENT SUIVANT

Une fois que vous avez terminé d'ajouter et/ou modifier les options, cliquez sur « suivant ».

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications effectuées.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Vincent Clavers Contrat: BE2003697438 Produit: Allianz Excellence + Statut: - Modification

Étape 2 de 4

← Gérer les options Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif →

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

Options de gestion ✎ Modifier	
AZ Allianz GI Global Sustainability	
AZ Allianz GI Securicash	
AZ Allianz GI Strategy Balanced	Gestion active des plus-values, AZ ODDO BHF Polaris Balanced:100%, 09/03/2022, Mensuelle, 25%
AZ Allianz GI Strategy Dynamic	
AZ Allianz GI Strategy Neutral	
AZ ODDO BHF Polaris Balanced	

PRÉCÉDENT **CONFIRMER**

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Vincent Clavers Contrat: BE2003697438 Produit: Allianz Excellence + Statut: - Modification

Étape 3 de 4

← [Gérer les options] [Aperçu de la modification] [Signer et Envoyer] [Envoi définitif] →

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de modification A signer [Sur papier](#) [E-Sign](#) [Télécharger](#)

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:
Veuillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante.

SUIVANT

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Allianz (li) Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: Vincent Clavers Contrat: BE2003697438 Produit: Allianz Excellence + Statut: - Modification

Étape 3 de 4

Gérer les options Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Uploader des documents

Aperçu des documents

Demande de modification OBLIGATOIRE A uploader Upload Télécharger

Le téléchargement de documents est possible sous format PDF, jpeg, jpg, tif, tiff et png.

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | Se déconnecter


Preneur d'assurance: **Vincent Clavers** | Contrat: **BE2003697438** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **-** | **Modification**

Étape 4 de 4

← Gérer les options | Aperçu de la modification | **Signer et Envoyer** | Envoi définitif →

Envoi définitif



Votre demande de modification est prête à l'envoi



PRÉCÉDENT | **ENVOYER LA DEMANDE**

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Vincent Clavers





Contrat
BE2003697438

Produit
Allianz Excellence +


Statut
-

Modification

Étape 4 de 4

<  Gérer les options  Aperçu de la modification  Signer et Envoyer  Envoi définitif >

Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES




The screenshot shows the Allianz client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. A user profile icon and a 'Se déconnecter' link are also present. Below the navigation bar is a large banner image of a person working on a laptop. The main content area displays the user's name 'Bonjour Antest Belgien 2' and navigation tabs for 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The 'Modification' dropdown menu is open, showing options: 'Transfert', 'Modification bénéficiaires, clauses, mise en gage', 'Gérer les options', 'Versement supplémentaire' (highlighted with a red box), 'Modifier la rémunération', and 'Changer adresse de correspondance'. On the left side, there are sections for 'Rechercher' (with buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT') and 'Créer' (with buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'). On the right side, there is an 'Activités' section with a list of tasks: '93 Souscriptions provisoires', '21 Tâches ouvertes', '3 Suivi par Allianz', '1 Fin du contrat ou de la garantie', and '3 Autres tâches'.


Cliquez sur « Versements supplémentaires »

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Une fois votre recherche de contrat effectuée, les résultats s'affichent ci-dessous.

Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL **FR**  → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Número d'agence

Produit

Phase

Statut

Número de contrat

RECHERCHER

Sleurs Endy 

VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

Cliquez sur « Versements supplémentaires »

1

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN NL FR | Se déconnecter

Preneur d'assurance: Samantha Denamuur | Contrat: BE2003750900 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: -

Versements supplémentaires

Étape 1 de 6

Sélection de fonds | Versement | Déclarations | Aperçu de la modification | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Versements supplémentaires

Voulez-vous modifier la sélection des fonds et la distribution des versements supplémentaires ?

Oui Non

Sélection des fonds

Afficher tous les fonds

<input type="checkbox"/> Nom du fonds	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Percentage
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	%
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	10 %
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★☆☆	%
<input checked="" type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★☆☆	20 %
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Securicash		1	★★★★☆	%

Vous avez la possibilité de modifier la sélection des fonds et la distribution des versements supplémentaires

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



<input type="checkbox"/>	AZ MainFirst Global Equities		4	★★★★☆	_____ %
<input type="checkbox"/>	AZ Nordea 1 Global Climate and Environment		4	★★★★★	_____ %
<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Avenir Europe		4	★★★★☆☆	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Polaris Balanced		4	Pas de notation disponible	<u>10</u> %
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo BHF ProActif Europe		5	★★★★☆☆	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Oddo Polaris Moderate		2	★★★★☆☆	<u>10</u> %
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income		2	★★★★★	_____ %
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond		2	★★★★★	_____ %
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond		2	★★★★☆☆	_____ %
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income		2	★★★★★	_____ %
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor		4	★★★★★	_____ %
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Emerging Patrimoine		3	★★★★☆☆	_____ %
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Patrimoine		3	★★★★☆☆	_____ %
7 fonds sélectionné(s)					100%

Une fois la modification de la sélection des fonds et/ou de la distribution terminée, cliquez sur « suivant ».

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 2 de 6

Sélection de fonds Versement Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Versement

Mode de paiement

- Virement par le preneur d'assurance au compte financier de la compagnie
- Remplacement arrivée à terme contrat Allianz Benelux SA ou autre transfert interne de r

Compte financier : BE23 3631 8662 3491
Référence structurée : +++745/9513/75968+++

Frais d'entrée
Rémunération maximale : 3,000%

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

Cette communication structurée s'applique pendant toute la durée du contrat.

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 3 de 6

< >

Sélection de fonds Versement Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Policyholder Déclarations

Voulez-vous introduire les déclarations pour **Samantha Denamuur** maintenant?

Oui Non

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Dans le cas où les déclarations **sont toujours valables**, cliquez sur « oui ».

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Samantha Denamuur**

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

Conditions RGPD

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Dans le cas où les déclarations **ne sont plus valables**, sélectionnez « non » et modifier les informations.

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Samantha Denamuur**

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

Conditions RGPD

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications effectuées.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Samantha Denamuur** Contrat: **BE2003750900** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Versements supplémentaires**

Étape 4 de 6

← Sélection de fonds ✓ Versement ✓ Déclarations ✓ Aperçu de la modification ● Signer et Envoyer ○ Envoi définitif ○ →

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

Sélection des fonds et distribution des versements supplémentaires [Modifier](#)

Fund	Type	Indicateur de risque	Pourcentage
AZ Allianz GI Europe Equity Growth	Branche 23	4	10,00%
AZ Allianz GI Global Sustainability	Branche 23	5	20,00%
AZ Allianz GI Strategy Balanced	Branche 23	3	10,00%
AZ Allianz GI Strategy Dynamic	Branche 23	3	10,00%
AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable	Branche 23	4	30,00%
AZ ODDO BHF Polaris Balanced	Branche 23	4	10,00%
AZ Oddo Polaris Moderate	Branche 23	2	10,00%

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Samantha Denamuur Contrat: BE2003750900 Produit: Allianz Excellence + Statut: -

Versements supplémentaires

Étape 5 de 6

Sélection de fonds Versement Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de modification pour versements supplémentaires A signer Sur papier E-Sign [Télécharger](#)

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:
Veuillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante.

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: Samantha Denamuur Contrat: BE2003750900 Produit: Allianz Excellence + Statut: -

Versements supplémentaires

Étape 5 de 6

Sélection de fonds Versement Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Uploader des documents

Aperçu des documents

Demande de modification pour versements supplémentaires	OBLIGATOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger
Copie de l'e-ID	OBLIGATOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload	Télécharger

Le téléchargement de documents est possible sous format PDF, jpeg, jpg, tif, tiff et png.

PRÉCÉDENT SUIVANT

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Samantha Denamuur** Contrat: **BE2003750900** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Versements supplémentaires**

Étape 5 de 6

Sélection de fonds Versement Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Uploader des documents

Aperçu des documents


Demande de modification pour versements supplémentaires	OBLIGATOIRE	UPLOADED	Upload	Télécharger
Copie de l'e-ID	OBLIGATOIRE	UPLOADED	Upload	Télécharger

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

Une fois vos documents uploadés, un icône vert s'affiche

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-


Versements supplémentaires

Étape 6 de 6

<  >


Envoi définitif


Votre demande de modification est prête à l'envoi



MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL FR  → Se déconnecter


Preneur d'assurance: **Samantha Denamuur** Contrat: **BE2003750900** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-**

Versements supplémentaires

Étape 6 de 6

← Sélection de fonds Versement Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif →

Envoi définitif



Votre demande est en cours de traitement
Quand le Certificat a été créé, vous le recevrez par e-mail.

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client' are in the center. On the right, there are language options 'EN', 'NL', 'FR', a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below the header is a large banner image of a person working on a laptop. The main content area shows a greeting 'Bonjour Antest Belgien 2' and a navigation menu with 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. A dropdown menu is open under 'Modification', listing several options: 'Transfert', 'Modification bénéficiaires, clauses, mise en gage', 'Gérer les options', 'Versement supplémentaire', 'Modifier la rémunération' (highlighted with a red box), and 'Changer adresse de correspondance'. On the left side of the dashboard, there are sections for 'Rechercher' (with buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT') and 'Créer' (with buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'). On the right, there is an 'Activités' section with a list of tasks: '93 Souscriptions provisoires', '21 Tâches ouvertes', '3 Suivi par Allianz', '1 Fin du contrat ou de la garantie', and '3 Autres tâches'.

Cliquez sur « Modifier la rémunération »

MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



Une fois votre recherche de contrat effectuée, les résultats s'affichent ci-dessous.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Cliquez sur « Modifier la rémunération »

Sleurs Endy

MODIFIER LA RÉMUNÉRATION

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

|< < 1 > >|

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



Vous avez la possibilité de modifier la rémunération

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Tim Contrat: BE2003766169 Produit: Allianz Excellence + Statut: - Modification

Étape 1 de 3

← ● ———— ○ ———— ○ ———— →

Modifier les données Aperçu de la modification Envoi définitif

Modification de la rémunération

Frais d'entrée

Rémunération maximale : 3,000%

Modifier la rémunération

Rémunération

0,000% 3,000%

3,000%

3,000

PRÉCÉDENT SUIVANT

MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications effectuées.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Tim | Contrat: BE2003766169 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: -

Modification

Étape 2 de 3

← [✓] ————— [●] ————— [○] →

Modifier les données | Aperçu de la modification | Envoi définitif

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer



Rémunération & Frais d'entrée Allianz ✎ Modifier	
Pourcentage de commission	3,000%

PRÉCÉDENT

CONFIRMER




MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter


Preneur d'assurance Tim	Contrat BE2003766169	Produit Allianz Excellence +	Statut -	Modification
-----------------------------------	--------------------------------	--	-------------	---------------------

Étape 3 de 3

←  Modifier les données  Aperçu de la modification  Envoi définitif →

Envoi définitif



Votre demande de modification est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE

MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Tim




Contrat
BE2003766169

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-


Modification

Étape 3 de 3

<    >

Modifier les données Aperçu de la modification Envoi définitif

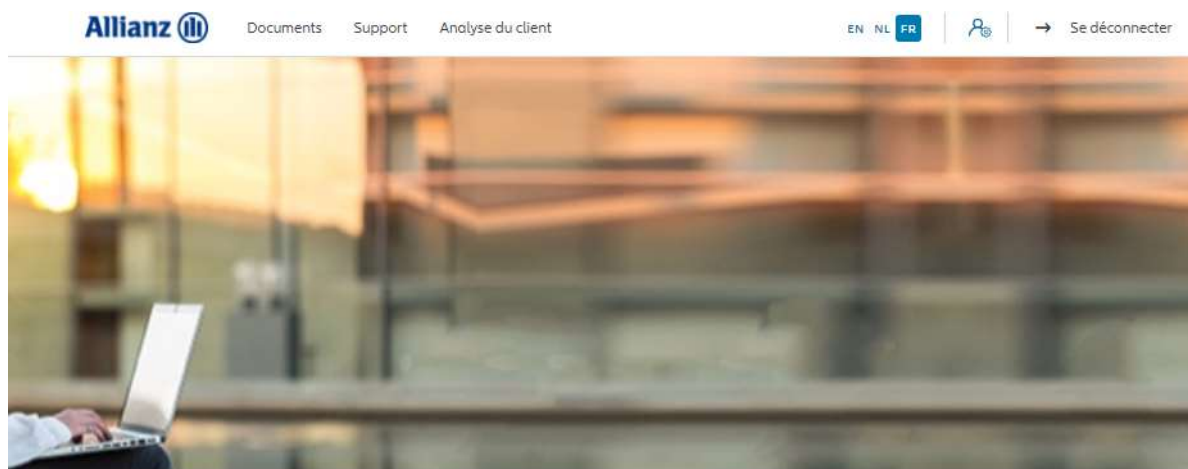
Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Les avenants tels que la modification des données client entraînent la création d'une "tâche planifiée" qui sera examinée par un administrateur.

Bonjour Linkiu SRL

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

- 88 Souscriptions
- 22 Tâches ouvertes
- 3 Suivi par Allianz
- 1 Fin du contrat ou de la garantie
- 3 Autres tâches

Rechercher un client

Créer un nouveau client

Modifier les données client

Cliquez sur « Modifier les données client »

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Une fois votre recherche de client effectuée, les résultats s'affichent ci-dessous.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Rechercher un client

Type de client Personne Physique Personne Morale

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

Commune (Optionnel) Code postal (Optionnel)

Numéro de registre national*

RECHERCHER

Nina Korneychuk

15/07/1991
Kerkstraat 12, 9950 Waarschoot

MODIFIER LES DONNÉES CLIENT

Nina Korneychuk

MODIFIER LES DONNÉES CLIENT

Cliquez sur « Modifier les données client »

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Vous avez la possibilité de modifier l'adresse du client, les données de nationalité et les préférences de correspondance.

INFORMATIONS CLIENT | CONTRATS |

Données personnelles Personne Physique

Sexe	Prénom	Nom
Femme	Ilina	Kornaychuk
Date de naissance	Lieu de naissance	Pays de naissance
15/07/1991	-	-

Adresse Modifier

Rue	Numéro	Boîte
Kerkstraat	12	-
Code Postal	Commune	Pays de résidence
9950	Woorschoot	Belgique

Données nationalité Modifier

Nationalité	Deuxième nationalité	Numéro de registre national
Belge	-	-
Type de document d'identité	No. du document d'identité	Date d'expiration du document d'identité
-	-	-

Informations fiscales

-

Etat civil et Profession

Etat civil	Statut social	Nom de l'entreprise
Maré	Salarié(s)	-
Profession	Secteur d'activité	
Agent de piste d'atterrissage	-	

Préférence de correspondance Modifier

Langue	Numéro de GSM	Numéro de téléphone
Français	-	-
Adresse e-mail	Consentement Marketing	Canal de communication préféré pour les informations contractuelles
-	-	Post

PRÉCÉDENT

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Dans notre cas, un changement d'adresse est demandé.

Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | 10 | → Se déconnecter

Client: **Nina Korneychuk** | Type: **Personne Physique** | Client

INFOS CLIENT | CONTRATS | Lecture eID

Données personnelles

Personne Physique

Sexe Femme	Prénom Nina	Nom Korneychuk
Date de naissance 15/07/1991	Lieu de naissance -	Pays de naissance -

Adresse

Rue Kerkstraat	Numéro 12	Boîte -
Code Postal 9950	Commune Waarschoot	Pays de résidence Belgique

[Modifier](#)

Données nationalité

[Modifier](#)

Nationalité Belge	Deuxième nationalité -	Numéro de registre national -
Type de document d'identité -	No. du document d'identité -	Date d'expiration du document d'identité -

Informations fiscales

-

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT





Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications possibles.



Modifier le client

Modifier les données client



Sexe*	Prénom*	Nom*
Femme ▾	Nina	Korneychuk
Date de naissance*	Code pa...	Pays de naissance*
15/07/1991 	▾	▾
Lieu de naissance*		
Code pa...	Pays de résidence*	
BE ▾	Belgique ▾	
Code Postal*	Commune*	
9950	Waarschoot	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Kerkstraat	12	

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Code pa...	Pays de résidence*	
BE	Belgique	
Code Postal*	Commune*	
9950	Waarschoot	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Kerkstraat	12	
Nationalité*	Deuxième nationalité (Optionnel)	
Belge		
Numéro de registre national*		
Type de document d'identité (Optionnel)	No. du document d'identité (Optionnel)	
Valable jusqu'au (Optionnel)		
jj/mm/aaaa		

PRÉCÉDENT

CONFIRMER LA MODIFICATION

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « confirmer la modification »

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications effectuées.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Client: Nina Korneychuk Type: Personne Physique Customer

Étape 2 de 3

← Edit Data Amendment Summary Final Submission →

Adresse		
Rue	Numéro	Boîte
Kerkstraat	22	-
Code Postal	Commune	Pays de résidence
9950	Woerschoot	Belgique

Données nationalité		
Nationalité	Deuxième nationalité	Numéro de registre national
Belge	-	-
Type de document d'identité	No. du document d'identité	Date d'expiration du document d'identité
-	-	-

Informations fiscales		
-		

Etat civil et Profession		
Etat civil	Statut social	Nom de l'entreprise
Marié	Salarié(s)	-
Profession	Secteur d'activité	
Agent de piste d'atterrissage	-	

Préférence de correspondance		
Langue	Numéro de GSM	Numéro de téléphone
Français	-	-
Adresse e-mail	Consentement Marketing	Canal de communication préféré pour les informations contractuelles
-	-	Post

PRÉCÉDENT

CONFIRMER

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  → Se déconnecter


Client **Nina Korneychuk** Type **Personne Physique** Customer

Étape 3 de 3

← Edit Data Amendment Summary Final Submission →

Envoi définitif

Votre demande de modification est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT DONNÉES CLIENT




Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN NL **FR** | → Se déconnecter

Client: **Nina Korneychuk** | Type: **Personne Physique** | Customer

Étape 3 de 3

← [✓] Edit Data — [✓] Amendment Summary — [●] Final Submission →

Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client' are in the center. On the right, there are language options 'EN NL FR', a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below the header is a blurred background image of a person working on a laptop. The main content area shows a greeting 'Bonjour Antest Belgien 2' and navigation tabs for 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The 'Modification' dropdown menu is open, listing several options: 'Transfert', 'Changement de bénéficiaires', 'Modifier la mise en gage', 'Modification des clauses', 'Gérer les options', 'Versement supplémentaire', 'Modifier la rémunération', and 'Changer adresse de correspondance'. The last option is highlighted with a red border. A yellow callout box points to this option with the text 'Cliquez sur « changer adresse de correspondance »'. On the left side of the interface, there are sections for 'Rechercher' (with buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT') and 'Créer' (with buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'). On the right, there is an 'Activités' section with a list of tasks and their counts: 'Souscriptions provisoires' (49), 'Tâches ouvertes' (2), 'Suivi par Allianz' (3), 'Fin du contrat ou de la garantie' (1), and 'Autres tâches' (3).

Cliquez sur « changer adresse de correspondance »

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz Documents Support Analyse du client

EN NL **FR** → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Cliquez sur « changer adresse de correspondance »

Sleurs Endy

CHANGER ADRESSE DE CORRESPONDANCE

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Boutersem

|< ← 1 → >|

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | **FR** | | → Se déconnecter

Preneur d'assurance Endy Sleurs	Contrat BE2003646180	Produit Allianz Excellence +	Statut -	Modification
---	--------------------------------	--	-------------	---------------------

Étape 1 de 5

← ● ● ● ● ● →

Modifier les données | Déclarations | Aperçu de la modification | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Changer adresse de correspondance

Premier preneur d'assurance

Adresse de correspondance

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Vous pouvez entrer les informations relatives à l'adresse de correspondance

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** | Contrat: **BE2003646180** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **-** | **Modification**

Étape 1 de 5

← **Modifier les données** | Déclarations | Aperçu de la modification | Signer et Envoyer | Envoi définitif →

Changer adresse de correspondance

Premier preneur d'assurance

Adresse de correspondance

Raison*

Adresse

Adresse existante Nouvelle adresse

Code p... Pays*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionn...

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Endy Sleurs Contrat: BE2003646180 Produit: Allianz Excellence + Statut: - Modification

Étape 2 de 5

Modif. des données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Policyholder Déclarations

Voulez-vous introduire les déclarations pour maintenant?

Oui Non

PRÉCÉDENT

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Dans le cas où les déclarations **sont toujours valables**, cliquez sur « oui ».

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Endy Sleurs**

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

[Conditions RGPD](#)

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Dans le cas où les déclarations **ne sont plus valables**, sélectionnez « non » et modifier les informations.

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for Endy Sleurs

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

Conditions RGPD

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications effectuées.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 3 de 5

← [✓] [✓] [●] [○] [○] →

Modifier les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

Données de la personne

Endy Sleurs <small>Preneur d'assurance</small>		
Date de naissance 1991-07-15	Adresse Kerkweg 23, 3370 Boutersem Belgique	Adresse de correspondance Rue De La Violette 3, 1400 Nivelles Belgique

PRÉCÉDENT

CONFIRMER

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: Endy Sleurs | Contrat: BE2003646180 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: -

Modification

Étape 4 de 5

Modifier les données | Déclarations | Aperçu de la modification | **Signer et Envoyer** | Envoi définitif

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de modification | A signer

[Sur papier](#) | [E-Sign](#) | [Télécharger](#)

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:
Veuillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante.

SUIVANT

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 4 de 5

Modif. des données Déclarations Aperçu de la modification **Signer et Envoyer** Envoi définitif

Uploader des documents

Aperçu des documents

Demande de modification	OBLIGATOIRE	UPLOADED	Upload	Télécharger Linkiu SRL - Antest Belgien 2
-------------------------	-------------	----------	--------	---

Une fois vos documents uploadés, un icône vert s'affiche

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz | Documents | Support | Analyse du client | EN | NL | FR | → Se déconnecter

Preneur d'assurance Endy Sleurs	Contrat BE2003646180	Produit Allianz Excellence +	Statut -	Modification
---	--------------------------------	--	--------------------	---------------------

Étape 5 de 5

Modifiez les données | Déclarations | Aperçu de la modification | Signer et Envoyer | **Envoi définitif**



Envoi définitif

Votre demande de modification est prête à l'envoi

ENVOYER LA DEMANDE






MODULE 2.9.6: LES AVENANTS – CHANGEMENT ADRESSE CORRESPONDANCE



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter


Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 5 de 5

←      →

Modifier les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer **Envoi définitif**

Envoi définitif





Votre demande de transfert est envoyée


[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE




Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL FR  → Se déconnecter




Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher 

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer 

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

- 93 Souscriptions provisoires
- 21 Tâches ouvertes
- 3 Suivi par Allianz
- 1 Fin du contrat ou de la garantie
- 3 Autres tâches

Transfert

Modification bénéficiaires, clauses, mise en gage

Gérer les options

Versement supplémentaire


Modifier la rémunération


Changer adresse de correspondance

Cliquez sur « changement de bénéficiaires, clauses et mise en gage »

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL FR  → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit


Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Cliquez sur « changement de bénéficiaires, clauses et mise en gage »

Sleurs Endy 

MODIFIER BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES, MISE EN GAGE

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Boutersem

← ← 1 → →

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  10 → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 1 de 7

← Modification bénéficiaires Modification clauses Modification mise en gage Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer →

Changement de bénéficiaires

Souhaitez-vous changer les bénéficiaires de ce contrat ?

Oui Non

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Vous pouvez changer le(s) bénéficiaire(s), via le drag & drop

Modifier les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Changement de bénéficiaires

Bénéficiaires en cas de **vie**

Il est impossible de définir un bénéficiaire en cas de vie dans un contrat sans terme

Bénéficiaires en cas de **décès**

Bénéficiaires en cas de décès	Bénéficiaires sélectionnés
La succession du preneur d'assurance	1 Le conjoint ou cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès
Les héritiers légaux du preneur d'assurance par dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25/6/1992	
Bénéficiaire nominatif	
Autre clause bénéficiaire	
Le preneur d'assurance	
Les parents du preneur d'assurance, à défaut, le survivant d'entre eux	
Cohabitant légal du preneur	

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR 10 → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 2 de 7

← Modification bénéficiaires Modification clauses Modification mise en gage Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer →

Changement de clauses

Souhaitez vous modifier des clauses de ce contrat ?

Oui Non

PRÉCÉDENT

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Vous avez la possibilité d'ajouter ou de retirer des clauses si le contrat le permet.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR** → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 1 de 5

← **Modifier les données** Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif →

Changement de clauses

Cluses

- Clause de retour conventionnel ⓘ
La clause de retour conventionnel ne peut être ajoutée qu'avec un seul preneur d'assurance qui est également l'assuré.
- Clause de continuation ⓘ
Pour une clause de continuation, il faut deux preneurs, qui sont également les assurés du contrat.
- Clause de pré-décès ⓘ
La clause de pré-décès ne peut être ajoutée qu'avec un seul preneur d'assurance, différent de l'assuré.

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: Endy Sleurs | Contrat: BE2003646180 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: -

Modification

Étape 3 de 7

← Modification clauses: Modification mise en gage: Déclarations: Aperçu de la modification: Signer et Envoyer: Envoi définitif →

Modifier la mise en gage

Vous souhaitez modifier la mise en gage de ce contrat ?

Oui Non

PRÉCÉDENT

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL **FR** → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 1 de 5

< >

Modifier les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Cession de bénéfice

Ajouter une mise en gage

PRÉCÉDENT SUIVANT

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Complétez les informations relatives à l'ajout de la mise en gage

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** | Contrat: **BE2003646180** | Produit: **Allianz Excellence +** | Statut: **-** Modification

Étape 1 de 5

Modifier les données | Déclarations | Aperçu de la modification | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Cession de bénéfice ⓘ

Ajouter une mise en gage

Type de créance* | Organisme financier*

Prêt hypothécaire | Crelan SA

Adresse de l'organisme financier

Code Postal* | Commune*

1000 | Bruxelles

Rue* | Numéro* | Boîte (Optionnel)

Boulevard Sylvain Dupuis | 251 |

Type d'avenant* | Date de début du crédit (Optionnel)

Contrat entier | 04/05/2022

Numéro de dossier (Optionnel)

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 2 de 5

← →

Modifier les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Policyholder Déclarations

Voulez-vous introduire les déclarations pour maintenant?

Oui Non

PRÉCÉDENT **SUIVANT**

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Dans le cas où les déclarations **sont toujours valables**, cliquez sur « oui ».

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Endy Sleurs**

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

[Conditions RGPD](#)

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Dans le cas où les déclarations **ne sont plus valables**, sélectionnez « non » et modifier les informations.

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for Endy Sleurs

Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?

Oui Non

Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?

Oui Non

Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?

Oui Non

Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de sécurité sociale US ?

Oui Non

Accord RGPD

Le client est-il d'accord avec les conditions décrites par la RGPD ?

Conditions RGPD

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Vous arrivez sur un écran proposant un aperçu des modifications effectuées.

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR 10 → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 5 de 7

← [✓] [✓] [✓] [●] [○] [○] →

Modification clauses Modification mise en gage Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer Envoi définitif

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

Bénéficiaires	
En cas de décès	
First Beneficiary	Les petits-enfants du preneur d'assurance, à parts égales

Clauses	
Aucune clause n'a été ajoutée	

Cession de bénéfice	
Prêt hypothécaire	Crelan SA, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1000 Bruxelles, Contrat entier

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR 10 Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 6 de 7

Modification clauses Modification mise en gage Déclarations Aperçu de la modification **Signer et Envoyer** Envoi définitif

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Statut de la demande de modification A signer **Sur papier** E-Sign **Télécharger**

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:
Veuillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante.

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR 10 Se déconnecter

Preneur d'assurance: Endy Sleurs Contrat: BE2003646180 Produit: Allianz Excellence + Statut: - Modification

Étape 6 de 7

Modification clauses Modification mise en gage Déclarations Aperçu de la modification

Uploader des documents

Aperçu des documents



Statut de la demande de modification OBLIGATOIRE CHARGÉ Upload Télécharger Linkiu SRL - Antest Belgien 2

Une fois vos documents uploadés, un icône vert s'affiche

PRÉCÉDENT SUIVANT

MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter

Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 5 de 5

Modifieur les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer **Envoi définitif**

Envoi définitif



Votre demande de modification est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE






MODULE 2.9.7: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRES, CLAUSES ET MISE EN GAGE



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL FR  → Se déconnecter


Preneur d'assurance: **Endy Sleurs** Contrat: **BE2003646180** Produit: **Allianz Excellence +** Statut: **-** **Modification**

Étape 5 de 5

←      →

Modifier les données Déclarations Aperçu de la modification Signer et Envoyer **Envoi définitif**

Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

MODULE 2.10.1: APERÇU DU PORTEFEUILLE – RAPPORT COMMERCIAL



Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Synchronizer

PORTIMA BLOC RETOUR

Télécharger

RAPPORT PORTEFEUILLE

Activités

- 4 Souscriptions provisoires
- 1 Tâches ouvertes

Chaque courtier peut demander ici un aperçu de son portefeuille.

File name | department | author
© Copyright Allianz 19-sep-22 | PortfolioReport (?).xlsx

MODULE 2.10.1: APERÇU DU PORTEFEUILLE – RAPPORT COMMERCIAL



File name: | department | author
© Copyright

Report extracted on: 19/06/2022

Broker Details

Broker office: G000000083

Account numbers: HCAR1020970100
DCAD9102000100

Products

- Allianz ActInvest +
- Allianz Excellence +
- Allianz for a Better World

Le rapport contient tous les contrats en portefeuille au moment de la demande de rapport.

Le rapport est un fichier Excel composé de 3 onglets :

- **Informations Courtier**
- Détails des contrats
- Détails des fonds

MODULE 2.10.1: APERÇU DU PORTEFEUILLE – RAPPORT COMMERCIAL



AutoSave | PortfolioReport (1).xlsx | ARDJISSI GUINOJIBI, MOHAMED (Aliant-Berwick)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

Clipboard Font Alignment Sensitivity Number Styles

Contract

Public Internal Confidential Strictly Confidential

Contract	Broker	Product	Customer	Start Date	First Deposit (€)	Top ups (€)	Withdrawals (€)	Switches (€)	End Date	Total Contract	Return (%) since start
BE2000114037	BCAB9102000100	Aliant Excellence +	Piet Praet	06/09/2020	23.677,53	0,00	0,00	60.541,61	—	20.428,92	-13,72%
DC2000118851	DCAD9102000100	Aliant Excellence +	Siraj I Isqani	28/08/2020	76.944,59	0,00	0,00	281.343,77	—	94.000,51	23,31%
BE2000120375	BCAB9102000100	Aliant Excellence +	Test descover	28/08/2020	34.002,00	0,00	0,00	342.646,33	—	34.481,37	1,41%
BE2000129149	BCAB1020970100	Aliant Actiewest +	Active Test	16/10/2020	5.842,96	0,00	0,00	11.075,23	—	5.016,88	0,45%
HE2000133816	HICAH9102000100	Aliant Excellence +	Sylvia Testsyvieswanantwintg	01/09/2020	24.154,77	0,00	0,00	212.748,09	—	24.976,39	3,19%
BE2000134056	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Sylvia Testsyvieswanantwintg	01/09/2020	24.154,77	0,00	0,00	212.816,65	—	27.777,47	15,00%
DC2000136207	DCAD1020970100	Aliant Actiewest +	Data Two	27/10/2020	5.904,69	0,00	0,00	19.070.989,91	—	5.530.329,22	9086,43%
BE2000140056	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Christine Harmegnies	11/11/2020	57.951,35	0,00	0,00	282.663,60	—	55.520,27	-4,20%
BE2000142449	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Paolo Deere	30/10/2020	28.707,15	0,00	0,00	0,00	—	27.128,22	-5,50%
HE2000143016	HICAH9102000100	Aliant Excellence +	Sylvia Testsyvieswanantwintg	01/09/2020	24.154,77	0,00	0,00	72.568,87	—	22.002,20	-5,27%
BE2000143802	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Juchymc abwhiti	30/10/2020	115.925,22	0,00	118.698,20	0,00	30/11/2020	0,00	2,39%
DC2000144090	DCAD1020970100	Aliant Excellence +	Stef gyuyk	26/10/2020	42.619,57	0,00	0,00	2.223,62	—	39.751,40	6,73%
BE2000144784	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Hypirar vjlsjg	30/10/2020	96.604,35	5.752,31	0,00	66.424,25	—	116.697,55	12,90%
BE2000144960	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Beko Wauter	23/10/2020	23.677,53	0,00	0,00	0,00	—	22.636,07	-4,40%
HE2000145366	HICAH1020970100	Aliant Excellence +	Iwvik Testmohamed	01/10/2020	47.355,07	0,00	0,00	156.186,81	—	44.184,25	-6,70%
BE2000145641	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Mjurgg xwvheik	30/10/2020	38.641,74	0,00	0,00	0,00	—	39.000,00	-4,89%
DC2000145782	DCAD1020970100	Aliant Actiewest +	ACNTC GanzyNE	27/10/2020	5.903,74	0,00	0,00	0,00	—	5.903,74	21,21%
BE2000148137	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Foulaen Testmohamed	01/10/2020	47.355,07	0,00	0,00	0,00	—	47.355,07	0,28%
BE2000149247	BCAB9102000100	Aliant Excellence +	Thomas Tanghe	03/09/2020	91.371,71	0,00	0,00	0,00	—	91.371,71	-2,44%
HE2000148360	HICAH1020970100	Aliant Excellence +	Accounting Testans	30/10/2020	20.707,15	0,00	0,00	0,00	—	20.707,15	-1,99%
BE2000149591	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Alpha Victor	30/10/2020	115.925,22	0,00	0,00	0,00	—	115.925,22	-0,63%
DC2000149625	DCAD1020970100	Aliant Excellence +	Accounting Testtw	27/10/2020	5.903,74	0,00	0,00	0,00	—	5.903,74	6,38%
BE2000149301	BCAB9102000100	Aliant Excellence +	Sylvia Testsyvieswanantwintg	03/09/2020	145.878,34	0,00	0,00	575.689,09	—	145.858,35	0,67%
BE2000149617	BCAB1020970100	Aliant Excellence +	Thomas Tanghe	30/10/2020	48.302,18	0,00	0,00	29.497,13	—	51.669,89	6,97%
HE2000149693	HICAH1020970100	Aliant Excellence +	Charlie Victor	30/10/2020	115.925,22	0,00	0,00	0,00	—	109.034,92	-5,94%

Broker Information | Contract Details | Fund Details

File name | department | author | 19-sep-22 | 1506 | 20/06/2022

Le rapport est un fichier Excel composé de 3 onglets :

- Informations Courtier
- Détails des contrats
- Détails des fonds

MODULE 2.10.1: APERÇU DU PORTEFEUILLE – RAPPORT COMMERCIAL



AutoSave [icon] PortfolioReport (1).xlsx | ARDJISSI GUINJIBI, MOHAMED (Allianz Berater) | Comments | Share

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

Clipboard Font Alignment Security Number Styles Cells Editing Analysis

Contract

Public Internal Confidential Strictly Confidential

Contract	Broker	Product	Customer	Start Date	End Date	Return (%) since start	Fund name	Fund Value (€)	Option
EE2000114037	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Piet Praet	08/09/2020	—	1,82%	AZ Allianz G Strategy Neutral	0,00	...
DC2000114037	DCAD9102000100	Allianz Excellence +	Piet Praet	08/09/2020	—	-19,56%	AZ Carmignac Emerging Patrimoine	20 429,92	...
EE2000114037	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Piet Praet	08/09/2020	—	3,65%	AZ Allianz G Strategy Dynamic	0,00	...
EE2000118851	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Siraj Hoqani	28/08/2020	—	4,76%	AZ Allianz G European Equity Dividend	94 880,51	...
EE2000118851	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Siraj Hoqani	28/08/2020	—	4,51%	AZ Allianz G Europe Small Cap Equity	0,00	...
EE2000118851	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Siraj Hoqani	28/08/2020	—	12,28%	AZ Allianz G Strategy Dynamic	0,00	...
DC2000118851	DCAD9102000100	Allianz Excellence +	Siraj Hoqani	28/08/2020	—	10,33%	AZ Allianz G Global Sustainability	0,00	...
EE2000120375	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Test deatcover	28/08/2020	—	3,67%	AZ Allianz G European Equity Dividend	0,00	...
EE2000120375	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Test deatcover	28/08/2020	—	-1,92%	AZ Allianz G Europe Small Cap Equity	34 481,37	...
EE2000120375	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Test deatcover	28/08/2020	—	0,80%	AZ Allianz G Convertible Bond	0,00	...
EE2000120375	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Test deatcover	28/08/2020	—	-3,78%	AZ Allianz G Global Sustainability	0,00	...
DC2000129149	DCAD1020970100	Allianz Actwelvest +	Active Test	16/10/2020	—	0,46%	AZ Allianz G Securicash	5 016,88	...
EE2000129149	BCAB1020970100	Allianz Actwelvest +	Active Test	16/10/2020	—	0,49%	AZ Allianz G Europe Equity Growth	0,00	...
EE2000133616	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	0,57%	AZ Allianz G European Equity Dividend	0,00	...
EE2000133616	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	-0,35%	AZ Allianz G Europe Small Cap Equity	24 926,39	...
EE2000133616	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	3,29%	AZ Allianz G Strategy Be	0,00	...
DC2000133616	DCAD9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	0,46%	AZ Allianz G Global Sust	0,00	...
EE2000134055	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	3,94%	AZ Allianz G European E	0,00	...
EE2000134055	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	-1,12%	AZ Carmignac Emerging	0,00	...
EE2000134055	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	0,91%	AZ Allianz G Strategy Be	0,00	...
EE2000134055	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020	—	2,11%	AZ Allianz G Strategy Dynamic	0,00	...
EE2000135307	BCAB91020970100	Allianz Actwelvest +	Data Two	27/10/2020	—	5820,08%	AZ Allianz G Securicash	0,00	...
EE2000135307	BCAB1020970100	Allianz Actwelvest +	Data Two	27/10/2020	—	-12,95%	AZ Carmignac Emerging Patrimoine	5 538 329,22	...
EE2000135307	BCAB91020970100	Allianz Actwelvest +	Data Two	27/10/2020	—	16,75%	AZ Allianz G Europe Equity Growth	0,00	...

File name: department | author: | © Copyright

Le rapport est un fichier Excel composé de 3 onglets :

- Informations Courtier
- Détails des contrats
- Détails des fonds

MODULE 2.10.2: APERÇU DU PORTEFEUILLE – PORTIMA



The screenshot displays the Allianz Portima dashboard interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client' are in the center. On the right, there are language options 'EN NL FR', a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below the header is a blurred background image of a modern building. The main content area is titled 'Bonjour Antest Belgien 2' and includes dropdown menus for 'Clients', 'Contrat', and 'Modification'. The dashboard is divided into two main sections: 'Rechercher' (Search) and 'Activités' (Activities). The 'Rechercher' section contains three sub-sections: 'Rechercher' with buttons for 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT'; 'Créer' with buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'; and 'Synchronisation' with a button for 'PORTIMA BLOC RETOUR'. The 'Activités' section shows a list of tasks with counts: 79 'Souscriptions provisoires', 28 'Tâches ouvertes', 5 'Suivi par Allianz', 1 'Fin de contrat ou de la garantie', and 1 'Autres tâches'. A yellow callout box points to the 'PORTIMA BLOC RETOUR' button.

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Synchronisation

PORTIMA BLOC
RETOUR

Activités

- 79 Souscriptions provisoires
- 28 Tâches ouvertes
- 5 Suivi par Allianz
- 1 Fin de contrat ou de la garantie
- 1 Autres tâches

Fi
©

Le courtier de Portima peut demander un relevé de son portefeuille ici.