

PROLINK LIFE

INLEIDING TOT HET NIEUWE PLATFORM

19/09/2022





INHOUD

Inhoud

In dit document ontdek je hoe je een contract kan onderschrijven. We doorlopen daarbij de verschillende stappen ('modules') gaande van het inloggen, tot de selectie van het product, de fondsen en de begunstigden.

- Module 2.1: Log-in and settings
- Module 2.2: Selectie agentschapsnummer
- Module 2.3: Aanmaken van een nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- Module 2.4: Productkeuze, fondsenselectie, overlijdenswaarborg en begunstigden
- Module 2.5: Verklaringen
- Module 2.6: Onderschrijvingsoverzicht en bevestiging
- Module 2.7: Raadpleging van klantengegevens
- Module 2.8: Raadpleging van onderschrijvingsdetails
- Module 2.9: Wijzigingen
- Module 2.10: Portefeuille-overzicht

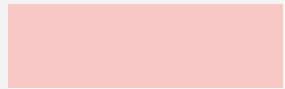


HOE WERKT HET?

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



De rode omkadering geeft telkens aan waar op het scherm we klikken om verder te gaan naar het volgende scherm



In de roze rechthoeken vind je een algemene uitleg over het scherm of de onderschrijving waarin u zich bevindt.



In de gele tekstballonnen geven uitleg over specifieke velden of items op het scherm

Daarnaast zijn er ook enkele hoofdstukken met enige toelichting over de principes en algemene werking van ProLink Life.



SCENARIO

Scenario

Jan Peeters wil een levensverzekering afsluiten, waarbij hij investeert in tak-23 fondsen. Als hij zou overlijden wil hij dat het kapitaal naar zijn kinderen, Thomas en Julie, gaat of bij ontstentenis naar zijn echtgenote.

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



Voordat je je sessie start, zorg ervoor dat u de "Google Translate" functie heeft verwijderd.

NB: Als je ooit een verbindingsprobleem ondervindt, vernieuw dan de browser van tijd tot tijd maak opnieuw verbinding.

Klik op de "3 puntjes" op de Google homepage.

Klik dan op "Instellingen".

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



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

Spell check

- Basic spell check
- Enhanced spell check
Uses the same spell checker that's used in Google search. Text you type in the browser is sent to Google.

Use spell check for

- English (United States)
- English
- French

Customize spell check

In de geavanceerde instellingen, klik op "Talen"

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



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

Klik op "Talen" om alle instellingen weer te geven

Schakel de "automatische vertaling" functie uit

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



Bij grote prestatieproblemen kan je de cache wissen.

Er zijn twee opties:

- 1) Op 'Ctrl+F5' drukken op de site die de cache moet wissen.
- 2) Of volg de methode die in de volgende slides voorgesteld wordt (voor de **Google Chrome** browser)

Klik op de "3 puntjes" op de Google homepage.

Klik op Meer tools, dan op "Browsegegevens wissen".

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



Chrome | chrome://settings/clearBrowserData

Clear browsing data

Basic Advanced

Time range Last hour

- Browsing history
Clears history, including in the search box
- Cookies and other site data
Signs you out of most sites. You'll stay signed in to your Google Account so your synced data can be cleared.
- Cached images and files
Frees up less than 229 MB. Some sites may load more slowly on your next visit.

Search history and other forms of activity may be saved in your Google Account when you're signed in. You can delete them anytime.

Cancel Clear data

J Jérémie Buvens
Syncing to jerem.buzzvens@gmail.com

To clear browsing data from this device only, while keeping it in your Google Account, [sign out](#).

Kies bovenaan een tijdspanne. Om alles te wissen, selecteert u "Alle tijden".

Vink de vakjes "Cookies en andere sitegegevens" en "Afbeeldingen en cachebestanden" aan

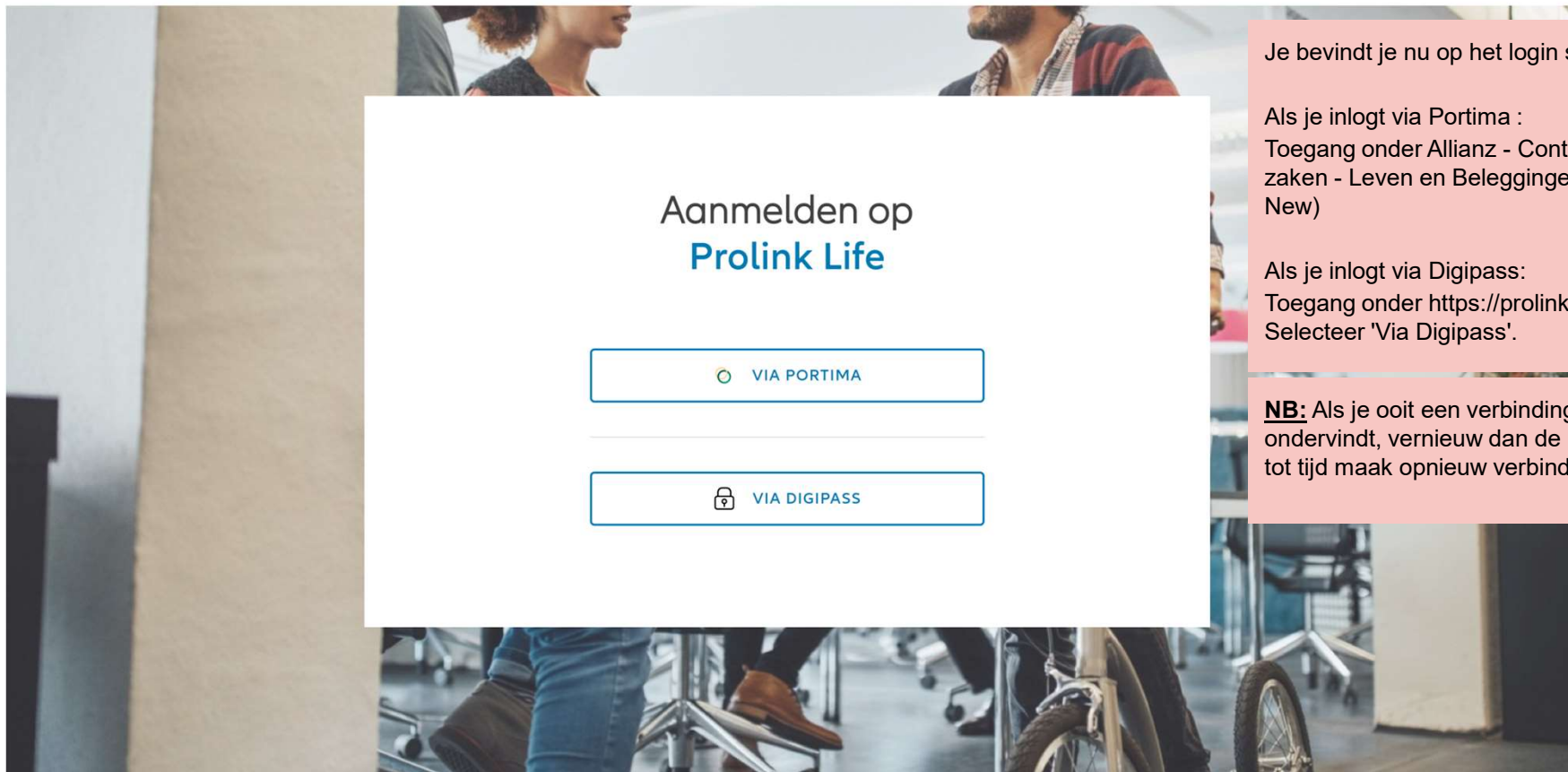
Klik dan op "Gegevens verwijderen".

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



Taalinstellingen

nl



Je bevindt je nu op het login scherm.

Als je inlogt via Portima :
Toegang onder Allianz - Contract, Nieuwe zaken - Leven en Beleggingen (ProLink Life | New)

Als je inlogt via Digipass:
Toegang onder <https://prolinklife.allianz.be> - Selecteer 'Via Digipass'.

NB: Als je ooit een verbindingsprobleem ondervindt, vernieuw dan de browser van tijd tot tijd maak opnieuw verbinding.

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN



Bij het inloggen verschijnt er een pop-upvenster over cookies.

Klik op "cookies aanvaarden" om bepaalde navigatiegegevens te onthouden en te voorkomen dat deze bij elk bezoek opnieuw moeten worden geconfigureerd (bijv.: de navigatietaal).

Cookie ×

Op deze website gebruiken we cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder leest u meer over cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Als u deze website bezoekt, worden een cookies op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze cookie onthoudt uw taalvoorkeur bij uw volgende bezoek aan onze website. Daardoor hoeft u niet elke keer de taal opnieuw in te stellen.

[Cookies afwijzen](#) [Cookies aanvaarden](#)

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



The screenshot shows the top navigation bar of the Allianz dashboard. The Allianz logo is on the left. In the center, there are three menu items: 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse'. On the right, there are language selection buttons for 'EN', 'NL', and 'FR', a search icon, and a 'Afmelden' (Logout) button. Three callout boxes provide details: a yellow box on the left explains the 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse' links; a yellow box in the middle explains the language settings and includes two notes (NB 1 and NB 2); a yellow box on the right explains the 'Mijn Inbox' icon and lists the types of notifications it contains.

Je bevindt je nu op het inlogscherm.

Bovenaan het scherm vind je links naar:

- Documenten: de precontractuele documenten en maandrapporten op de Allianz website
- Support: contactgegevens van de sectormanager en het Contact Center Life
- Klantenanalyse: motivatie voor een alternatieve aanpak en de sector MiFID vragenlijst (Opportunity 23).

Taalinstellingen

NB 1: De toepassing wordt standaard in het Engels geopend, tenzij je de cookies aanvaardt (zie vorige slide).

NB 2: Als het scherm een andere combinatie dan EN - NL 6115112- FR weergeeft, betekent dit dat Google Translate nog steeds geactiveerd is. (Vergeet het niet te deactiveren: zie Slides 5-7).

Bovenaan het scherm vind je rechts het icoontje naar "Mijn Inbox":

- Hier komen alle meldingen terecht m.b.t. "Bijwerkingen status contract", "Waarschuwingen", "Herinnering Klant".



Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

The screenshot shows the main content area of the dashboard. On the left, there is a 'Zoeken' (Search) section with two buttons: 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN'. Below that is a 'Nieuw' (New) section with two buttons: 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'. On the right, there is an 'Activiteiten' (Activities) section with a calendar icon and a list of activities with counts: 62 'Lopende onderschrijvingen', 17 'Openstaande taken', 3 'Opvolging door Allianz', 1 'Einde contract of waarborg', and 3 'Andere token'.



MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Allianz  [Documenten](#) Support Klantenanalyse EN **NL** FR  → Afmelden

Documenten


Je vindt alle precontractuele documenten en maandrapporten op de Allianz website via onderstaande links

-  [PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN](#)
-  [MAANDRAPPORTEN](#)

[TERUG NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Allianz  [Particulieren](#) | [Zelfstandigen & kmo's](#) | [Employee Benefits](#) NL [Vind een makelaar](#)



[Verzekeringen](#) [Sparen & beleggen](#) [Schade melden](#) [Contact & Service](#)

Allianz > [Beheersverslagen](#)

Beheersverslagen

[Beheersverslagen](#) [Maandelijkse rapporten](#) [Halfjaarlijkse financiële beheersverslagen](#)



Maandelijkse rapporten

- Plan for Life + 
- Allianz Excellence (Plan) 

U komt terecht op de website allianz.be waar u de mogelijkheid heeft om de beheersverslagen te downloaden


MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD




Allianz  [Documenten](#) Support Klantenanalyse EN **NL** FR  → Afmelden

Documenten

Je vindt alle precontractuele documenten en maandrapporten op de Allianz website via onderstaande links



 **PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN**


 MAANDRAPPORTEN

TERUG NAAR HET DASHBOARD










MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Allianz  [Particulieren](#) | [Zelfstandigen & kmo's](#) | [Employee Benefits](#) NL  [Vind een makelaar](#)

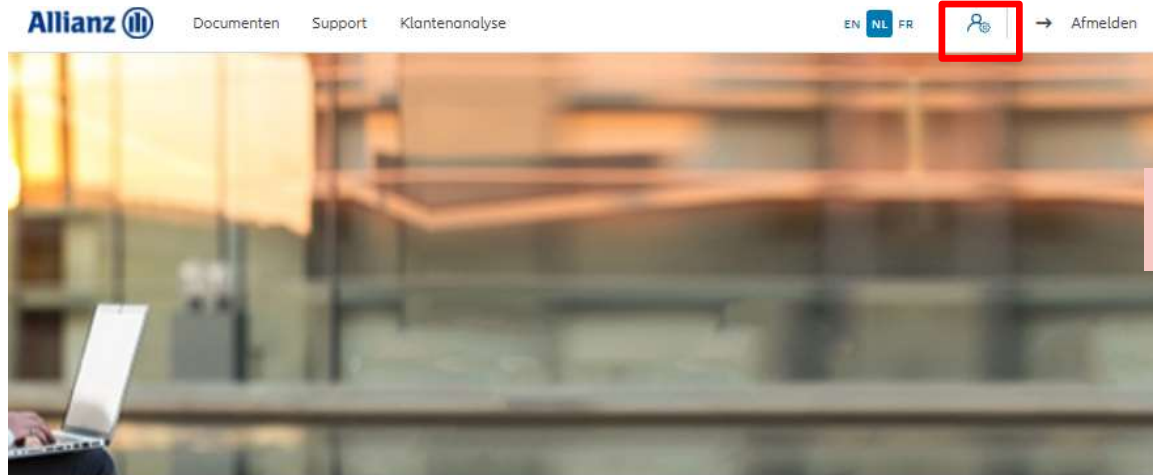
[Verzekeringen](#) [Sparen & beleggen](#) [Schade melden](#) [Contact & Service](#) Zoeken 

Naar welk document bent u op zoek?

-  **ALGEMENE VOORWAARDEN**
-  **IPID-FICHES**
-  **BEHEERVERSLAGEN (FONDSEN TAK 23)**
-  **BEHEERSREGLEMENTEN EN WINSTDELINGSREGLEMENTEN**
-  **ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENTEN**
-  **FINANCIËLE INFOFICHES**
-  **EMPLOYEE BENEFITS DOCUMENTEN**
-  **SFDR**
-  **BROCHURE**

U komt terecht op de website allianz.be waar u de mogelijkheid hebt om verschillende documenten op te zoeken, zoals de algemene voorwaarden.

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Alle mogelijke meldingen via "Mijn Inbox" op een rijtje

Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

Zoeken

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

Nieuw

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

Activiteiten

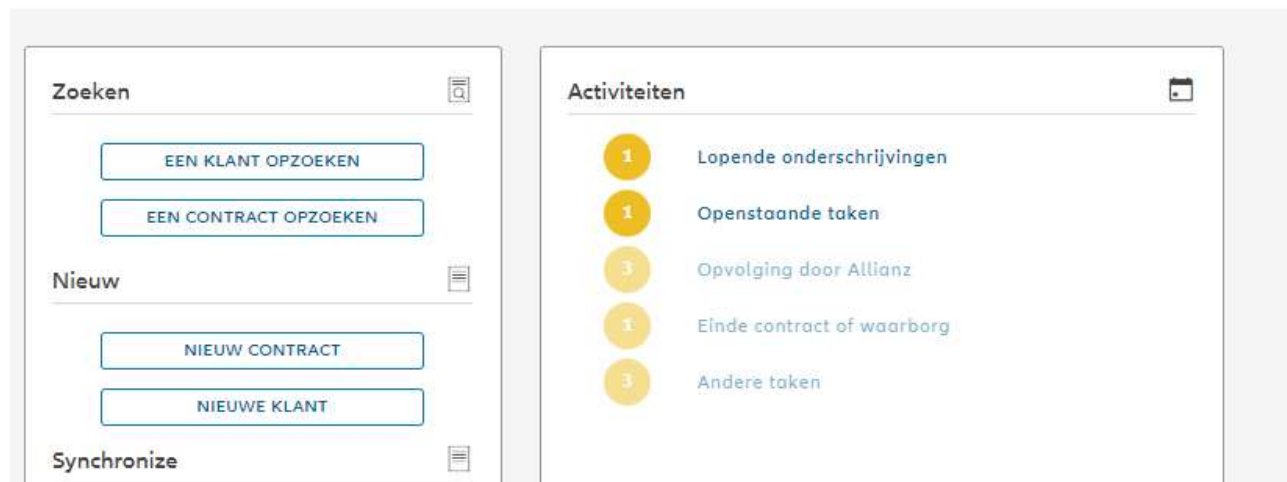
- 62 Lopende onderschrijvingen
- 17 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



ag Antest Belgien 2

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾



MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



NB: Belangrijk te vermelden is het feit dat er in deze Inbox enkel meldingen verschijnen en geen daadwerkelijke taken voor de makelaar.

Mijn Inbox

BIJWERKING CONTRACT STATUS 308 WAARSCHUWINGEN 4 HERINNERINGEN KLANT

Alles selecteren Verwijderen Markeren als gelezen/ongelezen

<input type="checkbox"/>	2022/03/17 - 04:04	Sylvie Testsylviedixsept	>
<input type="checkbox"/>	2022/03/17 - 04:01	Test deathcover	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/16 - 05:31	Definitief certificaat (betaling) uitgegeven	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/16 - 05:12	Voorstel aanvaard, certificaat uitgegeven	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/15 - 08:48	Kdskksd ewewwe Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/15 - 08:48	Kdskksd ewewwe Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif	>

Mijn Inbox bestaat uit 3 verschillende categorieën:

- Bijwerking Contract Status
- Waarschuwingen
- Herinneringen Klant

Mijn Inbox werkt zoals een gewone "mailbox":

- Zolang een melding niet gelezen werd, blijft deze in het vet en in het blauw gemarkeerd.
- Je kan deze meldingen verwijderen of terug markeren als ongelezen. Dit betekent dat je zelf beslist of en wanneer meldingen verwijderd moeten worden. Deze worden dus niet automatisch verwijderd na verloop van tijd.

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Mijn Inbox

BIJWERKING CONTRACT STATUS 308

WAARSCHUWINGEN 4

HERINNERINGEN KLANT

In de categorie “**Bijwerking Contract Status**” zijn de volgende meldingen mogelijk:

- **Onderschrijving:**
 - Voorstel aanvaard, certificaat uitgegeven
 - Definitief certificaat (betaling) uitgegeven
 - Voorstel geweigerd
- **Bijvoegsel:**
 - Wijziging aanvaard
 - Wijziging geweigerd
- **Annulering:**
 - Opzegging contract (30 dagen)
- **Beëindiging v/e contract:**
 - Overlijdensbericht ontvangen en geregistreerd
 - Gedeeltelijke afkoop uitgevoerd
 - Totale afkoop uitgevoerd
- **Top-Up:**
 - Een niet aangekondigde bijkomende premie werd gestort
- **Switch:**
 - Een overdracht werd uitgevoerd

<input type="checkbox"/>	Alles selecteren	Verwijderen	Markeren als gelezen/ongelezen
<input type="checkbox"/>	2022/03/17 - 04:04	Sylvie Testsylviedixsept	>
	Een overdracht werd uitgevoerd		
<input type="checkbox"/>	2022/03/17 - 04:01	Test deathcover	>
	Een overdracht werd uitgevoerd		
<input type="checkbox"/>	2022/02/16 - 05:31		>
	Definitief certificaat (betaling) uitgegeven		
<input type="checkbox"/>	2022/02/16 - 05:12		>
	Voorstel aanvaard, certificaat uitgegeven		
<input type="checkbox"/>	2022/02/15 - 08:48	Kdskksd ewewwe Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif	>
	Een niet aangekondigde bijkomende premie werd gestort		
<input type="checkbox"/>	2022/02/15 - 08:48	Kdskksd ewewwe Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif	>
	Een niet aangekondigde bijkomende premie werd gestort		

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 312 → Afmelden

Mijn Inbox

BIJWERKING CONTRACT STATUS 308 **WAARSCHUWINGEN 4** HERINNERINGEN KLANT

Alles selecteren Verwijderen Markeren als gelezen/ongelezen

<input type="checkbox"/>	2022/02/18 - 00:00 Melding relatieve risicobeperking	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/17 - 00:00 Evelyn dertientest Melding relatieve risicobeperking	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/17 - 00:00 Ajbshdb Rbdsv Melding relatieve risicobeperking	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/17 - 00:00 Frontend Firsttd Melding relatieve risicobeperking	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/17 - 00:00 Steve ren Melding relatieve risicobeperking	>
<input type="checkbox"/>	2022/02/17 - 00:00 Smoke test Melding relatieve risicobeperking	>

In de categorie "**Waarschuwingen**" is de volgende melding mogelijk:

- **Opties:**
- *Melding relatieve risicobeperking*

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD



Documenten

Support

Klantenanalyse

EN

NL

FR



→ Afmelden

Mijn Inbox

BIJWERKING CONTRACT STATUS 7

WAARSCHUWINGEN

HERINNERINGEN KLANT

Verwijderen

Markeren als gelezen/ongelezen

21/01/2022 - 12:00

FirstPH Irish

Niet betaalde premie




In de categorie "Herinneringen Klant" is de volgende melding mogelijk:


- **Premie betaling:**
 - Niet betaalde premie


NAAR HET DASHBOARD

MODULE 2.1: AANMELDEN EN INSTELLINGEN: DASHBOARD




Allianz  Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR  → Afmelden




Je wenst een nieuw contract aan te maken

Dag Linkiu SRL Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

Zoeken 


EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

Nieuw 

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

Activiteiten 

- 62 Lopende onderschrijvingen
- 17 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

MODULE 2.2: SELECTIE AGENTSCHAPSNUMMER



Agentschapsnummer*

BCAB1020970100

Linkiu Insurance SA
Independent Financial Advisor

Undefined
FSMA nr. 013263
Ondernemingsnr. BE0428260047

Chaussée de Bruxelles 18
WATERLOO

VOLGENDE

Op de grijze balk bovenaan je scherm zie je op elk moment waar je bent in het onderschrijvingsproces.

Selectie van het agentschapsnummer

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Log in | Allianz Connect

Policyholder Info - Initial Form

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

Allianz Documenten Support EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer Onderschrijving Product Status

Nieuwe onderschrijving

Step 2 van 12

← Selectie agentschapsrekening Verzekeringnemer Te verzekeren persoon Productkeuze Fondselectie →

Verzekeringnemer

Wil je een bestaande klant opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande klant Nieuwe klant

Wilt u een contract opstellen voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?

Natuurlijk persoon Rechtspersoon

🔍 Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Rijksregisternummer*

Naam*

EN 15:27 22/06/2020

Selecteer of het om een nieuwe of bestaande klant gaat. Als de klant al bestaat, scroll naar beneden om de persoon te zoeken en te selecteren.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



🔍 Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel)
 📅

Gemeente (O...

Postcode (Opt...

Rijksregisternummer*

ZOEKEN

TERUG VOLGENDE

© Allianz 2019 Imprint Privacy Policy Terms of Use

Een klant opzoeken kan op basis van zijn naam en voornaam, of op basis van zijn rijksregisternummer

De klanten worden opgezocht in de database van het nieuwe systeem en niet van de hele portefeuille. Dit zal mogelijk zijn van zodra de migratie van de volledige portefeuille voltooid is.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Q Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*
Jan

Noam*
Peeters

Geboortedatum (Optioneel)
dd/mm/yyyy

Gemeente (O... Postcode (Opt...)

Rijksregisternummer*

ZOEKEN

Zoekresultaten

Naam Voornaam Adres Geboortedatum

▲ Er zijn geen resultaten voor deze zoekopdracht

TERUG VOLGENDE

Jan Peeters is nog niet geregistreerd in het systeem. Scrol terug naar boven om een nieuwe klant aan te maken.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Je maakt een klant aan als een natuurlijk persoon.

Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer - Onderschrijving - Product - Status **Nieuwe onderschrijving**

Stap 2 van 12

← Selectie agentschapsrekening Verzekeringnemer Te verzekeren persoon Productkeuze Fondsenselectie Opties instellen →

Verzekeringnemer

Wil je een bestaande klant opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande klant Nieuwe klant

Wilt u een contract opstellen voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?

Natuurlijk persoon Rechtspersoon

TERUG **VOLGENDE**

Selecteer « Nieuwe klant »

Selecteer « natuurlijk persoon »

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Je maakt een klant aan als een natuurlijk persoon.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer - Ondersrijving - Product - Status

Stap 2 van 13

← Selectie agentschapsrekening Verzekeringnemer Te verzekeren persoon Productkeuze Fondsenselectie Opties beheren →

Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Geslacht* Voornaam* Naam*

Geboortedatum* Landcode* Geboorteland*

Geboorteplaats*

Landcode* Land van domicilie*

Postcode* Gemeente*

Straat* Nummer* Bus (Optioneel)

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



The screenshot shows the Allianz customer creation process. At the top, the Allianz logo and navigation links (Documenten, Support, Klantenanalyse) are visible. The user is logged in as 'nina korneychuk'. The process is at 'Stap 2 van 13'. A progress bar shows steps: Selectie agentschapsrekening, Verzekeringnemer, Te verzekeren persoon, Productkeuze, Fondsenselectie, and Opties beheren. A pop-up window is displayed with the message: 'We hebben een of meer personen gevonden met dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum. Wil je verder met een van deze personen?'. Below the message is a table with columns: Voornaam, Naam, Rijksregisternummer, Adres, and Geboortedatum. The table contains one entry: Nina Korneychuk, Rijksregisternummer -, Adres Kerkstraat 12 9950 Waarschoot België, Geboortedatum 15/07/1991. At the bottom of the pop-up are two buttons: 'ANNULEREN' and 'TOEPASSEN'. A red box highlights the 'TOEPASSEN' button, with a yellow callout box pointing to it containing the text: 'Door op "toepassen" te klikken, worden de gegevens automatisch ingevuld'. Below the pop-up, the 'Landcode*' and 'Land van domicilie*' dropdown menus are visible.

Voornaam	Naam	Rijksregisternummer	Adres	Geboortedatum
Nina	Korneychuk	-	Kerkstraat 12 9950 Waarschoot België	15/07/1991

Als je de voornaam, achternaam en geboortedatum invoert van de klant die je wil aanmaken en deze combinatie van gegevens bestaat al in het systeem, dan verschijnt er een pop-up waarin wordt aangeboden verder te gaan met een van de bestaande klanten.

Door op "toepassen" te klikken, worden de gegevens automatisch ingevuld

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer Onderschrijving Product Status

Stap 2 van 13

Selectie agentschapsrekening Verzekeringnemer Te verzekeren persoon Productkeuze Fondsenselectie Opties beheren

Op de volgende schermen kan je de persoonlijke gegevens van de klant invoeren.

Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Geslacht* Voornaam* Naam*

Geboortedatum* Landcode* Geboorteland*

Geboorteplaats*

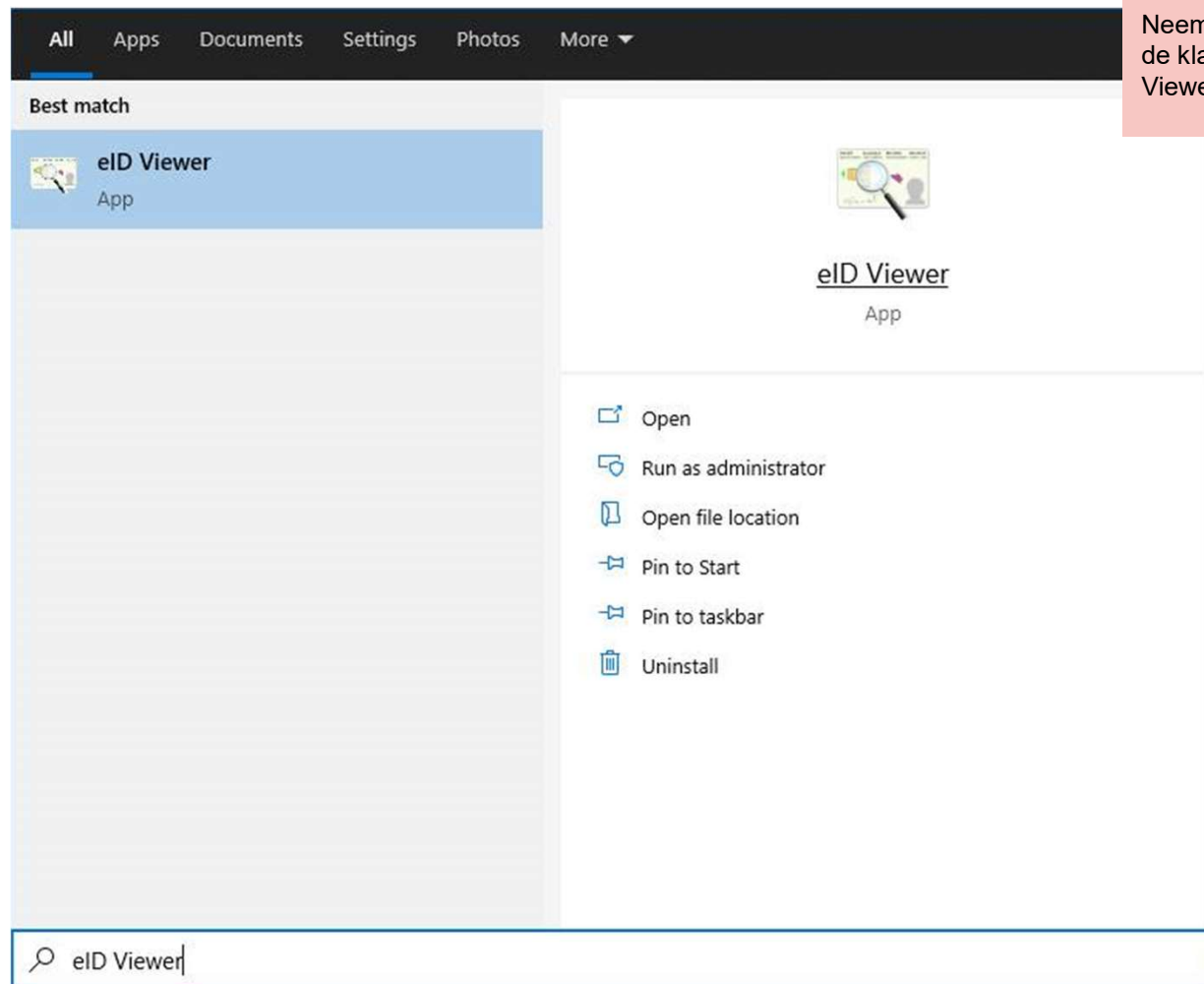
Landcode* Land van domicilie*

Postcode* Gemeente*

Straat* Nummer* Bus (Optioneel)

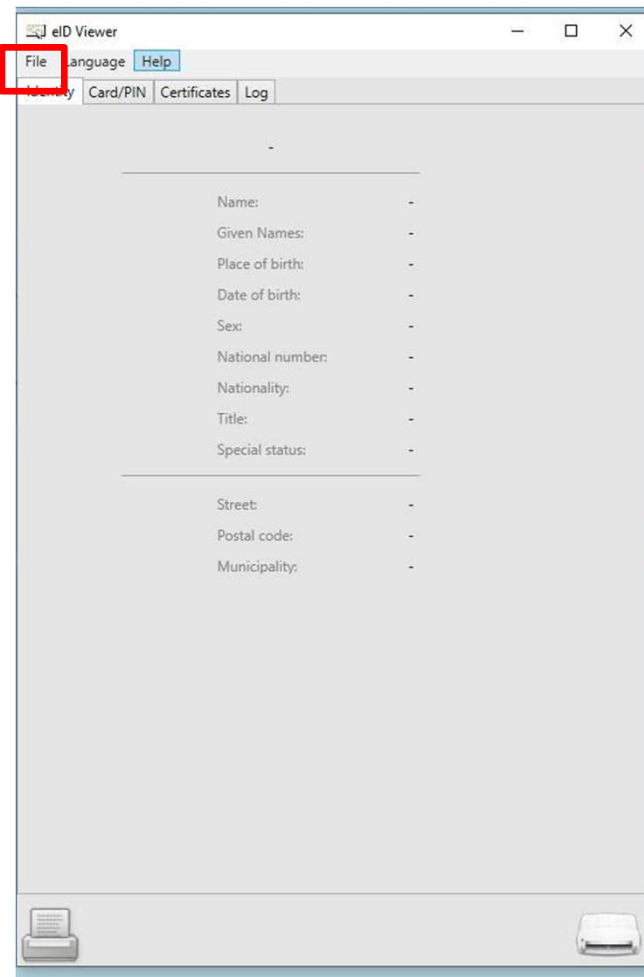
Mogelijkheid om de persoonsgegevens van de verzekeringnemer en de verzekerde aan te vullen via een e-ID-lezer (Belgian e-ID)

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Neem eerst de identiteitskaart van de klant en lees deze via de eID Viewer App in op je computer.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Als de ID-kaart is ingevoerd, klik dan op "Bestand" en vervolgens op "Opslaan als". Een .eid-bestand zal worden opgeslagen op je computer.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden


Verzekeringnemer Onderschrijving Product Status

Stap 2 van 13

Selectie agentschapsrekening Verzekeringnemer Te verzekeren persoon Productkeuze Fondselectie Opties beheren

Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer



Geslacht* Voornaam* Naam*

Geboortedatum* Landcode* Geboorteland*

Geboorteplaats*

Landcode* Land van domicilie*

Postcode* Gemeente*

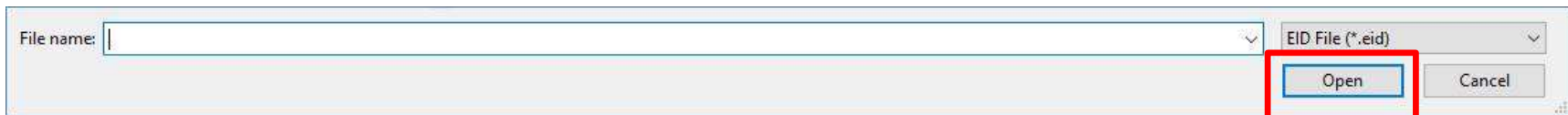
Straat* Nummer* Bus (Optioneel)

Start Prolink Life en wanneer je bij de aanmaak van de natuurlijke persoon bent, druk op de knop "eID inlezen".

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Een pop-up venster wordt geopend. Selecteer het .eid-bestand van de klant.
Zodra je op "Openen" drukt, worden de gegevens van de ID-kaart van de klant automatisch in de juiste velden op het scherm weergegeven.



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Geslacht*	Voornaam*	Naam*
Man	Pol	Kerckhof
Geboortedatum*	Landcode*	Geboorteland*
06/03/1964	BE	België
Geboorteplaats*		
Bruxelles		
Landcode*	Land van domicilie*	
BE	België	
Postcode*	Gemeente*	
9991	Adegem	
Straat*	Nummer*	Bus (Optioneel)
Staalijzer	26	
<input checked="" type="checkbox"/> Correspondentieadres		
<input type="checkbox"/> Wettelijk vertegenwoordiger		
Nationaliteit*	Tweede nationaliteit (Optioneel)	
Belgische		
Rijksregisternummer*		
64.03.06-413.93		
Type identiteitsbewijs*	Nr. identiteitsbewijs*	



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)

NB: Er bestaat de mogelijkheid om een correspondentieadres en/of een wettelijke vertegenwoordiger toe te voegen (indien nodig)

Correspondentieadres

Reden*

Adres
 Bestaand adres Nieuw adres

Landco... Land*

Postcode* Gemeente*

Stroot* Nummer* Bus (Optioneel)

Wettelijk vertegenwoordiger

Nationaliteit* Tweede nationaliteit (Optioneel)

Rijksregisternummer*

⚠ Dit rijksregisternummer is ongeldig

Type identiteitsbewijs* Nr. identiteitsbewijs*

Ge ldigt ot*

Als je de informatie handmatig invult, is er een automatische controle of het rijksregisternummer klopt met de ingevoerde persoonlijke gegevens. Zo niet, zal er een foutmelding worden weergegeven.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Allianz | Documenten | Support | EN NL FR | Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: - | Product: - | Status: -

Nieuwe onderschrijving

Stap 2 van 12

Progress bar: Selectie agentschapsrekening (✓) | Verzekeringnemer (●) | Te verzekeren persoon (○) | Productkeuze (○) | Fondselectie (○) | Opties instellen (○)

Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Belastingplichtig in

Landco...: BE | Fiscale woonplaats*: België | TIN*: 93.08.29-169.97

Voeg een tweede fiscale woonplaats toe

Burgerlijke staat*

Onbekend | Ongehuwd | Getrouwd | Weduwe
 Gescheiden | Samenwonend | Gescheiden | Juridische partner

Activiteit

Sociaal statuut*: Ambtenaar | Beroep*: Leerkracht

Bedrijfsnaam (Optioneel)

Als de klant Belg is en de fiscale woonplaats is België, zal het TIN (Tax Identification Number) automatisch worden ingevuld met het rijksregisternummer.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



Bedrijfsnaam (Optioneel)

Werkt de klant in één van deze sectoren?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Antiek en Kunsthandel | <input type="checkbox"/> Bouwaannemer |
| <input type="checkbox"/> Diamanten en edelstenen (handel of producent, niet juwelier) | <input type="checkbox"/> Elektronische componenten (tussenpersoon, niet detailhandel) |
| <input type="checkbox"/> Farmaceutische sector | <input type="checkbox"/> Geldinzameling voor goede doelen |
| <input type="checkbox"/> Geldtransporten via internet voor rekening van derden | <input type="checkbox"/> Import / export (handel-trader) |
| <input type="checkbox"/> Industriële reiniging | <input type="checkbox"/> International transport |
| <input type="checkbox"/> Kansspelen (uitbating) | <input type="checkbox"/> Mobiele telefoons (tussenperon) |
| <input type="checkbox"/> Niet-traditionele financiële instellingen (geldkoerier, ...) | <input type="checkbox"/> Onroerend goed (aankoop en verkoop) |
| <input type="checkbox"/> Paarden (handel) | <input type="checkbox"/> Petroleum producten (groothandel) |
| <input type="checkbox"/> Schroothandelaar | <input type="checkbox"/> Saksindustrie (productie, handel of een andere activiteit) |
| <input type="checkbox"/> Tabak / sigaretten en alcohol (handel, niet dagbladhandel) | <input type="checkbox"/> Tweedehands voertuigen (handel) |
| <input type="checkbox"/> Uitbating van professionele sportclubs | <input type="checkbox"/> Wapensector (productie, handel of een andere activiteit) |
| <input checked="" type="checkbox"/> -- Geen van deze sectoren -- | |

Correspondentievoorker



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)

Correspondentievoorkeur

Taal*

Frans

GSM-nummer (Optioneel)

+ 32 4

Telefoonnummer (Optioneel)

E-mailadres*

nkorneyc@telenet.be

Voorkeur communicatiekanaal voor contractuele informatie

Post

E-mail

Marketingtoelating

De klant aanvaardt marketinginformatie te ontvangen over onze producten

Telefonisch

Via e-mail

Wil je een tweede verzekeringnemer toevoegen?

Tweede verzekeringnemer toevoegen

Aangezien het om een bestaande klant gaat, wordt het voorkeur communicatiekanaal standaard geselecteerd en kan dit niet worden gewijzigd op het ogenblik van de onderschrijving.

In het geval van een nieuwe klant, kan je kiezen tussen het communicatiekanaal "post" of "e-mail"

Het is mogelijk om een tweede verzekeringnemer toe te voegen, door de knop te activeren.

TERUG

VOLGENDE



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (RECHTSPERSOON)



Zoeken naar een bestaande klant als rechtspersoon.

Verzekeringnemer

Wil je een bestaande klant opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande klant Nieuwe klant

Wilt u een contract opstellen voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?

Natuurlijk persoon Rechtspersoon

Selecteer "bestaande klant"

Selecteer "Rechtspersoon"

Je kan een bedrijf zoeken op naam, gemeente, postcode of ondernemingsnummer.

Een klant opzoeken

Op bedrijfsgegevens Op ondernemingsnummer

Bedrijfsnaam*

Gemeente (Optioneel)

Postcode (Optioneel)

Ondernemingsnummer*

ZOEKEN



Accenture is nog niet in het systeem geregistreerd.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (RECHTSPERSOON)

Wil je een bestaande klant opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande klant Nieuwe klant

Wilt u een contract opstellen voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?

Natuurlijk persoon Rechtspersoon

Een klant opzoeken

Op bedrijfsgegevens Op ondernemingsnummer

Bedrijfsnaam*

Gemeente (Optioneel)

Postcode (Optioneel)

Ondernemingsnummer*

ZOEKEN

◇ Naam ◇ Juridische vorm ◇ Adres

▲ Er zijn geen resultaten voor deze zoekopdracht



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (RECHTSPERSOON)

Je maakt een klant aan als een rechtspersoon.

Verzekeringnemer: **Nina Korneychuk** | Onderschrijving: - | Product: - | Status: -

Stap 2 van 13

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | Fondsenselectie | Opties beheren →

Verzekeringnemer

Wil je een bestaande klant opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande klant Nieuwe klant

Wilt u een contract opstellen voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon?

Natuurlijk persoon Rechtspersoon

Selecteer "nieuwe klant"

Selecteer "Rechtspersoon"

TERUG **VOLGENDE**



Op de volgende schermen kan je gegevens invoeren voor het bedrijf Accenture.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (RECHTSPERSOON)



Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Juridische vorm*	Bedrijfsnaam*	
<input type="text" value="BV"/>	<input type="text" value="Accenture"/>	
Ondernemingsnummer*	Activiteitssector*	
<input type="text" value="0013.128.425"/>	<input type="text" value="-- Geen van deze sectoren --"/>	
Landcode*	Land*	
<input type="text" value="BE"/>	<input type="text" value="België"/>	
Postcode*	Gemeente*	
<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="Brussel"/>	
Straat*	Nummer*	Bus (Optioneel)
<input type="text" value="Rue Picard"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Correspondentieadres		
Nationaliteit*		
<input type="text" value="Belgische"/>		

TERUG VOLGENDE



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (RECHTSPERSOON)



Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Juridische vorm*	Bedrijfsnaam*	
<input type="text" value="BV"/>	<input type="text" value="Accenture"/>	
Ondernemingsnummer*	Activiteitssector*	
<input type="text" value="0013.128.4"/> <small>▲ Dit ondernemingsnummer is ongeldig</small>	<input type="text" value="-- Geen van deze sectoren --"/>	
Landcode*	Land*	
<input type="text" value="BE"/>	<input type="text" value="België"/>	
Postcode*	Gemeente*	
<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="Brussel"/>	
Staat*	Nummer*	Bus (Optioneel)
<input type="text" value="Rue Picard"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Correspondentieadres		
Nationaliteit*		
<input type="text" value="Belgische"/>		

Er zal een automatische controle worden uitgevoerd om na te gaan of het ondernemingsnummer overeenstemt met de ingevoerde persoonsgegevens. Indien dit niet het geval is, wordt een foutbericht weergegeven.



MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (RECHTSPERSOON)

Eerste verzekeringnemer

Belastingplichtig in

Landcode* Fiscale woonplaats* TIN*

Voeg een tweede fiscale woonplaats toe

Correspondentievoorkeur

Taal*

Telefoonnummer (Optioneel) E-mailadres*

Contactpersoon

Voorkeur communicatiekanaal voor contractuele informatie

Post E-mail

Marketingtoelating

De klant aanvaardt marketinginformatie te ontvangen over onze producten

Telefonisch Via e-mail

Indien de klant Belg is en de fiscale zetel Belgisch is, zal het TIN (Tax Identification Number) automatisch worden ingevuld met het nationaal registratienummer.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: - | Product: - | Status: - | Nieuwe onderschrijving

Stap 3 van 12

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | Fondselectie | Opties instellen →

Verzekerde

Is de verzekerde de verzekeringnemer?

Ja Neen

Wil je een bestaande klant opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande klant Nieuwe klant

Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel)

Rijksregisternummer*

In **stap 3** van het onderschrijvingsproces kan je ook de **verzekerde persoon aanmaken**. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Je kan aangeven dat de verzekeringnemer ook de verzekerde is. Zo niet, kan je kiezen tussen het aanmaken van een nieuwe klant of het ophalen van de gegevens van een bestaande klant.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT



Bestaande klant Nieuwe klant

🔍 Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel) 📅

Gemeente (O... Postcode (Opt...

Rijksregisternummer*

ZOEKEN

TERUG VOLGENDE

© Allianz 2019 Imprint Privacy Policy Terms of Use

Het opzoeken van een bestaande klant gebeurt op dezelfde manier als voor de verzekeringnemer.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: - | Product: - | Status: -

Nieuwe onderschrijving

Stap 3 van 12

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | **Te verzekeren persoon** | Productkeuze | Fondselectie | Opties instellen →

Verzekerde

Is de verzekerde de verzekeringnemer?

Ja Neen

Selecteer een verzekeringnemer

	Voornaam	Naam	Adres	Geboortedatum
<input checked="" type="radio"/>	Jan	Peeters	Sint-Pietersnieuwstraat 51 9000	29/08/1993

TERUG **VOLGENDE**

We gaan er in deze oefening van uit dat Jan Peeters ook de verzekerde persoon is.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT



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

Verzekeringnemer: **Jon Peeters** | Onderschrijving: - | Product: - | Status: - | **Nieuwe onderschrijving**

Stap 3 van 12

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | **Te verzekeren persoon** | Productkeuze | Fondselectie | Opties instellen →

Verzekerde

Eerste verzekerde

Geslacht*	Voornaam*	Naam*
Man	Jan	Peeters
Geboortedatum*		
15/07/1991		
Landcode*	Land van domicilie*	
BE	België	
Postcode*	Gemeente*	
9000	Gent	
Straat*	Nummer*	Bus (Optioneel)
Sint-Pietersnieuwstraat	51	
Nationaliteit*		
België		

TERUG VOLGENDE

Zoals je kan zien in de volgende schermen: als de verzekeringnemer ook de verzekerde is, worden alle **persoonlijke gegevens automatisch aangevuld** voor de verzekerde persoon.

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: - | Product: - | Status: - | **Nieuwe onderschrijving**

Step 3 van 12

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | Fondsenselectie | Opties instellen →

Verzekerde

Eerste verzekerde

Burgerlijke staat*

Onbekend | Ongehuwd | Getrouwd | Weduwe
 Gescheiden | Samenwonend | Gescheiden | Juridische partner

Activiteit

Sociaal statuut* | Beroep*

Bedrijfsnaam (Optioneel)

Correspondentievoorker

MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT



Verzekerde

Eerste verzekerde

Burgerlijke staat*

Onbekend Ongehuwd Getrouwd Weduwe
 Gescheiden Samenwonend Feitelijk gescheiden Wettelijk samenwonend

Activiteit

Sociaal statuut* **Beroep***

Bedrijfsnaam (Optioneel)

Correspondentievoorkur

Taal*

GSM-nummer (Optioneel) **Telefoonnummer (Optioneel)**

Wil je een tweede verzekerde toevoegen?

Tweede verzekerde toevoegen

Het is mogelijk een tweede verzekerde toe te voegen door de knop te activeren.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Jean Dupont** | Ondersrijving: - | Product: **Allianz Excellence +** | Status: -

Stap 4 van 13

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | **Productkeuze** | Fondselectie | Opties beheren →

Productkeuze

Selecteer een product

Allianz Excellence + ≥ € 6.200	Allianz ActiInvest + ≥ € 6.200	Allianz for a Better World ≥ € 6.200
--	-----------------------------------	---

Contractgegevens

Storting*

Type contractduur* Zonder einddatum Vaste einddatum

TERUG VOLGENDE

In deze fase van ProLink Life zijn 3 producten beschikbaar: Allianz Excellence +, Allianz ActiInvest + en Allianz for a Better World

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 1927 → Afmelden

Verzekeringnemer: Christophe Gauchie | Onderschrijving: 727453051289 | Product: Allianz Excellence + | Status: Concept

[Toegang verlenen aan beheerder](#)

Stap 5 van 13

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | **Fondsselectie** | Opties behalen →

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 Fit for Growth		2	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	★★★★★		30%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<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%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI		5	★★★★★		%

Vanaf deze stap heb je de mogelijkheid de toegang tot een onafgewerkte onderschrijving te delen met een beheerder.

Opgelet: eens de toegang gedeeld is het aan de beheerder om de taak af te werken en mag je deze onderschrijving niet verder aanpassen.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 1927 → Afmelden

Verzekeringnemer: Christophe Gauthier
Onderschrijving: 727453051289
Product: Allianz Excellence +
Status: Concept

Stap 5 van 13

← Selectie agentschapsverzekering 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%).

Bevestiging delen toegang

Weet u zeker dat u de toegang met de beheerder wilt delen? Eenmaal gedeeld, kunt u de onderschrijving niet bewerken totdat de beheerder klaar is met de wijziging.

OK ANNULEREN

<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity	5	★★★★★	Geen rating beschikbaar	30%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix	2	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth	4	★★★☆☆	Geen rating beschikbaar	40%

Zodra de toegang is gedeeld, mag je de onderschrijving niet meer wijzigen totdat de beheerder de wijziging heeft voltooid.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR 1927 → Afmelden

Verzekeringnemer: Christophe Gauchie
Onderschrijving: 727453051289
Product: Allianz Excellence +
Status: Concept

Stap 5 van 13

← Selectie agentschapsrekening 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 Er is een filter beschikbaar. Filter

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Percentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz Fit for Growth		3	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	★★★★★		30%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%

In de toekomst zal je modelportefeuilles kunnen creëren.

Door op de pijltjes te klikken naast elke kolomnaam, kan je de fondsen rangschikken volgens de gewenste parameter

Geef de gewenste verdeling in van de premie. Deze verdeling geldt zowel voor de eerste als toekomstige premies.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR

Verzekeringnemer: Bubu Olivier | Onderschrijving: 778101742951 | Product: Allianz ActiInvest+ Website | Status: Concept

Stap 5 van 13

← Selectie agentschapsrekening | 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 ActiInvest Balanced		3	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiInvest Defensive		2	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiInvest Dynamic		3	Geen rating beschikbaar	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI ActiInvest Securicash		1	★★★★☆	★★★★	%
0 fonds(en) geselecteerd						0%

Wis alle filters Sluiten

Risico-indicator

1 ————— 5

Morningstar Rating™

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★

Geen Rating

Morningstar Sustainability Rating™

●●●●●

●●●●

●●●

●●

●

Geen Rating

Activaklassen ▼

Providers ▼

U kan bv. filteren op de fondsen met een Morningstar Rating van 5 sterren.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OPTIES, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



<input type="checkbox"/>	AZ Pictet Global Environmental Opportunities		4	★★★★★		%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Climate Bond		2	Geen rating beschikbaar		%
<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	★★★★☆	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income		2	★★★★☆	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor		4	★★★★★		%
3 fonds(en) geselecteerd						100%

Indien er geen totaal van 100% werd ingegeven wordt een foutmelding weergegeven.

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Verzekeringnemer: **Nina Korneychuk** | Onderschrijving: **752351945624** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **Concept**

Stap 6 van 13

← [Selectie agentschapsrekening] [Verzekeringnemer] [Te verzekeren persoon] [Productkeuze] [Fondselectie] [Opties beheren] →

In deze fase van ProLink Life zijn de beschikbare opties: dynamische risicobeperking, stapsgewijs overdragen van het spaargeld en beheer van meerwaarden.

Opties beheren

Wil je opties toevoegen aan de gekozen fondsen?

Ja Neen

Beheersopties

<p>Dynamische risicobeperking Beperk het risico op waardevermindering tegenover het hoogste niveau van uw fonds → MEER INFO</p>	<p>Stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed Kopen aan een gemiddelde koers → MEER INFO</p>	<p>Beheer van meerwaarden Uw meerwaarden veilig stellen of er een extra boost aan geven → MEER INFO</p>
--	--	--

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



In deze fase van ProLink Life zijn de beschikbare opties: dynamische risicobeperking, stapsgewijs overdragen van het spaargeld en beheer van meerwaarden.

Opties beheren

Gelieve hieronder de gewenste opties toe te voegen, te wijzigen, of te verwijderen

50,00%	AZ Allianz GI Europe Equity Growth	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED
		+ ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
30,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED
20,00%	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED
		+ ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN

Het stapsgewijs overdragen van het spaargeld is mogelijk en de keuze van bronfondsen is vrij

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



25,00% AZ Allianz GI Securicash OPTIE VERWIJDEREN

Configureer het **stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed**

i De startdatum van de optie is de aanvangsdatum van het contract

Per periode over te dragen bedrag

Frequentie van de overdrachten*

Maandelijks Driemaandelijks

Bedrag van de periodieke overdrachten*

€

Defensief bestemmingsfonds

Kies één of meerdere fondsen en geef rechts aan welk percentage elk fonds vertegenwoordigt.
Het totaal moet 100% bedragen

Alle fondsen weergeven Filter

<input type="checkbox"/> Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator ⁱ	Morningstar Rating™ ⁱ	Percentage ⁱ	Totaal bedrag ⁱ
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%	€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

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

NB: de optie gaat in onmiddellijk na de totstandkoming van het contract (met maximaal enkele dagen vertraging). Bijgevolg zal de 1e druppelbeurt altijd in dezelfde maand zijn, de 2e drip feed (en de volgende) altijd de 1e van de maand.

Selecteer de doelfondsen en geef het uitkeringspercentage voor elk fonds op.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Pal Kerckhof** | Onderschrijving: **713673965762** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **Concept**

Stap 6 van 13

Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | **Productkeuze** | Fondselectie | Opties instellen

Opties instellen

Selecteer de opties die je aan de fondsen wil toevoegen

75,00% AZ Allianz GI Defensive Mix OPTIE VERWIJDEREN

Configureer de **dynamische risicobeperking**

De startdatum van de optie is de aanvangsdatum van het contract

Periode zonder arbitrage (in dagen)* Percentage van waardevermindering*

Defensief bestemmingsfonds

Allianz GI Securicash

BEVESTIGEN

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

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



25,00% AZ Allianz GI Europe Equity Growth OPTIE VERWIJDEREN

Configureer het **Beheer van meerwaarden**

Startdatum*

Einddatum (Optioneel)

Per periode over te dragen bedrag

Frequentie van de evaluatie*

Maandelijks Driemaandelijks Zesmaandelijks Jaarlijks

Te transfereren percentage van de meerwaarden*

Bestemmingsfondsen

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™	Percentage
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%
<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	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Securicash		1	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Strategie Balanced		2	★★★★☆	%

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

Selecteer de doelfondsen en geef het uitkeringspercentage voor elk fonds op.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Verzekeringnemer
Pol Kerckhof

Onderschrijving
713673965762

Product
Allianz Excellence +

Status
Concept

Stap 7 van 13



Momenteel is er één overlijdenswaarborg mogelijk: percentage van de premies.

Overlijdenswaarborg

Wil je een overlijdenswaarborg toevoegen? ⓘ

Ja Neen

Mogelijke overlijdenswaarborgen



Percentage van de premies

Bij overlijden wordt een kapitaal uitgeteerd bovenop de reserves

→ MEER INFO

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Overlijdenswaarborg

Selecteer een overlijdenswaarborg

Keuze overlijdenswaarborg*

Percentage van de premies

Details van de overlijdenswaarborg

Fondsen zonder waarborg

Het hoogste van de volgende bedragen:

- 100% van de gestorte premies op de dag van het overlijden verminderd met eventuele eerdere opnames
- 100% van het spaartegoed, gevormd door de totale waarde van de eenheden van de interne beleggingsfondsen.

Aanvangsdatum

i De overlijdenswaarborg vangt aan ten vroegste op de aanvangsdatum van het contract, na eventuele medische aanvaarding.

Type waarborg*

Zonder einddatum Vaste einddatum **i**

Duur Eindleeftijd

jaar maand(en)

Persoonlijke informatie

Lengte* cm Gewicht* kg BMI: 0,0

Beroep : bediende

Is de verzekerde een roker?*

Ja Neen

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: 781288328145 | Product: Allianz Excellence + | Status: Concept | Nieuwe onderschrijving

Stap 7 van 12

← Storting Begunstigden Verklaringen Onderschrijversoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending →

Storting

Betalingswijze

Overschrijving door de verzekeringnemer op de financiële rekening van de maatschappij

Herbelegging contract ten einde Allianz Benelux NV of andere interne overdracht van reserve

Bankrekening : BE23 3631 8662 3491
Gestructureerde mededeling : 321-1234-12345

Instapkost

Maximum vergoeding : 3,000%

Instapkost Allianz : 0,500%

Momenteel gebeuren **alle betalingen via overschrijving** (Geen geplande premies, geen domiciliëring)



MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



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

Betalingswijze

Overschrijving door de verzekeringnemer op de financiële rekening van de maatschappij
 Herbelegging contract ten einde Allianz Benelux NV of andere interne overdracht van re

Bankrekening : BE23 3631 8662 3491
Gestructureerde mededeling : 321-1234-12345

Deze gestructureerde mededeling geldt voor de volledige contractduur.

Instapkost

Maximum vergoeding : 3,000%
Instapkost Allianz : 0,500%

Vergoeding aanpassen

Vergoeding

0,000% 3,000% 3,000%

Hier kan je de gewenste commissie ingeven.

TERUG VOLGENDE

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Verzekeringnemer
Amine Guinoubi

Onderschrijving
700059270983

Product
Allianz ActiveInvest +

Status
Concept

Bij een herbelegging van een bestaand Allianz contract

Toegang verlenen aan beheerder

Stap 8 van 13



Storting

Betalingswijze

- Overschrijving door de verzekeringnemer op de financiële rekening van de maatschappij
- Herbelegging contract ten einde Allianz Benelux NV of andere interne overdracht van reserve

Bij een herbelegging, kies voor deze optie als Betalingswijze.

Nummer herbelegd contract

BCBL0285446900

Hier moet het Contractnummer van het contract dat herbelegd wordt vermeld worden. Momenteel is deze zone echter nog hoofdlettergevoelig, dus gelieve "BCBL" in te geven i.p.v. "bcbl".

Bankrekening : BE23 3631 8662 3491

Gestructureerde mededeling : +++700/0592/70983+++

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Selectie van begunstigden

Begunstigden bij **leven**

Het is niet mogelijk een begunstigde bij leven toe te voegen aan een contract zonder einddatum.

Begunstigden bij overlijden	Geselecteerde begunstigden
De nalatenschap van de verzekeringnemer	1. Nominatieve begunstigde <input checked="" type="checkbox"/> Aanvaardende begunstigde → Tweede nominatieve toevoegen
De wettelijke armen van de verzekeringnemer in afwijking van artikel 110/1 van de wet van 25/06/1992	2. De kinderen van de verzekeringnemer, bij gebreke, de afstammelingen
Andere begunstigingsclausule	
De ouders van de verzekeringnemer, bij gebreke, de overlevenden onder hun	
De broers en zussen van de verzekeringnemer, bij gebreke, de afstammelingen	
Wettelijke reserveerclausule	

Voor het selecteren van de begunstigden is er een "drag-and-drop" functie: sleep de begunstigden van de linker kolom naar de rechter kolom en plaats ze in de gewenste volgorde.

Bij de keuze voor een nominatieve begunstigde, is er een scherm beschikbaar voor het ingeven van de naam.

Een aanvaardende begunstigde kan eveneens in dit scherm aangeduid worden door deze optie aan te vinken. Dit kan enkel en alleen bij een nominatieve begunstigde in Rang 1.

Wil je meerdere nominatieve begunstigden op dezelfde rang, gebruik dan de 'andere begunstigingsclausule'.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Selectie van begunstigten

Begunstigden bij **leven**

Het is niet mogelijk een begunstigde bij leven toe te voegen aan een contract zonder einddatum

1 Aanvaardende begunstigde

Geslacht*
VOORNAAM*
FAMILIENAAM*

Geboortedatum*

Landcode* Land*

Postcode* Gemeente*

Staat* Nummer* Bus (Optioneel)

Nationaliteit*

Burgerlijke staat

<input type="radio"/> Onbekend	<input type="radio"/> Ongehuwd	<input type="radio"/> Gehuwd	<input type="radio"/> Weduwe
<input type="radio"/> Gescheiden	<input type="radio"/> Samenwonend	<input type="radio"/> Feitelijk gescheiden	<input type="radio"/> Wettelijk samenwonend

Om een aanvaardende begunstigde aan het contract toe te wijzen, moeten een aantal administratieve gegevens van de persoon in kwestie ingevoerd worden.

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



NB: Als het **contract 2 verzekeren omvat**, dien je te kiezen wanneer de vereffening in geval van overlijden zal plaatsvinden. Als je "een van de verzekeren" kiest, wordt het contract ontbonden zodra een van de verzekeren overlijdt. Kies je "van beide verzekeren", dan wordt de polis geliquideerd bij overlijden van beide verzekeren (en loopt dus door zolang een van de verzekeren in leven is).

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof Onderschrijving: 720690884027 Product: Allianz Excellence + Status: Concept

Stap 9 van 13

Storting **Begunstigden** Verklaringen Onderschrijversoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Selectie van begunstigden

Begunstigden bij leven

Het is niet mogelijk een begunstigde bij leven toe te voegen aan een contract zonder einddatum

Begunstigden bij overlijden

van één van beide verzekeren van beide verzekeren

Begunstigden bij overlijden	Geselecteerde begunstigden
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	

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Clausules en inpandgeving

Clausules

- Clausule van conventionele terugkeer ⓘ
Een clause van conventionele terugkeer kan enkel worden toegevoegd als er slechts één verzekeringnemer is, die ook verzekerde is.
- Clausule van verderzetting ⓘ
Een clause van verderzetting kan enkel bij twee verzekeringnemers, die ook de verzekerden zijn.
- Clausule van vooroverlijden ⓘ
Een clause van vooroverlijden kan enkel worden toegevoegd als er slechts één verzekeringnemer is, die verschillend is van de verzekerde.

Overdracht van begunstiging ⓘ

Een inpandgeving toevoegen

Hoewel in dit scherm geen speciale clausules kunnen worden geselecteerd, zijn zij wel beschikbaar in de volgende gevallen:

- Een **clause van conventionele terugkeer** kan toegevoegd worden in het geval van een aanvaardende begunstigde.
- Een **clause van verderzetting** kan enkel bij twee verzekeringnemers, die ook de verzekerden zijn.
- Een **clause van vooroverlijden** kan enkel worden toegevoegd als er slechts één verzekeringnemer is, die verschillend is van de verzekerde.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Overdracht van begunstiging ⓘ

Een inpandgeving toevoegen

Type schuld*

Financiële instelling*

Adres van de financiële instelling

Postcode*

Gemeente*

Straat*

Nummer*

Bus (Optioneel)

Aanvangsdatum van het krediet (O...

Dossiernummer (Optioneel)

Het is mogelijk om een overdracht van begunstiging toe te voegen, door deze knop te activeren.

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.5: VERKLARINGEN



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: 781288328145 | Product: Allianz Excellence + | Status: Concept

Nieuwe onderschrijving

Stap 9 van 12

← Storting Begunstigden Verklaringen Onderschrijvingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending →

Verklaringen

Wil je de verklaringen voor **Dhr. Jan Peeters** nu invullen?

Ja Neen

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.5: VERKLARINGEN



Verzekeringnemer: **Jan Peeters** | Onderschrijving: **760320057710** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **Concept** | **Nieuwe onderschrijving**

Step 9 van 12

Starting | Begunstigden | **Verklaringen** | Onderschrijvingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Verklaringen

Verklaringen Jan Peeters

Hebt de verzekeringnemer de bedoeling een levensverzekering met dezelfde te verzekerde persoon op te zeggen, te reduceren of af te kopen?

Ja Neen

Bent u in onderhandeling met een andere maatschappij met de bedoeling een levensverzekering of een rente te onderschrijven?

Ja Neen

Komen de fondsen direct of indirect uit het buitenland?

Ja Neen

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleedt de ouders, de kinderen of de echtgenoot(en) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

MODULE 2.5: VERKLARINGEN



Ja Neen

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleedt de ouders, de kinderen of de echtgenoot(en) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?
GDPR Voorwaarden

MODULE 2.5: VERKLARINGEN (RECHTSPERSOON)



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Accenture** Onderschrijving: **756511822754** Product: **Allianz Excellence +** Status: **Concept**

Stap 10 van 13

← Storting Begunstigden Verklaringen Onderschrijvingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending →

In het geval van een contract voor een rechtspersoon wordt verzocht de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden in te voeren. (altijd in stap 10/13)

! Deze stap bestaat niet in het geval van een overeenkomst voor een natuurlijke persoon!

Gegevens uiteindelijke begunstigde

Wettelijke vertegenwoordiger

Geslacht* Voornaam* Naam*

E-mailadres*

Hoeveel uiteindelijke begunstigden wil je toevoegen?

1 2 3 4 5

MODULE 2.5: VERKLARINGEN (RECHTSPERSOON)



Gegevens uiteindelijke begunstigde

Wilt u de gegevens en de verklaringen van de eerste uiteindelijke begunstigde nu invullen?

Ja Neen

Wil je een bestaande persoon opzoeken of een nieuwe creëren?

Bestaande persoon Nieuw persoon

Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel)

Gemeente (Optioneel)
Postcode (Optioneel)

In het geval van een contract voor een rechtspersoon wordt verzocht de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigten in te voeren. (altijd in stap 10/13)

! Deze stap bestaat niet in het geval van een overeenkomst voor een natuurlijke persoon!

MODULE 2.5: VERKLARINGEN (RECHTSPERSOON)



Gegevens uiteindelijke begunstigde

eerste uiteindelijke begunstigde

Geslacht*	Voornaam*	Naam*
Vrouw	Nina	Kornjczuk
Geboortedatum*	Landcode*	Geboorteland*
14/03/1998	UA	Oekraïne
Geboorteplaats*		
Novovolynsk		
Landcode*	Land van domicilie*	
BE	België	
Postcode*	Gemeente*	
3940	Oostham	
Stroot*	Nummer*	Bus (Optioneel)
Gerhees	95	
Nationaliteit*	Tweede nationaliteit (Optioneel)	
Belgische		
Rijksregisternummer*		
66.03.12-022.14		
Type identiteitsbewijs*	Nr. identiteitsbewijs*	
Paspoort	EPJ204K3Z	
Geldig tot*		
21.02/2024		

In het geval van een contract voor een rechtspersoon wordt verzocht de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde in te voeren. (altijd in stap 10/13)

! Deze stap bestaat niet in het geval van een overeenkomst voor een natuurlijke persoon!



MODULE 2.5: VERKLARINGEN (RECHTSPERSOON)



In het geval van een contract voor een rechtspersoon wordt verzocht de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde in te voeren. (altijd in stap 10/13)

! Deze stap bestaat niet in het geval van een overeenkomst voor een natuurlijke persoon!

Gegevens uiteindelijke begunstigde

Eerste uiteindelijke begunstigde

Belastingplichtig in

Landcode* Fiscale woonplaats* TIN*

BE België 68.05.12-022.14

Voeg een tweede fiscale woonplaats toe

Burgerlijke staat*

Onbekend Ongehuwd Getrouwd Weduwe
 Gescheiden Samenwonend Feitelijk gescheiden Wettelijk samenwonend

Activiteit

Sociaal statuut* Functie*

Arbeider

Beroep*

Kies de functie.

MODULE 2.5: VERKLARINGEN (RECHTSPERSOON)



In het geval van een contract voor een rechtspersoon wordt verzocht de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden in te voeren. (altijd in stap 10/13)

! Deze stap bestaat niet in het geval van een overeenkomst voor een natuurlijke persoon!

Bedrijfsnaam(Optional)

inconnu

% van de aandelen / Stemrechten

%

Werkt de klant in één van deze sectoren?

<input type="checkbox"/> Antiek en Kunsthandel	<input type="checkbox"/> Bouwondernemer
<input type="checkbox"/> Diamanten en edelstenen (handel of producent, niet juwelier)	<input type="checkbox"/> Elektronische componenten (tussenpersoon, niet detailhandel)
<input type="checkbox"/> Farmaceutische sector	<input type="checkbox"/> Geldinzameling voor goede doelen
<input type="checkbox"/> Geldtransporten via internet voor rekening van derden	<input type="checkbox"/> Import / export (handel-trader)
<input type="checkbox"/> Industriële reiniging	<input type="checkbox"/> International transport
<input type="checkbox"/> Kansspelen (uitbating)	<input type="checkbox"/> Mobiele telefoons (tussenpersoon)
<input type="checkbox"/> Niet-traditionale financiële instellingen (geldboeren...)	<input type="checkbox"/> Druvoersend goed (aankoop en verkoop)
<input type="checkbox"/> Paarden (handel)	<input type="checkbox"/> Petroleum producten (groothandel)
<input type="checkbox"/> Schroothandelaar	<input type="checkbox"/> Sekundaire (productie, handel of een andere activiteit)
<input type="checkbox"/> Tabak / sigaretten en alcohol (handel, niet dagbladhandel)	<input type="checkbox"/> Tweedehands voertuigen (handel)
<input type="checkbox"/> Uitbating van professionele sportclubs	<input type="checkbox"/> Wapensector (productie, handel of een andere activiteit)
<input checked="" type="checkbox"/> --Geen van deze sectoren --	

Correspondentievoorkkeur

Toel*

France

GSM-nummer (Optioneel)

+ 32 4

Telefoonnummer (Optioneel)

E-mailadres*

nicomeyl@telenet.be

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.5: VERKLARINGEN (RECHTSPERSOON)



Verklaringen uiteindelijke begunstigde

Eerste Uiteindelijke begunstigde

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgenoot(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?
[GDPR Voorwaarden](#)

In het geval van een contract voor een rechtspersoon wordt verzocht de gegevens met betrekking tot de uiteindelijke begunstigten in te voeren. (altijd in stap 10/13)

! Deze stap bestaat niet in het geval van een overeenkomst voor een natuurlijke persoon!

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



In stap 11/13 kom je in het **Onderschrijvingsoverzicht**. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste gegevens van de onderschrijving en heb je bij elk gedeelte de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen of aan te vullen indien ze nog niet volledig zijn.

Allianz Documenten Support EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof
Onderschrijving: 713673965762
Product: Allianz Excellence +
Status: Concept

Stap 11 van 13

Stap 11: Onderschrijvingsoverzicht

Onderschrijvingsoverzicht

Onderschrijvingsoverzicht Allianz Excellence +

Persoonsgegevens

Pol Kerckhof	Verzekeringnemer	Verzekerde	Bewerken
Geboortedatum	Adres		
06/03/1964	Staalijzer 26, 9991 Adegem België		

Contractgegevens

Algemene gegevens

Product	Te investeren bedrag	Aanvangsdatum	Einddatum
Allianz Excellence +	€ 30.000	Bij de eerste premiebetaling	Zonder einddatum



MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Fondsselectie en spreiding van de investering Bewerken			
Fonds	Type	Risico-indicator	Percentage
AZ Allianz GI Strategy Balanced	Unit Linked	3	50.00%
AZ Allianz GI Strategy Dynamic	Unit Linked	3	10.00%
AZ Pimco Diversified Income	Unit Linked	2	20.00%
AZ Pimco Global High Yield Bond	Unit Linked	2	20.00%

Beheersopties Bewerken	
Geen beheersopties toegevoegd	

Vergoeding Bewerken	
Commissiepercentage	3.000%

Begunstigden Bewerken	
Bij overlijden	
Eerste begunstigde	De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de verzekeringnemer op de dag van overlijden
Tweede begunstigde	De kinderen van de verzekeringnemer, bij gebreke, de afstammelingen

Clausules en inpandgeving Bewerken	
Overdracht van begunstiging	
Geen inpandgeving toegevoegd	

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Onderschrijvingsvoorwaarden	Bewerken
Onderschrijving aan normale voorwaarden	
Vergoeding	Bewerken
Commissiepercentage	3,000%
Begunstigden	Bewerken
Bij overlijden	
Eerste begunstigde	La succession du preneur d'assurance
Clausules en inpandgeving	Bewerken
Clausules	
Geen clausules toegevoegd	
Overdracht van begunstiging	
Geen inpandgeving toegevoegd	

i Verwacht je nog wijzigingen of aanvullingen, download dan het voorlopig onderschrijvingsformulier. Klik onderaan op 'Bevestigen' als alle gegevens definitief zijn.

Het tijdelijke onderschrijvingsformulier zal alleen worden aanvaard als een beperkt aantal gegevens worden gewijzigd en niet alle informatie.

NB: Je bent als makelaar verantwoordelijk de wijzigingen in het systeem aan te passen vooraleer het tijdelijke onderschrijvingsformulier up te loaden en de onderschrijving te bevestigen.

Tijdelijk onderschrijvingsformulier

↓ DOWNLOAD

TERUG

BEVESTIGEN

Het is nu mogelijk om een tijdelijk onderschrijvingsformulier te downloaden voordat u het indient.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



In dit stap is het nog steeds mogelijk om afwijkingen de instapkosten en de premietaks in te voeren.

Onderschrijvingsvoorwaarden	Bewerken
Ondersrijving aan normale voorwaarden	
Vergoeding	Bewerken
Commissiepercentage	3,000%
Begunstigden	Bewerken
Bij overlijden	
Eerste begunstigde	La succession du preneur d'assurance
Clausules en inpandgeving	Bewerken
Clausules	
Geen clausules toegevoegd	
Overdracht van begunstiging	
Geen inpandgeving toegevoegd	

Verwacht je nog wijzigingen of aanvullingen, download dan het voorlopig onderschrijvingsformulier. Klik onderaan op 'Bevestigen' als alle gegevens definitief zijn.

Klik op "bewerken" de onderschrijvingsvoorwaarden

Tijdelijk onderschrijvingsformulier

[↓ DOWNLOAD](#)

[TERUG](#)

[BEVESTIGEN](#)

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



In deze stap is het nog steeds mogelijk om afwijkingen de instapkosten en de premietaks in te voeren.

Fondselectie en spreiding van de investering Bewerken

Fonds	Type	Risico-indicator	Percentage
AZ Allianz GI Europe Equity Growth	Tok 23	4	50,00%

Aanvraag afwijking

Afwijking op de minimum premie

Reden voor de afwijking

Afwijking op de instapkosten Allianz

Reden voor de afwijking

Instapkost Allianz

Afwijking op de premietaks actie

Wenst u een afwijking op de huidige taksactie aan te vragen?

Ja Neen

Clausules en in pandgeving Bewerken

Clausules

Clausule van vooroverlijden

Overdracht van begunstiging

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



The screenshot displays the Allianz policy management interface. It features several sections: 'Beheersopties' (Management options) with a 'Bewerken' (Edit) button; 'Vergoeding' (Reimbursement) showing a 'Commissiepercentage' (Commission percentage) of 3.000% and a 'Bewerken' button; and 'Begunstigden' (Beneficiaries) with a 'Bewerken' button. A modal dialog titled 'Definitieve bevestiging' (Final confirmation) is centered on the screen, containing the text: 'Door deze gegevens te bevestigen worden ze als definitief bewaard. Daarna kan je de onderschrijving niet meer wijzigen.' (By confirming these details, they will be saved as final. After that, you can no longer change the signature.) A blue 'OK' button is highlighted with a red border. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'TERUG' (Back) and 'BEVESTIGEN' (Confirm). The footer contains the text: '© Allianz 2019 Imprint Privacy Policy Terms of Use'.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof | Onderschrijving: 796367749596 | Product: Allianz Excellence + | Status: In afwachting

Step 12 van 13

Storting | Begunstigden | Verklaringen | **Onderschrijversoverzicht** | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Onderschrijversformulier | Te ondertekenen | Op papier E-Sign Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

TERUG **VOLGENDE**

Na de bevestiging van de gegevens wordt het **Onderschrijversformulier** gegenereerd dat je op dit scherm kan downloaden. Dit moet worden ondertekend door de verzekeringnemer.

Opgepast:

Download eerst het document voordat u naar de volgende stap gaat. Duid eveneens aan hoe het document getekend zal worden.

Opgepast:

Doorloop de resterende stappen om de onderschrijving in te dienen!

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING (RECHTSPERSOON)



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Accenture** | Onderschrijving: **756511822754** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **In afwachting**

Stap 12 van 13

Starting Begunstigden Verklaringen **Onderschrijvingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Na de bevestiging van de gegevens worden het **Onderschrijvingsformulier en formulier voor de uiteindelijke begunstigde** gegenereerd dat je op dit scherm kan downloaden. Dit moet worden ondertekend door de verzekeringnemer.

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Onderschrijvingsformulier	Te ondertekenen	Op papier	E-Sign	Download
Formulier uiteindelijke begunstigde	Te ondertekenen	Op papier	E-Sign	Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

Opgepast:
Download eerst het document voordat u naar de volgende stap gaat.
Duid eveneens aan hoe het document getekend zal worden.

Opgepast:
Doorloop de resterende stappen om de onderschrijving in te dienen!

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof
Ondersrijving: 796367749596
Product: Allianz Excellence +
Status: In afwachting

Stap 12 van 13

Starting Begunstigden Verklaringen **Ondersrijvingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Bijkomende documenten opladen

Overzicht van de bijkomende documenten

Onderschrijvingsformulier	VERPLICHT	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload Download
Kopie van de e-ID	VERPLICHT	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload Download
Adresbewijs	OPTIONEEL	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload Download

De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

Indien u gekozen hebt om het Onderschrijvingsformulier digitaal te ondertekenen, moet u hier enkel de Kopie van de e-ID en ev. het adresbewijs opladen.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Jean Dupont | Onderschrijving: 769714229945 | Product: Allianz Excellence + | Status: In afwachting

Stap 12 van 13

Storing | Begunstigden | Verklaringen | **Onderschrijvingsoverzicht** | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten

Onderschrijvingsformulier	VERPLICHT	UPLOADED	Upload	Download	Linkiu SRL - Antest Belgien 2
Kopie van de e-ID	VERPLICHT	TO BE UPLOAD	Upload	Download	
Adresbewijs	OPTIONEEL	TO BE UPLOAD	Upload	Download	

TERUG **VOLGENDE**

Eenmaal geüpload, verandert de status van het document.

De gebruiker die de documenten heeft geüpload is zichtbaar op het scherm en is geregistreerd.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters
Onderschrijving: 781288328145
Product: Allianz Excellence +
Status: In afwachting


Nieuwe onderschrijving

Stap 12 van 12

Storting Begunstigden Verklaringen Onderschrijvingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Definitieve verzending

Je onderschrijving is klaar voor verzending



ONDERSCHRIJVING VERZENDEN

Bij **“handtekening op papier”**, komt u op dit scherm voor definitieve verzending.

Bij **“handtekening met e-Sign”**, kunt u de volgende stappen volgen vanaf slide 88.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden


Verzekeringnemer: Dhr. Jan Peeters | Onderschrijving: 781288328145 | Product: Allianz Excellence + | Status: In afwachting

Nieuwe onderschrijving

Stap 12 van 12

Storting | Begunstigden | Verklaringen | **Onderschrijvingsoverzicht** | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Definitieve verzending



De onderschrijving wordt verwerkt

Na de verwerking ontvang je een contractstatusupdate in je inbox die je vindt op het dashboard

[NAAR HET DASHBOARD](#)

Bij **“handtekening op papier”**, komt u op dit scherm voor definitieve verzending.

Bij **“handtekening met e-Sign”**, kunt u de volgende stappen volgen vanaf slide 88.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: Bruno José Olivier
Onderschrijving: 703439456861
Product: Allianz for a Better World
Status: In afwachting



Documenten opladen

Overzicht documenten

Kopie van de e-ID	VERPLICHT	<input type="radio"/> TE UPLOADEN	Upload	Download
Adresbewijs	OPTIONEEL	<input type="radio"/> TE UPLOADEN	Upload	Download

De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

Indien u gekozen hebt om het Onderschrijvingsformulier digitaal te ondertekenen, moet u hier enkel de Kopie van de e-ID en ev. het adresbewijs opladen.

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



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

Verzekeringnemer Bruno José Olivier	Onderschrijving 703439456861	Product Allianz for a Better World	Status In afwachting
--	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------



e-Sign contractuele documenten

Overzicht van de ondertekenaars van het documenten

Bruno José Olivier <small>Verzekeringnemer</small> <small>Verzekerde</small>	
GSM-nummer*	E-mailadres*
<input type="text" value="REDACTED"/>	<input type="text" value="xFaras@allianz.be"/>

TERUG **VOLGENDE**

Stappen bij “handtekening met e-Sign”

Om het Onderschrijvingsformulier digitaal te kunnen tekenen, zijn het GSM-nummer en het e-mailadres van de verzekeringnemer(s) noodzakelijke gegevens om dit proces correct en volledig te kunnen doorlopen.

Als deze gegevens reeds ingebracht werden bij het creëren van de Klant, worden deze hier automatisch overgenomen.

Mochten deze nog niet ingevoerd zijn, dan kan dit nog steeds bij deze stap gebeuren.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



Documenten · Support · Klantenanalyse

EN FR

Afmelden

Verzekeringnaam: Bruno José Olivier
Onderschijsing: 703439456861
Product: Allianz for a Better World
Status: In afwachting

Stap 12 van 13

Startig Begunstipden Verklaringen **Onderschrijvingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

e-Sign contractuele documenten

Doorgaan naar het e-handtekeningproces?

Zorg ervoor dat de ingevoerde informatie voor het e-handtekeningproces correct is. U zal niet meer terug kunnen komen om deze informatie te wijzigen.

OK ANNULEREN

TERUG VOLGENDE

Stappen bij “handtekening met e-Sign”

Nadat u op OK gedrukt heeft, kan het eventjes duren vooraleer het volgende scherm verschijnt.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING




Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnaam: Bruno José Olivier	Ondersrijving: 703439456861	Product: Allianz for a Better World	Status: In afwachting
--	--------------------------------	--	--------------------------

Step 13 van 13

< Starting Begunstigen Verklaringen Onderschrijvingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending >

Definitieve verzending



Verwerken elektronische handtekening

Uw ondertekening wordt automatisch ingediend van zodra het Onderschrijvingsformulier volledig ondertekend is door alle vereiste partijen.

[NAAR HET DASHBOARD](#)

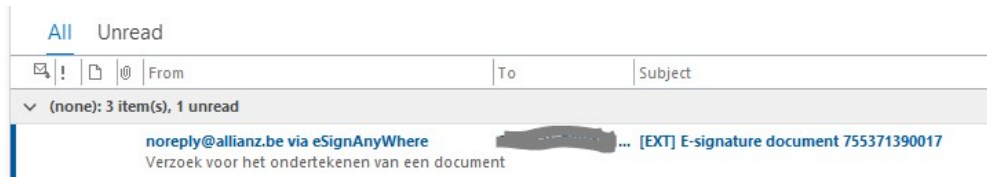
Stappen bij “handtekening met e-Sign”

Dit is de laatste stap in het Portaal. Nu worden de verdere stappen gecommuniceerd naar de klant via sms en e-mail.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



1. De klant ontvangt een e-mail, met het verzoek om een document te tekenen:



Stappen bij “handtekening met e-Sign”

2. Als de klant de e-mail opent, wordt er gevraagd om het document te openen:



MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



3. De klant wordt gevraagd om een “transactiecode aan te vragen”. De klant zal deze binnen de 5’ per sms ontvangen zodat hij zich kan authenticeren.

Stappen bij “**handtekening met e-Sign**”

Beveiligingsverzoek van afzender

Afzender: [Allianz Benelux](#)
Enveloppe: Sign Contract: [REDACTED]@[REDACTED]
Bestanden: SubscriptionForm_755371390017.pdf

De afzender verzoekt u om uw identiteit te verifiëren met volgende:

- **SMS**

TRANSACTIONCODE AANVRAGEN

AUTHENTICEREN

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



4. De klant ontvangt de code per sms en geeft deze onderaan in:

Stappen bij “**handtekening met e-Sign**”

Beveiligingsverzoek van afzender

Afzender: [Allianz Benelux](#)
Enveloppe: Sign Contract: [REDACTED]@[REDACTED]
Bestanden: SubscriptionForm_755371390017.pdf

De afzender verzoekt u om uw identiteit te verifiëren met volgende:

- **SMS**

TRANSACTIONCODE AANVRAGEN

De transactiecode is verzonden naar +[REDACTED]
Uw transactiecode verloopt in 4:43
Transactie-ID: w4dYzvZ28T

Code:

AUTHENTICEREN

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



- Van zodra de code ingevoerd werd, kan de klant het Onderschrijvingsformulier zien en klikken op “sign signature field”:

Stappen bij “handtekening met e-Sign”

Klik bovenaan op het pijltje “volgende” om het document te kunnen ondertekenen.

The screenshot displays the eSign AnyWhere web application. The top navigation bar features a purple header with the eSign AnyWhere logo and a set of navigation arrows. A red box highlights the right-pointing arrow labeled 'volgende'. The main content area shows a document with the Allianz logo and contact details for Leen En Verzekeringskantoor Daems. A red box highlights the 'sign signature field' button in the bottom right corner of the document viewer. The bottom of the page contains a footer with copyright information and a page number '10 / 10'.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



6. De klant voert zijn telefoonnummer in om een transactiecode te ontvangen.

Stappen bij “handtekening met e-Sign”

Onderteken met de transactiecode

Wilt u de transactiecode verzenden om te beginnen met het ondertekeningsproces?

Gelieve uw telefoonnummer in te voeren;

Selecteer het land, geef het gsm-nummer op en klik op “Verzenden”.

7. De klant ontvangt een tweede code op zijn gsm en gebruikt deze om het document te ondertekenen.

Onderteken met de transactiecode

Voer de geheime code in om de handtekening te bevestigen.

Ondertekend door: [redacted]
E-mail: [redacted]
Tijdstip ondertekening: 18-01-2022 11:30:07 (+01:00)
IP-adres: [redacted]

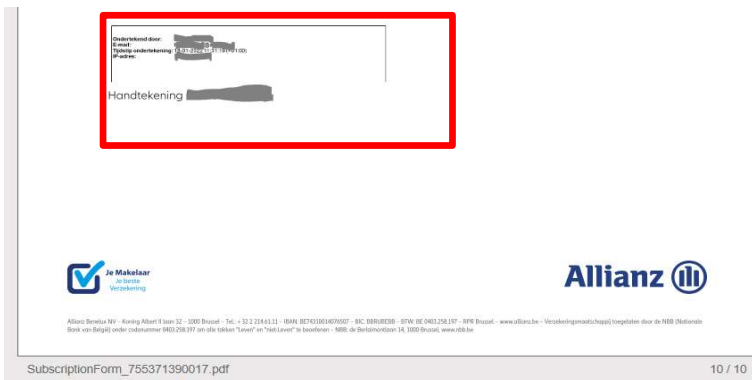
Transactie-ID: 7JcwCXvb6
Uw geheime code verloopt in 4:28

Voer de ontvangen code in en klik op “Onderteken”.

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



8. Handtekening verschijnt op het document:



Stappen bij “handtekening met e-Sign”

9. De klant voltooit het proces.

verjaringstermijnen.

Door de medische gegevens te verstrekken voor het beheer van uw contract of uw schadegeval en door deze vragenlijst te ondertekenen, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van deze gegevens bij het beheer van uw contract of uw schadegeval.

U hebt het recht kennis te nemen van uw persoonsgegevens en deze eventueel te laten verbeteren of vernietigen. Al uw vragen kan u doorgestuurd naar onze Data Privacy Officer, samen met een reproductie van uw identiteitskaart, ofwel via email naar privacy@allianz.be ofwel via een brief aan Allianz Benelux NV, Juridische Dienst en Compliance/Gegevensbescherming, Koning Albert II laan 32, 1000 Brussel. U kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Voor meer informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kan u terecht op onze website <https://allianz.be/persoonsgegevens>

De persoon geeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gevoelige- (medische) en persoonsgegevens door Allianz Benelux.

Door het ondertekenen van dit document verklaart u de algemene voorwaarden, het eventuele winstdelingsreglement, de documenten essentiële informatie en bijkomende precontractuele informatie, het/ de specifieke informatiedocument(en) van de fondseigenaar en het eventuele beheersreglement op papier of in elektronische vorm te hebben ontvangen, gelezen en begrepen.

Sluit document af

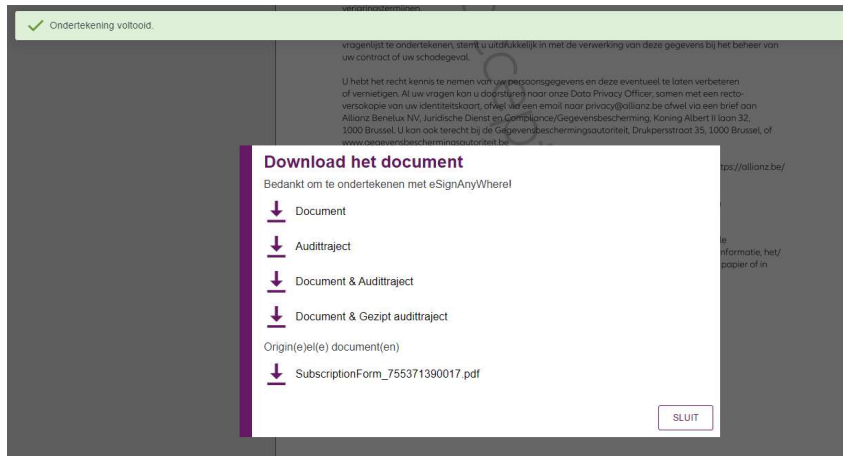
Weet u zeker dat u het document wilt afsluiten?

ANNULEER VOLTOOI

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING

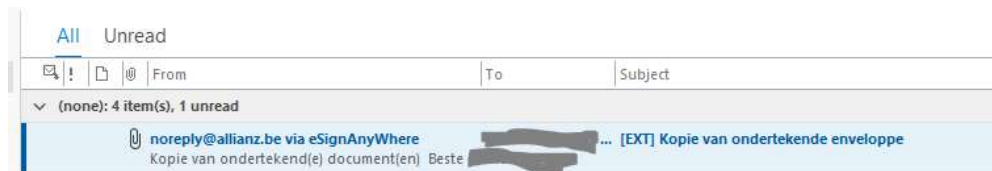


10. Resultaat:



Stappen bij “handtekening met e-Sign”

11. De klant ontvangt het Onderschrijvingsformulier per e-mail en het getekend document wordt eveneens naar de back-office gestuurd.



MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Een klant opzoeken

Type klant Natuurlijk persoon Rechtspersoon

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel)

Gemeente (Optioneel) Postcode (Optioneel)

ZOEKEN

NAAR HET DASHBOARD


Je zoekt een bestaande "natuurlijke persoon" als klant. Je voert bijvoorbeeld hun voor- en familienaam in.



MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS






ZOEKEN


De resultaten van de zoekopdracht worden onderaan de pagina weergegeven.

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NIEUWE OFFERTE"/>
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	<input type="button" value="NIEUW CONTRACT"/>

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

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NIEUWE OFFERTE"/>
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	<input type="button" value="NIEUW CONTRACT"/>

Pol Kerckhof 	Allianz Excellence + 
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Maldegem	745473494455 Onderschrijving Klaar 50000.00 01/05/2021

Pol Kerckhof 	<input type="button" value="NIEUWE OFFERTE"/>
Invalid date undefined undefined,	<input type="button" value="NIEUW CONTRACT"/>

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



Indien je de klantgegevens wenst te raadplegen, klik je op de 3 kleine balkjes naast de voor- en familienaam van de klant die je zoekt. Klik dan op "klantdetails raadplegen".

The screenshot displays a list of customer records for 'Pol Kerckhof'. Each record includes the name, date of birth (06/03/1964), and address (Staalijzer 26, 9991 Adegem). The middle record is expanded to show a dropdown menu with the following options: 'Klantdetails raadplegen', 'Klant bewerken', 'Nieuwe offerte', and 'Nieuw contract'. The 'Klantdetails raadplegen' option is highlighted with a red box. The interface also features buttons for 'NIEUWE OFFERTE' and 'NIEUW CONTRACT' for each customer record.

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



De klantinformatie wordt weergegeven. Hier vindt u de persoonsgegevens, adresgegevens, nationaliteitsgegevens, fiscale gegevens, burgerlijke staat, beroep en correspondentievoorkeuren.

INFO KLANT	CONTRACTEN	DOCUMENTEN	ACTIVITEITEN
Persoonsgegevens Natuurlijk persoon			
Geslacht Man	Voornaam Pol	Naam Kerckhof	
Geboortedatum 06/03/1964	Geboorteplaats Courtrai	Geboorteland Belgique	
Adres			
Straat Staalijzer	Nummer 26	Bus -	
Postcode 9991	Gemeente Adegem	Land van domicilie België	
Nationaliteitsgegevens			
Nationaliteit Belgische	Tweede nationaliteit -	Rijksregisternummer 64030641393	
Type identiteitsbewijs e-ID	Nr. identiteitsbewijs 285055038536	Vervaldag identiteitsbewijs 01/01/2030	
Fiscale gegevens			
Eerste fiscale woonplaats	België	Eerste fiscaal identificatienr.	64030641393

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



De klantinformatie wordt weergegeven. Hier vind je de persoonsgegevens, adresgegevens, nationaliteitsgegevens, fiscale gegevens, burgerlijke staat, beroep en correspondentievoorkeuren.

Fiscale gegevens

Eerste fiscale woonplaats	België	Eerste fiscaal identificatienr.	64030641393
---------------------------	--------	---------------------------------	-------------

Burgerlijke staat en Beroep

Burgerlijke staat Onbekend	Sociaal statuut Ambtenaar	Bedrijfsnaam -
Beroep Boomveller	Activiteitssector Antiek en Kunsthandel	

Correspondentievoorkeur

Taal Français	GSM-nummer -	Telefoonnummer -
E-mailadres -	Marketingtoelating -	Voorkeur communicatiekanaal voor contractuele informatie -

TERUG

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



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

Klant: **Pol Kerckhof** | Type: **Natuurlijk persoon** | Klant

INFO KLANT | **CONTRACTEN** | DOCUMENTEN | ACTIVITEITEN

Rol van de persoon in het contract
Alle

Pol Kerckhof	Allianz Excellence +
06/03/1964	780254156985
Staalijer 26, 9991 Adegem	7.000 01/03/2021
	Onschrijving Klaar

1 contract gevonden

TERUG

Je kan door deze vier tabbladen "klanten info", "contracten", "documenten" en "activiteiten" navigeren.

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



Kerckhof

Type
Natuurlijk persoon

Selecteer de rol van de persoon in het (de) contract(en), zodat het (de) respectieve contract(en) wordt (worden) weergegeven.

In het tabblad "contracten" wordt standaard de lijst weergegeven van alle contracten waarbij deze persoon betrokken is (hetzij als verzekeringnemer, hetzij als verzekerde).

INFO KLANT

CONTRACTEN

DOCUMENTEN

ACTIVITEITEN

Rol van de persoon in het contract

Rol van de persoon in het contract

✓ Alle

Verzekeringnemer

Verzekerde

06/03/1964

Onderschrijving Klaar

Staalijer 26, 9991 Adegem



7.000 | 01/03/2021

1 contract gevonden

TERUG

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEDEGEVENS





Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR  → Afmelden

Klant: **Pol Kerckhof** | Type: **Natuurlijk persoon** | Klant

INFO KLANT **CONTRACTEN** DOCUMENTEN ACTIVITEITEN

Rol van de persoon in het contract

Verzekeringnemer

Pol Kerckhof		Allianz Excellence +	
06/03/1964		780254156985	
Staalijer 26, 9991 Adegem		Onschrijving	Klaar
		7.000 01/03/2021	

1 contract gevonden

TERUG

In ons voorbeeld hebben wij ervoor gekozen alle contracten weer te geven waarin Pol Kerckhof verzekeringnemer is.

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Klant: Pol Kerckhof Type: Natuurlijk persoon Klant

INFO KLANT **CONTRACTEN** DOCUMENTEN ACTIVITEITEN

Rol van de persoon in het contract
Verzekeringnemer

Pol Kerckhof 06/03/1964 Staalijer 26, 9991 Adegem	Allianz Excellence + 780254156985 Onschrijving Klaar 7.000 01/03/2021
--	---

1 contract gevonden

TERUG

Onschrijvingsdetails raadplegen

Onschrijving kopieren

Je kan de details van de onschrijving ook via deze contractsectie bereiken.

MODULE 2.7: RAADPLEGING VAN KLANTENGEGEVENS




The screenshot shows the Allianz client portal interface. At the top left is the Allianz logo. To its right are navigation links: 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse'. On the top right, there are language selection options 'EN', 'NL', and 'FR', a user profile icon, and a 'Logout' button labeled 'Afmelden'. Below the navigation bar, the client information is displayed: 'Klant Pol Kerckhof' and 'Type Natuurlijk persoon'. The word 'Klant' is also visible on the right side of the header. A horizontal menu contains four tabs: 'INFO KLANT', 'CONTRACTEN', 'DOCUMENTEN', and 'ACTIVITEITEN'. The 'ACTIVITEITEN' tab is currently selected and highlighted in blue. Below this menu is a blue button labeled 'TERUG'.

In het tabblad "Activiteiten" heb je een overzicht van de openstaande taken voor deze specifieke klant, bijvoorbeeld wanneer de ID is verlopen of wanneer de FATCA/CRS/PEP-vragenlijsten moeten worden ingevuld.

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails





ZOEKEN

Pol Kerckhof 

06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem

NIEUWE OFFERTE

NIEUW CONTRACT

Pol Kerckhof  **Allianz Excellence +** 

06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem

780254156985

Onschrijving

7000.00 | 01/03/2021

Onschrijvingsdetails raadplegen

Onschrijving kopiëren

Indien je de details van de onderschrijving wilt raadplegen, klik dan op de 3 kleine balkjes naast het contractnummer en vervolgens op "onderschrijvingsdetails raadplegen".

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



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

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof | Onderschrijvingsnummer: 703414048319 | Product: Allianz Excellence + | Status: Valideren | **Onderschrijving**

CONTRACTGEGEVENS | DOCUMENTEN | RAPPORTERINGEN | FINANCIËLE HISTORIEK | ADMINISTRATIEVE BIJVOEGSELS | OPENSTAANDE ACTIVITEITEN

Persoonsgegevens

Pol Kerckhof Verzekeringnemer Verzekerde [Bewerken](#)

Geboortedatum: 06/03/1964 | Adres: Staalijzer 26, 9991 Adegem België [Details](#)

Contractgegevens

Algemene gegevens

Product	Tot te investeren bedrag	Aanvangsdatum	Einddatum
Allianz Excellence +	€ 10.000,00	At Initial Payment	Zonder einddatum

Fondselectie en spreiding van de investering

Fonds	Type	Risico-indicator	Percentage
AZ Allianz GI Global Equity	Tak 23	4	70,00%
AZ Allianz GI Global Sustainability	Tak 23	5	30,00%

Beheersopties [Bewerken](#)

De contractuele gegevens worden weergegeven. Hier vind je de algemene informatie, fondselectie, spreiding van de belegging, beheersopties, overlijdenswaarborg, onderschrijvingsvoorwaarden, vergoeding, begunstigden, clausules en inpassing.

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



taling, 30 dagen	
Overlijdenswaarborg	
Percentage van de premies	Het hoogste van de volgende bedragen: - 100% van de gestorte premies verminderd met eventuele opnames - 100% van het spaartegoed
Onderschrijvingsvoorwaarden	
Onderschrijving aan normale voorwaarden	
Vergoeding Bewerken	
Commissiepercentage	3,000%
Begunstigden Bewerken	
Bij overlijden	
Eerste begunstigde	Le preneur d'assurance
Clausules en inpandegeving	
Clausules Bewerken	
Geen clausules toegevoegd	
Inpandegeving Bewerken	
Hypothecaire lening	Crelan SA, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1000 Bruxelles, Hele contract

De contractuele gegevens worden weergegeven. Hier vind je de algemene informatie, fondsselectie, spreiding van de belegging, beheersopties, overlijdenswaarborg, onderschrijvingsvoorwaarden, vergoeding, begunstigden, clausules en inpandegeving.

Je kan een bloc retour op aanvraag lanceren, waardoor een update van een specifiek contract in de portefeuille van ProLink Life naar Portima gestuurd wordt.

[PORTIMA BLOC RETOUR](#)

[TERUG](#)

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Beheersopties	
Overlijdenswaarborg	
100% van het spaartegoed	
Onderschrijvingsvoorwaarden	
Onderschrijving aan normale voorwaarden	
Vergoeding	
Commissiepercentage	3,000%
Begunstigden	
Bij overlijden	
Eerste begunstigde	De overlevende verzekerde
Clausules en inpandgeving	
Clausules	
Geen clausules toegevoegd	
Overdracht van begunstiging	
Geen inpandgeving toegevoegd	

De contractuele gegevens worden weergegeven. Hier vind je de algemene informatie, fondselectie, spreiding van de belegging, beheersopties, overlijdenswaarborg, onderschrijvingsvoorwaarden, vergoeding, begunstigden, clausules en inpandgeving.

TERUG

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof
Onderschrijvingsnummer: 703414048319
Product: Allianz Excellence +
Status: Valideren

Onders

Je kan doorheen de zes tabbladen "contractgegevens", "documenten", "Rapporteringen"; "Financiële historiek", "Administratieve bijvoegsels" en "Openstaande activiteiten" navigeren door erop te klikken.

CONTRACTGEGEVENS DOCUMENTEN RAPPORTERINGEN FINANCIËLE HISTORIEK ADMINISTRatieve BIJVOEGSELS OPENSTAANDE ACTIVITEITEN

Contractuele documenten

Certificaat van contract	SYSTEM GENERATED	31/08/2021 13:26	Download
Onderschrijvingsformulier	UPLOADED	31/08/2021 13:24 Linkiu SRL - Antest Belgien 7	Upload Download
Kopie (recto-verso) identiteitskaart	UPLOADED	31/08/2021 13:24 Linkiu SRL - Antest Belgien 7	Upload Download

TERUG

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afr

Verzekeringnemer: Lsdllsd Sdllsldsd Contractnummer: BE2000913418 Product: Allianz Actinvest + Status: Niet-recurrent Overeenkomst

CONTRACTGEGEVENS **DOCUMENTEN** RAPPORTERINGEN FINANCIËLE HISTORIEK ADMINISTRatieve BUVOEGSELS OPENSTAANDE ACTIVITEITEN

Contractuele documenten

Storting uittreksel	✓ SYSTEEM AANGEMAAKT	15/10/2021 03:05	Download
Certificaat van contract	✓ SYSTEEM AANGEMAAKT	12/10/2021 04:39	Download
Certificaat van contract	✓ SYSTEEM AANGEMAAKT	12/10/2021 04:16	Download

TERUG

Je kiest ervoor om de rubriek "documenten" te raadplegen. In deze rubriek kan je alle contractuele documenten met betrekking tot deze onderschrijving terugvinden.

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Je wenst om de rubriek "Rapporteringen" te raadplegen. In deze rubriek vind je een **commercieel rapport** dat dagelijks beschikbaar is.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR

Verzekeringnemer: **Mohamed Three** Contractnummer: **BE2003640698** Product: **Allianz Excellence +** Status: **Niet-recurrent** **Overeenkomst**

CONTRACTGEGEVENS DOCUMENTEN **RAPPORTERINGEN** FINANCIËLE HISTORIEK ADMINISTRatieve BIJVOEGSELS OPENSTAANDE ACTIVITEITEN

Rapporten contracten


Rapport BE2003640698 Door ProLink Life aangemaakt 19/10/2021 Download

TERUG

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Je raadpleegt de rubriek "financiële historiek". Hierin vind je alle financiële bewegingen van deze onderschrijving terug.

Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR

Verzekeringnemer: **Pol Kerckhof** Onderschrijvingsnummer: **703414048319** Product: **Allianz Excellence +** Status: **Valideren** **Onderschrijving**

CONTRACTGEGEVENS DOCUMENTEN RAPPORTERINGEN **FINANCIËLE HISTORIEK** ADMINISTRATIEVE BIJVOEGSELS OPENSTAANDE ACTIVITEITEN

Financiële historiek

↕ Type verrichting	↕ Datum	↕ Toevoeging	↕ Intern	↕ Afname
Totaal		0,00 €		0,00 €

TERUG

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: Pol Kerckhof Onderschrijvingsnummer: 703414048319 Product: Allianz Excellence + Status: Valideren **Onderschrijving**

CONTRACTGEGEVENS DOCUMENTEN RAPPORTERINGEN FINANCIËLE HISTORIEK ADMINISTRatieve BIJVOEGSELS **OPENSTAANDE ACTIVITEITEN**



De onderschrijving is voor aanvaard-

ing bij Allianz

Als Allianz bijkomende informatie nodig heeft, of dewanneer de aanvaarding afgerond is, ontvangt u een update van de contractstatus in je Inbox. Je kan een opvolgingstaak raadplegen en beantwoorden op deze pagina.

TERUG

Je bekijkt de sectie "openstaande activiteiten". Hierin staan alle activiteiten waarvoor nog een actie nodig is.

Bijv.: In ons voorbeeld is de onderschrijving goedgekeurd en is geen verdere actie vereist.

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



The screenshot shows the Allianz dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, menu items 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. A user profile icon and a 'Afmelden' button are also present. Below the navigation bar is a header image showing a person working on a laptop. The main content area is titled 'Dag Linkiu SRL' and includes dropdown menus for 'Klanten', 'Contract', and 'Wijziging'. The dashboard is divided into two main sections: 'Zoeken' (Search) and 'Activiteiten' (Activities). The 'Zoeken' section has buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN'. The 'Nieuw' (New) section has buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'. The 'Activiteiten' section displays a list of activities with counts: '64 Lopende onderschrijvingen', '18 Openstaande taken', '3 Opvolging door Allianz', '1 Einde contract of waarborg', and '3 Andere taken'. A red box highlights the '64 Lopende onderschrijvingen' and '18 Openstaande taken' items.

Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Dag Linkiu SRL Klanten Contract Wijziging

Zoeken

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

Nieuw

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

Activiteiten

- 64 Lopende onderschrijvingen
- 18 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

Het is ook mogelijk om via het dashboard toegang te krijgen tot de "lopende onderschrijvingen" en "openstaande taken".

NB: Zolang het definitieve onderschrijvingsformulier niet is gedownload, bevindt de activiteit zich in "lopende onderschrijvingen".

Zodra het definitieve onderschrijvingsformulier is gedownload, bevindt de activiteit zich in "openstaande taken".

Dit geldt zowel voor Nieuwe zaken als voor Wijzigingsaanvragen.

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Openstaande activiteiten

LOPENDE ONDERSCHRIJVINGEN ⁶⁴ **OPENSTAANDE TAKEN ¹⁸** OPVOLGING DOOR ALLIANZ ² EINDE CONTRACT OF WAARBORG ¹ ANDERE TAKEN ²

Contractnummer	Verzekeringnemer	Fase	Status	Opmaakdatum	
703513426435	Jody Schoorens	Onderschrijving	In afwachting	08/06/2021	→ Details
706623810752	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	10/06/2021	→ Details
710114728190	Ines Donkers	Onderschrijving	In afwachting	08/06/2021	→ Details
724476156554	Test-seventeen aroussi	Onderschrijving	In afwachting	20/05/2021	→ Details
724978972121	Hans Lemmens	Onderschrijving	In afwachting	10/05/2021	→ Details
737534976968	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	10/06/2021	→ Details
739276950357	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	10/05/2021	→ Details
742730315560	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	14/06/2021	→ Details
751948161296	Eline Moens	Onderschrijving	In afwachting	11/06/2021	→ Details
756511822754	Accenture	Onderschrijving	In afwachting	14/06/2021	→ Details
759869894955		Onderschrijving	In afwachting	10/05/2021	→ Details

Je kan navigeren door de vijf rubrieken "Lopende onderschrijvingen"; "Openstaande taken"; "Opvolging door Allianz"; "Einde contract of waarborg"; "Andere taken".

Door op "Details" te klikken, krijgt je toegang tot de openstaande activiteit(en) van deze onderschrijving.

MODULE 2.8: RAADPLEGING VAN ONDERSCHRIJVINGSDetails



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse

EN **NL** FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Jody Schoorens** | Onderschrijvingsnummer: **703513426435** | Product: **Allianz ActiInvest +** | Status: **In afwachting** | **Onderschrijving**

CONTRACT-GEGEVENS | DOCUMENTEN | FINANCIËLE HISTORIEK | ADMINISTRatieve BIJVOEGSELS | **OPENSTAANDE ACTIVITEITEN**

In het onderstaande geval moeten de verklaringen makelaar worden ingevuld en moet het onderschrijvingformulier worden gedownload.

Activiteiten

Vervolledig de ontbrekende informatie

Verklaringen makelaar

→ VERVOLLEDIGEN

Onderschrijving verzenden

Onderschrijvingsformulier downloaden

→ VERVOLLEDIGEN

TERUG

Klik op "vervolledigen" om het onderschrijving af te ronden en de openstaande activiteiten uit te voeren.

MODULE 2.9: WIJZIGINGEN



The screenshot shows the Allianz dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse'. On the right, there are language options 'EN', 'NL', 'FR', a user profile icon, and a 'Afmelden' button. Below the navigation bar is a large banner image of a person working on a laptop. The main content area is titled 'Dag Antest België 2'. In the top right of this area, there are dropdown menus for 'Klanten', 'Contract', and 'Wijziging'. The 'Wijziging' dropdown is highlighted with a red box and is open, showing a list of options: 'Switch', 'Wijziging van begunstigen', 'Inpandgeving wijzigen', 'Wijziging van clausules', 'Opties beheren', 'Bijkomende storting', 'Wijziging Vergoeding', and 'Correspondentieadres wijzigen'. On the left side of the dashboard, there are sections for 'Zoeken' (with buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN') and 'Nieuw' (with buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'). On the right side, there is an 'Activiteiten' section with a list of tasks and their counts: 'Lopende onderschrijvingen' (49), 'Openstaande taken' (2), 'Opvolging door Allianz' (3), 'Einde contract of waarborg' (1), and 'Andere taken' (3).

De beschikbare bijvoegsels zijn te vinden onder het tabblad "Wijziging" in het Dashboard.

NB: Alle bijvoegsels, behalve voor de Commissiewijziging, vereisen dat een wijzigingsdocument wordt uitgebracht, getekend wordt door de klant en geüpload om het bijvoegsel uit te voeren.

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



The screenshot displays the Allianz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. Below the navigation bar is a large banner image showing a person working on a laptop. The main content area is titled 'Dag Antest België 2' and includes a breadcrumb trail: 'Klanten > Contract > Wijziging'. On the left, there are two sections: 'Zoeken' with buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN', and 'Nieuw' with buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'. On the right, there is an 'Activiteiten' section with a list of tasks and their counts: 'Lopende onderschrijvingen' (49), 'Openstaande taken' (2), 'Opvolging door Allianz' (3), 'Einde contract of waarborg' (4), and 'Andere taken' (3). A dropdown menu is open under 'Wijziging', with 'Switch' highlighted in a red box. Other options in the dropdown include 'Wijziging van begunstigden', 'Inpandgeving wijzigen', 'Wijziging van clauses', 'Opties beheren', 'Bijkomende storting', 'Wijziging Vergoeding', and 'Correspondentieadres wijzigen'. A yellow callout box points to the 'Switch' option.

Om een arbitrage te starten, klik op "Switch".

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Zoek het contract waarop je een arbitrage wenst uit te voeren.

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer	Product
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fase	Status
<input type="text" value="Contract"/>	<input type="text"/>
Contractnummer	
<input type="text" value="BE2003750900"/>	

ZOEKEN

Het contractnummer moet geldig zijn.

Denamuur Samantha		SWITCH
<hr/>		
15/07/1991		
Kerkstraat 12, 3800 Aalst		

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



De resultaten van de zoekopdracht worden weergegeven.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR → Afmelden

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer

Product

Fase

Status

Contractnummer

ZOEKEN

Denamuur Samantha

SWITCH

15/07/1991
Kerkstraat 12, 3800 Aalst

Klik op Switch

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Je hebt nu toegang tot de schermen voor het maken van een overdracht.

Allianz | Documenten | Support | Klantenanalyse | EN | FR | → Afmelden

Verkeerder: Samantha Denamuur | Overrekening: BE2003750900 | Product: Allianz Excellence + | Status: - | Switch

Stap 1 van 6

Verkoop | Aankoop | Veranderingen | Switchoverzicht | Onderhouden en Verzenden | Definitieve verzending

Verkoop

Selecteer de over te dragen fondsen

Deze waarden zijn een schatting, gebaseerd op de recentste eenheidswaarden. Aangezien het switchproces enkele dagen in beslag kan nemen, kunnen de bedragen afwijken.

Te verkopen fondsen			
Geschatte verkoopwaarde	Kosten (€)	Voorheffing (€)	Geschatte verkoopwaarde na kosten en voorheffing
0,00 €	-	-	0,00 €

Fondsnaam	Fonds info	Eenheden	Waarde eenheid (€)	Bruto waarde (€)	Te verkopen bedrag (€)	Fonds volledig verkopen (€)
AZ Allianz GI Europe Equity Growth		5,83	1.772,34	10.325,78	€	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Global Sustainability		13,27	1.525,80	20.248,62	€	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Balanced		8,49	1.175,17	9.972,34	€	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Dynamic		15,57	1.286,66	20.041,66	€	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Neutral		0,00	1.059,70	0,00	€	<input type="checkbox"/>
AZ DPM Bonds Emerging Markets Sustainable		18,11	1.063,24	19.251,95	€	<input type="checkbox"/>
AZ F&S Multiple Opportunities II		0,07	1.211,59	86,46	€	<input type="checkbox"/>
AZ JPM Emerging Markets Opportunities		0,06	1.462,53	85,76	€	<input type="checkbox"/>

Je kan hier de over te dragen fondsen kiezen. Hetzij door het te verkopen bedrag in te voeren, hetzij door het fonds volledig te verkopen.

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Hier kan je het geschatte verkoopbedrag zien.

Verkoop

Selecteer de over te dragen fondsen

Deze waarden zijn een schatting, gebaseerd op de recentste eenheidswaarden. Aangezien het switchproces enkele dagen in beslag kan nemen, kunnen de bedragen afwijken.

Te verkopen fondsen			
Geschatte verkoopwaarde	Kosten ⓘ	Voorheffing ⓘ	Geschatte verkoopwaarde na kosten en voorheffing
14,972.34 €	-	-	14,972.34 €

Fondsnaam	Fonds info	Eenheden	Waarde eenheid (€)	Bruto waarde (€)	Te verkopen bedrag ⓘ	Fonds volledig verkopen (
AZ Allianz GI Europe Equity Growth		5,83	1.772,34	10.325,78	<input type="text"/> €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Global Sustainability		13,27	1.525,80	20.248,62	<input type="text"/> €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Balanced		8,49	1.175,17	9.972,34	<u>9.972,34</u> €	<input checked="" type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Dynamic		15,57	1.286,86	20.041,66	<u>5.000,00</u> €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Neutral		0,00	1.059,70	0,00	<input type="text"/> €	<input type="checkbox"/>
AZ DPAM Bonds Emerging Markets		18,11	1.063,24	19.251,95	<input type="text"/> €	<input type="checkbox"/>

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



AZ Allianz GI Strategy Balanced		8,49	1.175,17	9.972,34	<u>9.972,34</u> €	<input checked="" type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Dynamic		15,57	1.286,86	20.041,66	<u>5.000,00</u> €	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Neutral		0,00	1.059,70	0,00	€	<input type="checkbox"/>
AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable		18,11	1.063,24	19.251,95	€	<input type="checkbox"/>
AZ FvS Multiple Opportunit- ies II		0,07	1.211,59	86,46	€	<input type="checkbox"/>
AZ JPM Emerging Markets Opportunit- ies		0,06	1.462,53	85,76	€	<input type="checkbox"/>
AZ ODDO BHF Polaris Balanced		8,32	1.186,69	9.872,37	€	<input type="checkbox"/>
AZ Oddo Polaris Moderate		9,01	1.088,94	9.816,76	€	<input type="checkbox"/>
10 fonds(en) geselect- eerd		78,73		99.701,70	14.972,34 €	

Als de selectie van de te verkopen fondsen is voltooid, klik je op "volgende".

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Verzekeringnemer: Samantha Denamuur | Overeenkomst: BE2003750900 | Product: Allianz Excellence + | Status: - | Switch

Je komt nu op het scherm "aan te kopen fondsen".



Aankoop

Mijn modelportefeuilles

Aan te kopen fondsen

Te verkopen fondsen

2 Totaal aantal fondsen: 100,00%

Geschatte verkoopwaarde na kosten en voorheffing
€14.972,34

Toegewezen bedrag
100,00% / €14,97

Nag toe te wijzen bedrag
0,00% / €14.957,37

Je kan een overzicht te krijgen van het resterende toe te wijzen bedrag.

Fondsen weergeven

Filter

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator	Morningstar Rating™	Te investeren bedrag
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	% of €
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	50 % of 7.486 €
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★★☆	50 % of 7.486 €
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★★☆	% of €
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★★☆	% of €

Hier kan je de aan te kopen fondsen kiezen door het te beleggen bedrag in te geven.

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Avenir Europe		4	★★★★☆	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Polaris Balanced		4	Geen rating beschikbaar	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo BHF ProActif Europe		5	★★★★☆	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ Oddo Polaris Moderate		2	★★★★☆	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income		2	★★★★★	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond		2	★★★★★	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond		2	★★★★☆	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income		2	★★★★★	% of	€
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor		4	★★★★★	% of	€
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Emerging Patrimoine		3	★★★★☆	% of	€
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Patrimoine		3	★★★★☆	% of	€
2 fonds(en) geselecteerd					100%	14,97€



Als je de aan te kopen fondsen hebt geselecteerd kan je verdergaan door op "Volgende" te klikken.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Samantha Denamuur** | Overeenkomst: **BE2003750900** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Switch

Stap 3 van 6

Verkoop Aankoop Verklaringen Switchoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Policyholder Verklaringen

Wil je de verklaringen voor **Samantha Denamuur** nu invullen?

Ja Neen

TERUG VOLGENDE

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Als de verklaringen **nog geldig zijn**, klik dan op "ja".

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Samantha Denamuur**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgenoot(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Indien de verklaringen **niet langer geldig zijn**, selecteer dan "neen" en wijzig de informatie.

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Samantha Denamuur**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Je komt nu op een overzichtsscherm van de ingebrachte overdracht.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnaam: Samantha Denamuur Overnamekamt: BE2003750900 Product: Allianz Excellence + Status: - Switch

Stap 4 van 6

Verkoop Aankoop Verklaringen **Switchoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Switchoverzicht

Geef de gegevens te controleren voor je bevestigt
Deze waarden zijn een schotting op basis van de recentste eenheidswaarden. Aangezien het switchproces enkele dagen in beslag kan nemen, kunnen de bedragen afwijken.

Te verkopen fondsen

Informatie over de verkoop

Geschatte verkoopwaarde	Kosten	Voorheffing	Geschatte verkoopwaarde na kosten en voorheffing
€14.972,34	-	-	€14.972,34

Te verkopen fondsen Volgende fondsen worden (gedeeltelijk) verkocht. [Bewerken](#)

AZ Allianz GI Strategy Balanced	100,00%	8.486 Eenheden	9.972,34€
AZ Allianz GI Strategy Dynamic	24,948%	3.885 Eenheden	5.000,00€

Aan te kopen fondsen

Aan te kopen fondsen [Bewerken](#)

AZ Allianz GI Europe Equity Growth	50,00%	14.964,850€
AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity	50,00%	7.480€

[TERUG](#) [VOLGENDE](#)

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer
Samantha Denamuur

Overeenkomst
BE2003750900

Product
Allianz Excellence +

Status
-

Switch

Stap 5 van 6



Opgepast:
Download het document vooraleer naar de volgende stap te gaan.

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Switchaanvraag

Te ondertekenen

Op papier E-Sign

Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Samantha Denamuur** | Overeenkomst: **BE2003750900** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Switch

Stap 5 van 6

Verkoop Aankoop Verklaringen **Switchoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten

Switcheaanvraag	VERPLICHT	UPLOADED	Upload	Download
-----------------	-----------	----------	--------	----------



Zodra de documenten geüpload zijn, verschijnt een groen pictogram.

De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Samantha Denamuur** | Overeenkomst: **BE2003750900** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Switch

Stap 6 van 6

Verloop: Verkoop (✓) → Aankoop (✓) → Verklaringen (✓) → Switchoverzicht (✓) → Ondertekenen en Verzenden (✓) → Definitieve verzending (●)

Definitieve verzending



Je switchaanvraag is klaar voor verzending



AANVRAAG VERZENDEN

MODULE 2.9.1: WIJZIGINGEN – ARBITRAGE



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Samantha Denamuur** | Overeenkomst: **BE2003750900** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Switch

Stap 6 van 6

< ✓ Verkoop ✓ Aankoop ✓ Verklaringen ✓ Switchoverzicht ✓ Ondertekenen en Verzenden ○ Definitieve verzending >

Definitieve verzending



Je switchaanvraag is ingediend

Wanneer het contract opgemaakt is, ontvang je het via e-mail

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Dag Antest België 2 Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

Zoeken

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

Nieuw

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

Activiteiten

- 49 Lopende onderschrijvingen
- 2 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

Switch
Wijziging van begunstigden
Inpandgeving wijzigen
Wijziging van clausules
Opties beheren
Bijkomende storting
Wijziging Vergoeding
Correspondentieadres wijzigen

Klik op "Opties beheren".

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Als de zoekopdracht voltooid is, worden de resultaten hieronder weergegeven.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer

Product

Fase

Status

Contractnummer

ZOEKEN

Klik op "Opties beheren".

Clavers Vincent

OPTIES BEHEREN

11/01/2012
Kerweg 23, 8511 Aalbeke

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Je hebt nu toegang tot de schermen voor het beheer van de opties.



Opties beheren

Gelieve hieronder de gewenste opties toe te voegen, te wijzigen, of te verwijderen

20,00%	AZ Allianz GI Global Sustainability	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING + ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Balanced	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING <input checked="" type="checkbox"/> OPTIE BEWERKEN Actief beheer van meerwaarden
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING + ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Neutral	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING + ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN

Hier kan je nieuwe opties toevoegen

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Om een optie te verwijderen klik dan op de knop “verwijderen” zoals hiernaast aangegeven.



Opties beheren

Gelieve hieronder de gewenste opties toe te voegen, te wijzigen, of te verwijderen

20,00%	AZ Allianz GI Global Sustainability	OPTIE VERWIJDEREN
Configureer de dynamische risicobeperking		
Aanvangsdatum* dd/mm/yyyy		
Periode zonder arbitrage (in dagen)*	Percentage van waardevermindering*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Defensief bestemmingsfonds		
Allianz GI Securicash		
BEVESTIGEN		
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED

Je kan ook opties verwijderen door op "optie verwijderen" te klikken.

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Wijzigen van een optie



Opties beheren

Gelieve hieronder de gewenste opties toe te voegen, te wijzigen, of te verwijderen

20,00% AZ Allianz GI Global Sustainability

OPTIE VERWIJDEREN

Configureer de **dynamische risicobeperking**

Aanvangsdatum*

17/05/2023

Periode zonder arbitrage (in dagen)*

30

Percentage van waardevermindering*

15%

Defensief bestemmingsfonds

Allianz GI Securicash

BEVESTIGEN

Wanneer je klaar bent, klik dan op bevestigen.

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Opties beheren

Gelieve hieronder de gewenste opties toe te voegen, te wijzigen, of te verwijderen

20,00%	AZ Allianz GI Global Sustainability	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING + ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Balanced	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING ☑ OPTIE BEWERKEN Actief beheer van meerwaarden
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING + ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Neutral	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING + ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN

Je kan ook reeds bestaande opties bewerken

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Als je een bestaande optie wilt bewerken, volstaat het de aanwezige informatie te wijzigen.

20,00%
AZ Allianz GI Strategy Balanced
OPTIE VERWIJDEREN

Configureer het Actief beheer van meerwaarden

Startdatum*

Einddatum (Optioneel)

Per periode over te dragen bedrag

Frequentie van de evaluatie*

Maandelijks
 Driemaandelijks
 Zesmaandelijks
 Jaarlijks

Te transfereren percentage van de meerwaarden*

Bestemmingsfondsen

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

Alle fondsen weergeven
Filter

Fondsnaam	Fonds info	Risiko-indicator	Morningstar Rating™	Percentage
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%
<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: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Als je een bestaande optie wilt bewerken, volstaat het de aanwezige informatie te wijzigen.

<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Neutral		2	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz Immo Invest		3	Geen rating beschikbaar	%
<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	★★★★☆	%
<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	Geen rating beschikbaar	100%
<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	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Emerging Patrimoine		3	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/>	Allianz Carmignac Patrimoine		3	★★★☆☆	%
1 fonds(en) geselecteerd					100%

BEVESTIGEN

Wanneer je de wijzigingen hebt aangebracht, klikt je op bevestigen.

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Gelieve hieronder de gewenste opties toe te voegen, te wijzigen, of te verwijderen

20,00%	AZ Allianz GI Global Sustainability	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		+ ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Balanced	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		<input checked="" type="checkbox"/> OPTIE BEWERKEN
		Actief beheer van meerwaarden
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Dynamic	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		+ ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
20,00%	AZ Allianz GI Strategy Neutral	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		+ ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN
0,00%	AZ ODDO BHF Polaris Balanced	+ DYNAMISCHE RISICOBEPERKING
		+ ACTIEF BEHEER VAN MEERWAARDEN

TERUG

VOLGENDE

Wanneer je klaar bent met het toevoegen en/of wijzigen van de opties, klik je op "volgende".

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Dit scherm geeft een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support: Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Vincent Clavers** Overeenkomst: **BE2003697438** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 2 van 4

Opties beheren **Wijzigingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

Beheersopties	
AZ Allianz GI Global Sustainability	
AZ Allianz GI Securicash	
AZ Allianz GI Strategy Balanced	Actief beheer van meerwaarden, AZ ODDO BHF Polaris Balanced:100%, 09/03/2022, Maandelijks, 25%
AZ Allianz GI Strategy Dynamic	
AZ Allianz GI Strategy Neutral	
AZ ODDO BHF Polaris Balanced	



MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Vincent Clavers | Overeenkomst: BE2003697438 | Product: Allianz Excellence + | Status: - | Wijziging

Stap 3 van 4

Opties beheren | Wijzigingsoverzicht | **Ondertekenen en Verzenden** | Definitieve verzending

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Wijzigingsaanvraag | Te ondertekenen | **Op papier** | E-Sign | Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

Opgepast:
Download het document vooraleer naar de volgende stap te gaan.



MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: Vincent Clavers
Overeenkomst: BE2003697438
Product: Allianz Excellence +
Status: -

Wijziging

Stap 3 van 4

Opties beheren Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten



Wijzigingsaanvraag	VERPLICHT	Te uploaden	Upload	Download
--------------------	-----------	-------------	--------	----------

Zodra de documenten zijn geupload, verschijnt een groen pictogram.

De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Vincent Clavers** | Overeenkomst: **BE2003697438** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging

Stap 4 van 4

< >

Definitieve verzending



Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending



TERUG **AANVRAAG VERZENDEN**

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN







Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: Vincent Clavers
Overeenkomst: BE2003697438
Product: Allianz Excellence +
Status: -

Wijziging

Stap 4 van 4

<  Opties beheren  Wijzigingsoverzicht  Ondertekenen en Verzenden  Definitieve verzending >

Definitieve verzending



Je switcheaanvraag is ingediend

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR → Afmelden

Dag Antest België 2 Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

Zoeken

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

Nieuw

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

Activiteiten

- 49 Lopende onderschrijvingen
- 2 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

Switch

Wijziging van begunstigden

Inpandgeving wijzigen

Wijziging van clausules

Opties beheren

Bijkomende storting

Wijziging Vergoeding

Correspondentieadres wijzigen

Klik op "Bijkomende stortingen".

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Wanneer de zoekopdracht voltooid is, worden de resultaten hieronder weergegeven.

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

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer:

Product:

Fase:

Status:

Contractnummer:

ZOEKEN

Klik op "Bijstortingen".

Sauche Dimitri

BIJSTORTINGEN

15/07/1991
Kerkstraat 12, 1120 Neder-Over-Heembeek

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz (li) Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dimitri Sauche
Overeenkomst: BE2003601060
Product: Allianz Excellence +
Status: -

Bijstortingen

Stap 1 van 6

← Fondselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending →

Bijstortingen

Wil je de fondselectie en de spreiding van de bijstortingen aanpassen?

Ja Neen

Fondselectie

Alle fondsen weergeven ▾

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator ⓘ	Morningstar Rating™ ⓘ	Percentage ⓘ
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%
<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	★★★☆☆	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Securicash		1	★★★★☆	25 %

Je kan de selectie van fondsen en/of de percentages in de verdeling van bijkomende stortingen wijzigen.

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Fondsnaam	Document	Winst	Rating	Verdeling
<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	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Nordea 1 Global Climate and Environment		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/> AZ ODDO BHF Avenir Europe		4	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ ODDO BHF Polaris Balanced		4	Geen rating beschikbaar	%
<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	★★★★★	%
4 fonds(en) geselecteerd				100%

Zodra u klaar bent met het wijzigen van de fondsenselectie en/of distributie, klikt u op "volgende".

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri Sauche** Overeenkomst: **BE2003601060** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Bijstortingen**

Stap 2 van 6

< >

Fondsenselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Storting

Betalingswijze

Overschrijving door de verzekeringnemer op de financiële rekening van de maatschappij

Herbelegging contract ten einde Allianz Benelux NV of andere interne overdracht van res

Bankrekening : BE23 3631 8662 3491

Gestructureerde mededeling : +++737/3876/80953+++

Instapkost

Maximum vergoeding : 3,000%

Deze gestructureerde communicatie geldt voor de gehele duur van het contract.

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri Sauche** | Overeenkomst: **BE2003601060** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** **Bijstortingen**

Stap 3 van 6

< ● ● ● ○ ○ ○ >

Fondselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Policyholder Verklaringen

Wil je de verklaringen voor **Dimitri Sauche** nu invullen?

Ja Neen

TERUG VOLGENDE

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Als de verklaringen **nog geldig zijn**, klik dan op "ja".

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Dimitri Sauche**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Zijn de verklaringen **niet langer geldig**, selecteer dan "neen" en wijzig de informatie.

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Dimitri Sauche**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgen(o)t(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Je komt nu op het scherm met een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: Dimitri Sauche Overeenkomst: BE2003601060 Product: Allianz Excellence + Status: - Bijstortingen

Stap 4 van 6

Fondsselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

Fondsselectie en spreiding van de bijstortingen [Bewerken](#)

Fund	Type	Risico-indicator	Percentage
AZ Allianz GI Securicash	Tak 23	1	25,00%
AZ Allianz GI Strategy Balanced	Tak 23	3	25,00%
AZ Allianz GI Strategy Dynamic	Tak 23	3	30,00%
AZ Allianz GI Strategy Neutral	Tak 23	2	20,00%

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmeiden

Verzekeringnemer: Dimitri Sauche | Overeenkomst: BE2003601060 | Product: Allianz Excellence + | Status: -

Bijstortingen

Stap 5 van 6

Fondsselectie | Storting | Verklaringen | Wijzigingsoverzicht | **Ondertekenen en Verzenden** | Definitieve verzending

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Wijzigingsaanvraag bijstortingen | Te ondertekenen | Op papier E-Sign | [Download](#)

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

Opgepast: Download het document vooraleer naar de volgende stap te gaan.

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN ML FR Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri Sauche** | Overeenkomst: **BE2003601060** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** **Bijstortingen**

Stap 5 van 6

Fondsselectie | Storting | Verklaringen | **Wijzigingsoverzicht** | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten

Wijzigingsaanvraag bijstortingen	VERPLICHT	<input type="radio"/> TO BE UPLOAD	Upload	Download
Kopie van de e-ID	VERPLICHT	<input type="radio"/> TO BE UPLOAD	Upload	Download

De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri Sauche** | Overeenkomst: **BE2003601060** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-**

Bijstortingen

Stap 5 van 6

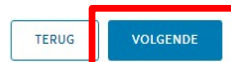
Fondsselectie | Storting | Verklaringen | Wijzigingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten

Wijzigingsaanvraag bijstortingen	VERPLICHT	UPLOADED	Upload	Download
Kopie van de e-ID	VERPLICHT	UPLOADED	Upload	Download

Zodra de documenten zijn geupload, verschijnt een groen pictogram.



MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri Sauche** | Overeenkomst: **BE2003601060** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** **Bijstortingen**

Stap 6 van 6

< ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ○ >

Fondselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending



Definitieve verzending

Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending

TERUG **AANVRAAG VERZENDEN**


MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN




Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri Sauche** Overeenkomst: **BE2003601060** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Bijstortingen**

Stap 6 van 6

<  >

Definitieve verzending



De aanvraag wordt verwerkt

Wanneer het Certificaat opgemaakt is, ontvang je het via e-mail

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.9.4: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN COMMISSIE



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Dag Antest België 2 Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

Zoeken

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

Nieuw

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

Activiteiten

- 49 Lopende onderschrijvingen
- 2 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

Switch

Wijziging van begunstigden

Inpandgeving wijzigen

Wijziging van clausules

Opties beheren

Bijkomende storting

Wijziging Vergoeding

Correspondentadres wijzigen

Klik op "Wijziging vergoeding"

MODULE 2.9.4: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN COMMISSIE



Zodra de zoekopdracht voltooid is, worden de resultaten hieronder weergegeven.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer

Product

Fase

Status

Contractnummer

ZOEKEN

Klik op "Wijziging vergoeding"

Sauche Dimitri

WIJZIGING VERGOEDING

15/07/1991
Kerkstraat 12, 1120 Neder-Over-Heembeek

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD

MODULE 2.9.4: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN COMMISSIE



Hier kan je vergoeding wijzigen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Dimitri** | Overeenkomst: **BE2003601060** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging

Stap 1 van 3

Gegevens bewerken | Wijzigingsoverzicht | Definitieve verzending

Wijziging vergoeding

Instapkost

Maximum vergoeding : 3,000%

Vergoeding aanpassen

Vergoeding

0,000% 3,000% 3,000

TERUG VOLGENDE

MODULE 2.9.4: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN COMMISSIE



Je komt nu op het scherm met een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Dimitri | Overeenkomst: BE2003601060 | Product: Allianz Excellence + | Status: -

Wijziging

Stap 2 van 3

Gegevens bewerken | Wijzigingsoverzicht | Definitieve verzending

Wijzigingsoverzicht



Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

Vergoeding & Instapkost Allianz Bewerken	
Commissiepercentage	3,000%



MODULE 2.9.4: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN COMMISSIE



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer Dimitri	Overeenkomst BE2003601060	Product Allianz Excellence +	Status -	Wijziging
------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------	------------------

Stap 3 van 3

Gegevens bewerken Wijzigingsoverzicht **Definitieve verzending**

Definitieve verzending



Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending



AANVRAAG VERZENDEN

MODULE 2.9.4: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN COMMISSIE



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR  → Afmelden

Verzekeringnemer Dimitri	Overeenkomst BE2003601060	Product Allianz Excellence +	Status -	Wijziging
------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------	------------------

Stap 3 van 3

Gegevens bewerken Wijzigingsoverzicht **Definitieve verzending**

Definitieve verzending



Je switcheaanvraag is ingediend

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



The screenshot shows the Allianz CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse'. On the right, there are language options 'EN', 'NL', 'FR', a user profile icon, and a 'Afmelden' button. Below the navigation bar is a large image of a person working on a laptop. The main content area is titled 'Dag Linkiu SRL'. There are three dropdown menus: 'Klanten', 'Contract', and 'Wijziging'. The 'Klanten' dropdown is open, showing three options: 'Een klant opzoeken', 'Een nieuwe klant aanmaken', and 'Klantengegevens wijzigen'. The 'Klantengegevens wijzigen' option is highlighted with a red box. To the left, there is a 'Zoeken' section with buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN', and a 'Nieuw' section with buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'. To the right, there is an 'Activiteiten' section with a list of tasks and their counts: 89 Lopende onderzaken, 22 Openstaande taken, 3 Opvolging door Allianz, 1 Einde contract of waarborg, and 3 Andere taken.

Bijvoegsels zoals de wijziging van kantengegevens resulteren in de aanmaak van een “geplande taak” voor nazicht door een beheerder.

Klik op “Klantengegevens wijzigen”

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Je komt nu op het scherm met een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Een klant opzoeken

Type klant Natuurlijk persoon Rechtspersoon

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel)

Gemeente (Optioneel) Postcode (Optioneel)

Nina Korneychuk

15/07/1991
Kerkstraat 12, 9950 Waarschoot

Nina Korneychuk



Klik op « Klantengegevens wijzigen ».

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Je kan het adres, de nationaliteitsgegevens en de correspondentievoorkeuren van de klant wijzigen.

Nina Korneychuk | Natuurlijk persoon | NAMUL

INFO KLANT | CONTRACTEN |  

Persoonsgegevens Natuurlijk persoon

Geslacht Vrouw	Vaarnaam Nina	Naam Korneychuk
Geboortedatum 15/07/1992	Geboorteplaats ..	Geboorteland ..

Adres Bewerken

Straat Kerkstraat	Nummer 12	Bus ..
Postcode 9950	Gemeente Woerschoot	Land van domicilie België

Nationaliteitsgegevens Bewerken

Nationaliteit Belgische	Tweede nationaliteit ..	Rijkregisternummer ..
Type identiteitsbewijs ..	Nr. identiteitsbewijs ..	Vervaldag identiteitsbewijs ..

Fiscale gegevens
..

Burgerlijke staat en Beroep

Burgerlijke staat Gehuwd	Sociaal statuut Loontrekende	Bedrijfsnaam ..
Beroep luchtverkeer/beambte	Activiteitssector ..	

Correspondentievoorkeur Bewerken

Taal Frans	GSM-nummer ..	Telefoonnummer ..
E-mailadres ..	Marketingtoelating ..	Voorkeur communicatiekanaal voor contractuele informatie Post

TERUG

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Hier wordt een adreswijziging gevraagd.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Klant: **Nina Korneychuk** Type: **Natuurlijk persoon** Klant

INFO KLANT CONTRACTEN

Persoonsgegevens Natuurlijk persoon

Geslacht Vrouw	Voornaam Nina	Naam Korneychuk
Geboortedatum 15/07/1991	Geboorteplaats -	Geboorteland -

Adres

Straat Kerkstraat	Nummer 12	Bus -
Postcode 9950	Gemeente Waarschoot	Land van domicilie België

[Bewerken](#)

Nationaliteitsgegevens

Nationaliteit Belgische	Tweede nationaliteit -	Rijksregisternummer -
Type identiteitsbewijs -	Nr. identiteitsbewijs -	Vervaldag identiteitsbewijs -

[Bewerken](#)

Fiscale gegevens

-

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Je komt nu op het scherm met een overzicht van de mogelijke wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden


Klant: **Nina Korneychuk** Type: **Natuurlijk persoon** Customer

Stap 1 van 3

← Edit Data Amendment Summary Final Submission →

Klant bewerken

Klantgegevens wijzigen



Geslacht*	Voornaam*	Naam*
<input type="text" value="Vrouw"/>	<input type="text" value="Nina"/>	<input type="text" value="Korneychuk"/>
Geboortedatum*	Landcod...	Geboorteland*
<input type="text" value="15/07/1991"/>	<input type="text" value="BE"/>	<input type="text" value=""/>
Geboorteplaats*	Landcod...	Land van domicilie*
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="BE"/>	<input type="text" value="België"/>
Postcode*	Gemeente*	
<input type="text" value="9950"/>	<input type="text" value="Waarschoot"/>	
Straat*	Nummer*	Bus (Optioneel)
<input type="text" value="Kerkstraat"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Geboorteplaats*

Landcod... Land van domicilie*

BE ▼ België ▼

Postcode* Gemeente*

9950 Waarschoot

Straat* Nummer* Bus (Optioneel)

Kerkstraat 12

Nationaliteit* Tweede nationaliteit (Optioneel)

Belgische ▼

Rijksregisternummer*

Type identiteitsbewijs (Optioneel) Nr. identiteitsbewijs (Optioneel)

Geldig tot (Optioneel)

dd/mm/jjjj

TERUG **WIJZIGING BEVESTIGEN**

Wanneer je klaar bent, klik dan op "wijziging bevestigen".

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Dit scherm geeft een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Klant: Nina Korneychuk Type: Natuurlijk persoon Customer

Stap 2 van 3

← Edit Data Amendment Summary Final Submission →

Adres		
Straat	Nummer	Bus
Kerkstraat	12	-
Postcode	Gemeente	Land van domicilie
9950	Woerschoot	België

Nationaliteitsgegevens		
Nationaliteit	Tweede nationaliteit	Rijkregisternummer
Belgische	-	-
Type identiteitsbewijs	Nr. identiteitsbewijs	Vervaldag identiteitsbewijs
-	-	-

Fiscale gegevens		
-		



Burgerlijke staat en Beroep		
Burgerlijke staat	Sociaal statuut	Bedrijfsnaam
Getrouwd	Loontrekkende	-
Beroep	Activiteitssector	
luchtverkeerbeambte	-	

Correspondentievoorkeur		
Taal	GSM-nummer	Telefoonnummer
Frans	-	-
E-mailadres	Marketingtoelating	Voorkeur communicatiekanaal voor contractuele informatie
-	-	Post

TERUG BEVESTIGEN




MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Klant: **Nina Korneychuk** | Type: **Natuurlijk persoon** Customer

Stap 3 van 3

<  Edit Data  Amendment Summary  Final Submission >

Definitieve verzending



Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending



AANVRAAG VERZENDEN

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN KLANTGEGEVENS



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Klant
Nina Korneychuk

Type
Natuurlijk persoon

Customer

Stap 3 van 3

← Edit Data Amendment Summary Final Submission →

Definitieve verzending



Je switchaanvraag is ingediend

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



The screenshot shows the Allianz web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, links for 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse', and language options 'EN', 'NL', and 'FR'. A user profile icon and a 'Afmelden' 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 'Dag Antest België 2' and includes dropdown menus for 'Klanten', 'Contract', and 'Wijziging'. The 'Wijziging' dropdown menu is open, showing a list of actions: 'Switch', 'Wijziging van begunstigden', 'Inpandgeving wijzigen', 'Wijziging van clausules', 'Opties beheren', 'Bijkomende storting', 'Wijziging Verpanding', and 'Correspondentieadres wijzigen'. The 'Correspondentieadres wijzigen' option is highlighted with a red box. A yellow callout box points to this option with the text 'Klik op "correspondentiesadres wijzigen"'. On the left side of the interface, there are sections for 'Zoeken' (with buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN') and 'Nieuw' (with buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'). On the right side, there is an 'Activiteiten' section with a list of tasks: 'Lopende onderschrijvingen' (49), 'Openstaande taken' (2), 'Opvolging door Allianz' (3), 'Einde contract of waarborg' (1), and 'Andere taken' (3).

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



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

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer:

Product:

Fase:

Status:

Contractnummer:

ZOEKEN

Sleurs Endy |

CORRESPONDENTIEADRES WIJZIGEN

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Boutersem

Klik op "correspondentiesadres wijzigen"

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging

Stap 1 van 5

Gegevens bewerken | Verklaringen | **Wijzigingsoverzicht** | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Correspondentieadres wijzigen

Eerste verzekeringnemer

Correspondentieadres

TERUG VOLGENDE

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR [→ Afmelden](#)

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 1 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Correspondentieadres wijzigen

Eerste verzekeringnemer

Correspondentieadres

Reden*
Woonachtig in het buitenland

Adres

Bestaand adres Nieuw adres

Landc... Land*
BE België

Postcode* Gemeente*
1400 Nivelles

Straat* Nummer* Bus (Optioneel)
Rue de la violette 3

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** **Wijziging**

Stap 2 van 5

Gegevens bewerken | Verklaringen | Wijzigingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Policyholder Verklaringen

Wil je de verklaringen voor nu invullen?

Ja Neen

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Policyholder Verklaringen

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Endy Sleurs**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgenoot(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Policyholder Verklaringen

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Endy Sleurs**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Dit scherm geeft een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN ML FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 3 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen **Wijzigingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

Persoonsgegevens

Endy Sleurs <small>Verzekeringnemer</small> Bewerken		
Geboortedatum 1991-07-15	Adres Kerkweg 23, 3370 Boutersem België	Correspondentieadres Rue De La Violette 3, 1400 Nivelles België

TERUG

BEVESTIGEN

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnaam: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 4 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Wijzigingsaanvraag Te ondertekenen Op papier E-Sign Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

Opgepast:
Download het document vooraleer naar de volgende stap te gaan.

VOLGENDE

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: Endy Sleurs Overeenkomst: BE2003646180 Product: Allianz Excellence + Status: - Wijziging

Stap 4 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten

Wijzigingsaanvraag VERPLUCHT **UPLOADED** Upload Download Linkiu SRL - Antest Belgien 2



De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

Zodra de documenten zijn geüpload, verschijnt een groen pictogram.

TERUG **VOLGENDE**






MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging

Stap 5 van 5

<      >

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden **Definitieve verzending**

Definitieve verzending

Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending



AANVRAAG VERZENDEN

MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging

Stap 5 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden **Definitieve verzending**

Definitieve verzending



Je switcheaanvraag is ingediend

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



The screenshot displays the Allianz web application interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse' are in the center. On the right, there are language options 'EN NL FR', a user profile icon, and a 'Afmelden' link. Below the header is a large image of a person working on a laptop. The main content area is titled 'Dag Antest België 2'. On the right side of this area, there are three dropdown menus: 'Klanten', 'Contract', and 'Wijziging'. The 'Wijziging' dropdown is open, showing a list of options: 'Switch', 'Wijziging begunstigten, clausules, inpandgeving', 'Opties beheren', 'Bijkomende storting', 'Wijziging Vergoeding', and 'Correspondentieadres wijzigen'. The option 'Wijziging begunstigten, clausules, inpandgeving' is highlighted with a red rectangular box. A yellow callout bubble points to this box with the text: 'Klik op "wijziging van begunstigten, clausules, inpandgeving"'. On the left side of the main content area, there are sections for 'Zoeken' (with buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN'), 'Nieuw' (with buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'), and 'Synchronisatie'. In the center, there is an 'Activiteiten' section with a list of tasks: 'Lopende onderschrijvingen' (94), 'Openstaande taken' (21), 'Opvolging door Allianz' (3), 'Einde contract of waarborg' (1), and 'Andere taken' (3).

Klik op "wijziging van begunstigten, clausules, inpandgeving"

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer

Product

Fase

Status

Contractnummer

ZOEKEN

Sleurs Endy ⋮

WIJZIG BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Boutersem

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD

Klik op "wijziging van begunstigten, clausules, inpandgeving"

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** | **Wijziging**

Stap 1 van 7

Wijziging van begunstigden | Wijziging van clausules | Wijziging van inpandgeving | Verklaringen | Wijzigingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden

Wijziging van begunstigden

Wilt de begunstigden van dit contract wijzigen?

Ja Neen

TERUG

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



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

Verzekeringnemer: **Andy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** | **Wijziging**

Stap 1 van 5

Gegevens bewerken | Verklaringen | **Wijzigingsoverzicht** | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Wijziging van begunstigen

Begunstigen bij **leven**

Het is niet mogelijk een begunstigde bij leven toe te voegen aan een contract zonder einddatum

Begunstigen bij **overlijden**

Begunstigen bij overlijden	Geselecteerde begunstigen
De notatenschap van de verzekeringnemer	1 De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de verzekeringnemer op de dag van overlijden
De wettelijke erfenamen van de verzekeringnemer in afwijking van artikel 110/1 van de wet van 25/06/1992	
Nominatieve begunstigde	
Andere begunstigingsclausule	
De verzekeringnemer	
De ouders van de verzekeringnemer, bij	

(Ver)sleep de begunstigingsclausules van links naar rechts om clausules toe te voegen, van rechts naar links om te verwijderen of van boven naar onder om de rangorde te wijzigen.

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 10 → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 2 van 7

Wijziging begunstigden (✓) | Wijziging clausules (●) | Wijziging inpandgeving (○) | Verklaringen (○) | Wijzigingsoverzicht (○) | Ondertekenen en Verzenden (○)

Wijziging clausules

Wilt de clausules van dit contract wijzigen?

Ja Neen

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Je kan clauses toevoegen of schrappen als het contract dat toelaat

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 1 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Wijziging clauses

Clauses



- Clause van conventionele terugkeer Een clause van conventionele terugkeer kan enkel worden toegevoegd als er slechts één verzekeringnemer is, die ook verzekerde is.
- Clause van verderzetting Een clause van verderzetting kan enkel bij twee verzekeringnemers, die ook de verzekerden zijn.
- Clause van vooroverlijden Een clause van vooroverlijden kan enkel worden toegevoegd als er slechts één verzekeringnemer is, die verschillend is van de verzekerde.

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  10 → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 3 van 7

Wijziging proces: **Wijziging clausules** | Wijziging inpandgeving | Verklaringen | Wijzigingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Inpandgeving wijzigen

Wilt u de inpandgeving van dit contract wijzigen?

Ja Neen

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN **NL** FR → Afmelden

Verzekeringnemer **Endy Sleurs** Overeenkomst **BE2003646180** Product **Allianz Excellence +** Status **-** **Wijziging**

Stap 1 van 5

< Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending >

Overdracht van begunstiging

Een inpandgeving toevoegen

TERUG VOLGENDE

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Vul de informatie over het toevoegen van de inpandgeving in

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 1 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Overdracht van begunstiging

Een inpandgeving toevoegen

Type schuld*

Hypothecaire lening

Financiële instelling*

Crelan SA

Adres van de financiële instelling

Postcode*

1000

Gemeente*

Bruxelles

Straat*

Boulevard Sylvain Dupuis

Nummer*

251

Bus (Optioneel)

Type bijvoegsel*

Hele contract

Aanvangsdatum van het krediet (Opti...

11/05/2022

Dossiernummer (Optioneel)

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



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

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** | **Wijziging**

Stap 2 van 5

Gegevens bewerken | Verklaringen | Wijzigingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden | Definitieve verzending

Policyholder Verklaringen

Wil je de verklaringen voor nu invullen?

Ja Neen

TERUG **VOLGENDE**

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Policyholder Verklaringen

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Endy Sleurs**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgenoot(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

Als de verklaringen nog altijd geldig zijn, klik dan op "Ja"

MODULE 2.9.9: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CLAUSULES



Policyholder Verklaringen

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja Neen

Verklaringen for **Endy Sleurs**

Bekleedt de verzekeringnemer (of heeft hij ooit bekleed) een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Bekleden de ouders, de kinderen of de echtgenoot(e) van de verzekeringnemer / hebben ze ooit bekleed een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Ja Neen

Is de verzekeringnemer een US burger (eventueel naast andere nationaliteiten)?

Ja Neen

Heeft de verzekeringnemer gewerkt of werkt hij in de USA?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US TIN nummer?

Ja Neen

Had de verzekeringnemer of heeft hij een US social security nummer?

Ja Neen

GDPR Akkoord

Gaat de klant akkoord met de voorwaarden beschreven door GDPR?

[GDPR Voorwaarden](#)

In het andere geval, klik op "Neen" en pas de verklaringen aan.

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Je komt nu op het scherm met een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 10 → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 5 van 7

Wijzigingen overzicht

Wijzigingen clausules Wijzigingen inpandgeving Verklaringen **Wijzigingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

Begunstigden	
Bij overlijden	
First Beneficiary	De broers en zussen van de verzekeringnemer, bij gebreke, de afstammelingen

Overdracht van begunstiging	
Hypothecaire lening	Crelan SA, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1000 Bruxelles, Hele contract

TERUG **BEVESTIGEN**

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 10 → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** Overeenkomst: **BE2003646180** Product: **Allianz Excellence +** Status: **-** **Wijziging**

Stap 6 van 7

Wijziging clausules Wijziging inpandgeving Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Wijzigingsaanvraag Te ondertekenen **Op papier** E-Sign **Download**

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

Opgepast:
Download het document vooraleer naar de volgende stap te gaan.

VOLGENDE

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Verzekeringnemer: Endy Sleurs Overeenkomst: BE2003646180 Product: Allianz Excellence + Status: - Wijziging

Stap 4 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht **Ondertekenen en Verzenden** Definitieve verzending

Documenten opladen

Overzicht documenten

Wijzigingsaanvraag VERPLUCHT **UPLOADED** Upload Download Linkiu SRL - Antest Belgien 2



Zodra de documenten zijn geüpload, verschijnt een groen pictogram.

De upload van documenten is mogelijk in pdf, jpeg, jpg, tif, tiff en png.

TERUG VOLGENDE






MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging


Stap 5 van 5

<      >

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

Definitieve verzending



Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending



AANVRAAG VERZENDEN

MODULE 2.9.7: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING



Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR  → Afmelden

Verzekeringnemer: **Endy Sleurs** | Overeenkomst: **BE2003646180** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** Wijziging

Stap 5 van 5

Gegevens bewerken Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden **Definitieve verzending**

Definitieve verzending



Je switcheaanvraag is ingediend

[NAAR HET DASHBOARD](#)

MODULE 2.10.1: PORTEFEUILLE OVERZICHT – COMMERCIEEL RAPPORT



The screenshot shows a web application interface for Allianz. The browser address bar displays 'idfb-frontend-preprod.wel.shared-crp.allianz.com/home'. The page title is 'Dag Antest België 2'. The interface is divided into several sections:

- Zoeken**: Contains buttons for 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN'.
- Nieuw**: Contains buttons for 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'.
- Synchronise**: Contains a button for 'PORTIMA BLOC RETOUR'.
- Rapport portefeuille**: Contains a button for 'RAPPORT PORTEFEUILLE', which is highlighted with a red box.
- Activiteiten**: Contains two items: 'Lopende ondertekeningen' (4) and 'Openstaande taken' (1).

At the bottom of the page, there is a footer with the text: '© Allianz 2022 Imprint Privacy Policy Terms of Use' and 'V22.6.1'.

Elke makelaar kan hier een overzicht van zijn Portefeuille opvragen.

MODULE 2.10.1: PORTEFEUILLE OVERZICHT – COMMERCIEEL RAPPORT



Broker Portfolio Report
Report extracted on: 19/06/2022

Broker Details
Broker office: G000000083
Account numbers: BCAR1020970100
BCAD9102000100

Products
Allianz ActInvest +
Allianz Excellence +
Allianz for a Better World

Broker Information | Contract Details | Fund Details

Het rapport bevat alle contracten in portefeuille op het moment van het opvragen van het rapport.

Het rapport is een excel-bestand dat bestaat uit 3 tabbladen:

- **Informatie Makelaar**
- Contract Details
- Fondsen Details

MODULE 2.10.1: PORTEFEUILLE OVERZICHT – COMMERCIEEL RAPPORT



AutoSave [X] Portfoliolezer (1).xlsx - Portfoliolezer (1).xlsx - ARDUSSI GUINOJIBI, MOHAMED (Alianz-Berlijn)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

Clipboard Font Alignment Sensitivity Number Styles

Normal Bad Good Neutral Calculation Check Cell

Comments Share

Not set 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	BCAB0102000100	Alianz Excellence +	Piet Praet	06/09/2020	23.677,53	0,00	0,00	60.541,61	—	20.428,92	-13,72%
DC2000118851	DCAD0102000100	Alianz Excellence +	Siraj Iloqani	28/08/2020	76.944,59	0,00	0,00	281.343,77	—	94.000,51	23,31%
BE2000120375	BCAB0102000100	Alianz Excellence +	Test deskcover	28/08/2020	34.002,00	0,00	0,00	342.646,33	—	34.481,37	1,41%
BE2000129149	BCAB1020970100	Alianz Actiewest +	Active Test	16/10/2020	5.842,96	0,00	0,00	11.075,23	—	5.016,88	0,45%
HE2000133816	HCAB0102000100	Alianz Excellence +	Sylvia Testsviviedesapt	01/09/2020	24.154,77	0,00	0,00	212.748,09	—	24.906,39	3,19%
BE2000134056	BCAB1020000100	Alianz Excellence +	Sylvia Testsviviedesapt	01/09/2020	24.154,77	0,00	0,00	212.816,65	—	27.777,47	15,00%
DC2000136207	DCAD1020970100	Alianz Actiewest +	Data Two	27/10/2020	5.904,69	0,00	0,00	19.070.989,91	—	5.530.329,22	90895,43%
BE2000140056	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Christine Harmegnies	11/11/2020	57.951,35	0,00	0,00	282.663,60	—	55.520,27	-4,20%
BE2000142449	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Paolo Deere	30/10/2020	28.707,15	0,00	0,00	0,00	—	27.128,22	-5,50%
HE2000143016	HCAB0102000100	Alianz Excellence +	Sylvia Testsvivievanantwring	01/09/2020	24.154,77	0,00	0,00	72.569,87	—	22.002,20	-5,27%
BE2000143802	BCAB1020970100	Alianz 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	Alianz Excellence +	Stef gyuyk	26/10/2020	42.619,57	0,00	0,00	2.223,62	—	39.751,40	6,73%
BE2000144784	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Hypirar vjlsjg	30/10/2020	96.604,35	5.752,31	0,00	66.424,25	—	116.697,55	12,90%
BE2000144960	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Beko Wauter	23/10/2020	23.677,53	0,00	0,00	0,00	—	22.636,07	-4,40%
HE2000145366	HCAB1020970100	Alianz Excellence +	Twelk Testmohamed	01/10/2020	47.355,07	0,00	0,00	156.186,81	—	44.184,25	-6,70%
BE2000145641	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Mjurgg xwvheik	30/10/2020	38.641,74	0,00	0,00	0,00	—	0,00	-4,89%
DC2000145782	DCAD1020970100	Alianz Actiewest +	ACNTC GanzyNE	27/10/2020	5.903,74	0,00	0,00	0,00	—	0,00	21,21%
BE2000148137	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Foulaen Testmohamed	01/10/2020	47.355,07	0,00	0,00	0,00	—	0,00	0,26%
BE2000149247	BCAB0102000100	Alianz Excellence +	Thomas Tanghe	03/09/2020	91.371,71	0,00	0,00	0,00	—	0,00	-2,44%
HE2000148360	HCAB1020970100	Alianz Excellence +	Accounting Testans	30/10/2020	20.707,15	0,00	0,00	0,00	—	0,00	-1,99%
BE2000149501	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Alpha Victor	30/10/2020	115.925,22	0,00	0,00	0,00	—	0,00	-0,63%
DC2000149625	DCAD1020970100	Alianz Excellence +	Accounting Testtwa	30/10/2020	42.619,57	0,00	0,00	0,00	—	0,00	6,38%
BE2000149361	BCAB0102000100	Alianz Excellence +	Sylvia Testsviviegrasuf	01/09/2020	145.878,34	0,00	0,00	575.689,09	—	145.858,35	0,67%
BE2000149611	BCAB1020970100	Alianz Excellence +	Tani Bho	30/10/2020	48.302,18	0,00	0,00	29.497,13	—	51.669,89	6,97%
HE2000149659	HCAB1020970100	Alianz Excellence +	Uharke Victor	30/10/2020	115.925,22	0,00	0,00	0,00	—	109.034,92	-5,94%

Contract Details Fund Details

Het rapport is een excel-bestand dat bestaat uit 3 tabbladen:

- Informatie Makelaar
- Contract Details
- Fondsen Details

MODULE 2.10.1: PORTEFEUILLE OVERZICHT – COMMERCIEEL RAPPORT



AutoSave PortfolioReport (1).xlsx ARDUSSI GUINJIBI, MOHAMED (Allianz Benelux)

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
BE2000114037	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	
BE2000114037	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	
FE2000118851	HCAH9102000100	Allianz Excellence +	Siraj Hoqani	28/08/2020		4,51%	AZ Allianz G Europe Small Cap Equity	0,00	
BE2000118851	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	
BE2000120375	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	
FE2000120375	HCAH9102000100	Allianz Excellence +	Test deatcover	28/08/2020		0,80%	AZ Allianz G Convertible Bond	0,00	
BE2000120375	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	
BE2000129149	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	
FE2000133616	HCAH9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020		-0,35%	AZ Allianz G Europe Small Cap Equity	24.926,39	
BE2000133616	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020		3,29%	AZ Allianz G Strategy Beta	0,00	
DC2000133616	DCAD9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020		0,46%	AZ Allianz G Global Sustain	0,00	
EE2000134055	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020		3,91%	AZ Allianz G European Equ	0,00	
FE2000134055	HCAH9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020		-1,12%	AZ Carmignac Emerging Po	0,00	
BE2000134055	BCAB9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020		0,91%	AZ Allianz G	0,00	
DC2000134055	DCAD9102000100	Allianz Excellence +	Sylvia Testsyviedixsept	01/09/2020				0,00	
BE2000135307	BCAB1020970100	Allianz Actwelvest +	Data Two	27/10/2020		58202,08%	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	
FE2000135307	HCAH1020970100	Allianz Actwelvest +	Data Two	27/10/2020		16,75%	AZ Allianz G Europe Equity Growth	0,00	

Broker Information Contract Details Fund Details

Ready Accessibility Insights

Rogen setzt ein 15:07 20/06/2022

Het rapport is een excel-bestand dat bestaat uit 3 tabbladen:

- Informatie Makelaar
- Contract Details
- Fondsen Details

MODULE 2.10.2: PORTEFEUILLE OVERZICHT - PORTIMA



The screenshot shows the Allianz Portima interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo, menu items 'Documenten', 'Support', and 'Klantenanalyse', and user options 'EN NL FR', a profile icon, and 'Afmelden'. Below the navigation bar is a blurred background image of a laptop on a balcony. The main content area is titled 'Dag Antest Belgien 2' and includes dropdown menus for 'Klanten', 'Contract', and 'Wijziging'. The interface is divided into two main sections: 'Zoeken' (Search) and 'Activiteiten' (Activities). The 'Zoeken' section contains three sub-sections: 'Zoeken' with buttons 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN'; 'Nieuw' with buttons 'NIEUW CONTRACT' and 'NIEUWE KLANT'; and 'Synchronisatie' with a button 'PORTIMA BLOC RETOUR' which is highlighted with a red box. The 'Activiteiten' section shows a list of activities with counts: '79 Lopende ondertekeningen', '26 Openstaande token', '9 Opvolging door Allianz', '3 Einde contract of waarborg', and '9 Andere token'.

De Portima-makelaar kan hier een overzicht van zijn Portefeuille aanvragen.