

# PROLINK LIFE

## INLEIDING TOT HET NIEUWE PLATFORM

30/11/2021

Pol Kerckhof



# INHOUD

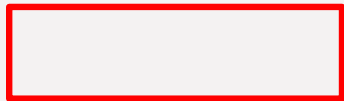
## Inhoud

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 begunstigen.

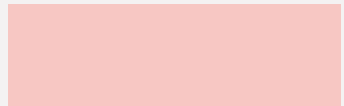
- Module 2.1: Log-in and settings
- Module 2.2: Selectie agentschapsnummer
- Module 2.3: Aanmaken van een nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- Module 2.4: Productkeuze, fondsenselectie, overlijdenswaarborg en begunstigen
- Module 2.5: Verklaringen
- Module 2.6: Onderschrijvingsoverzicht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

# 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



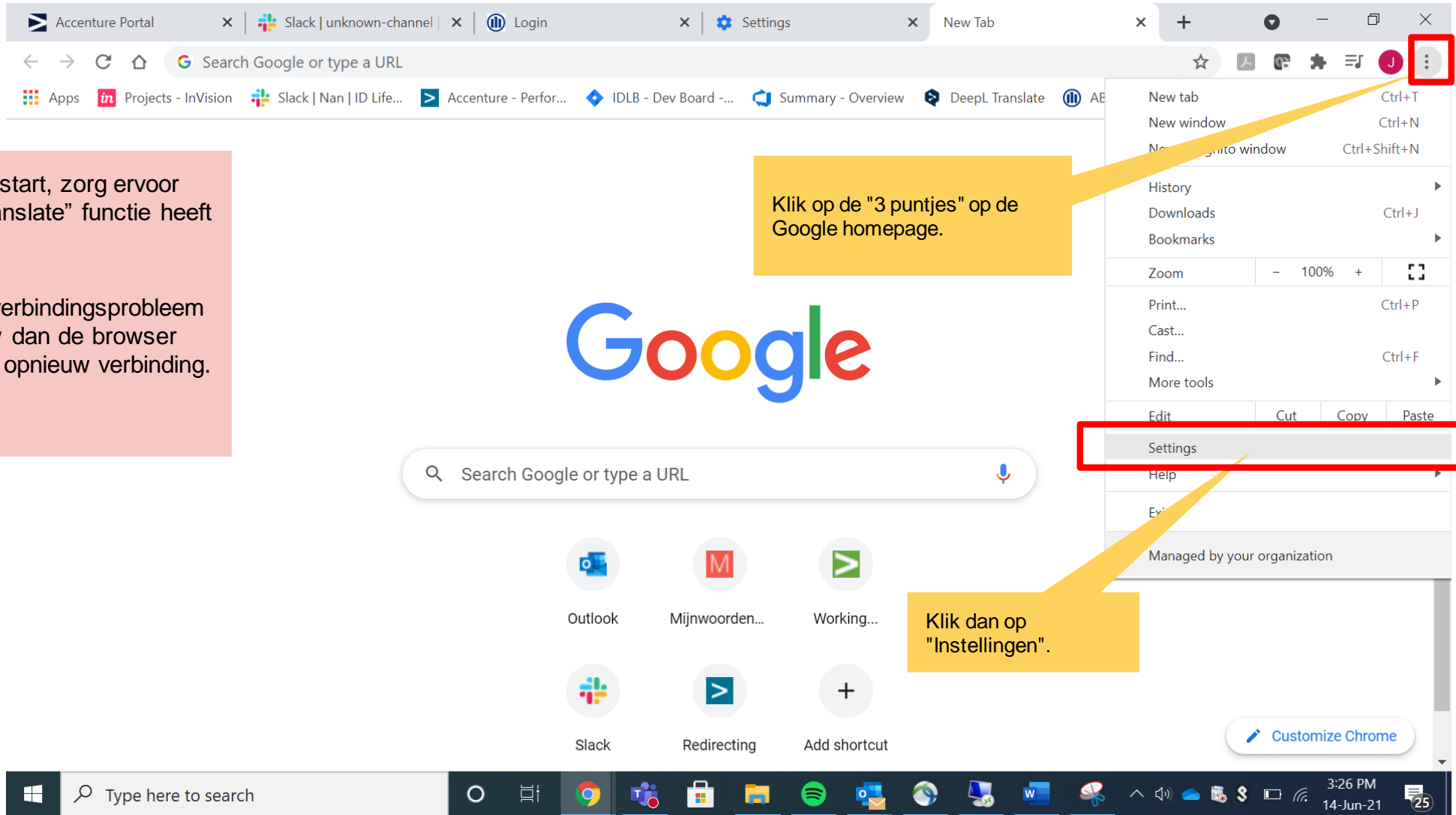
In de roze rechthoeken vind je een algemene uitleg over het scherm of de onderschrijving waarin u zich bevindt.



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.

# 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".



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"



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

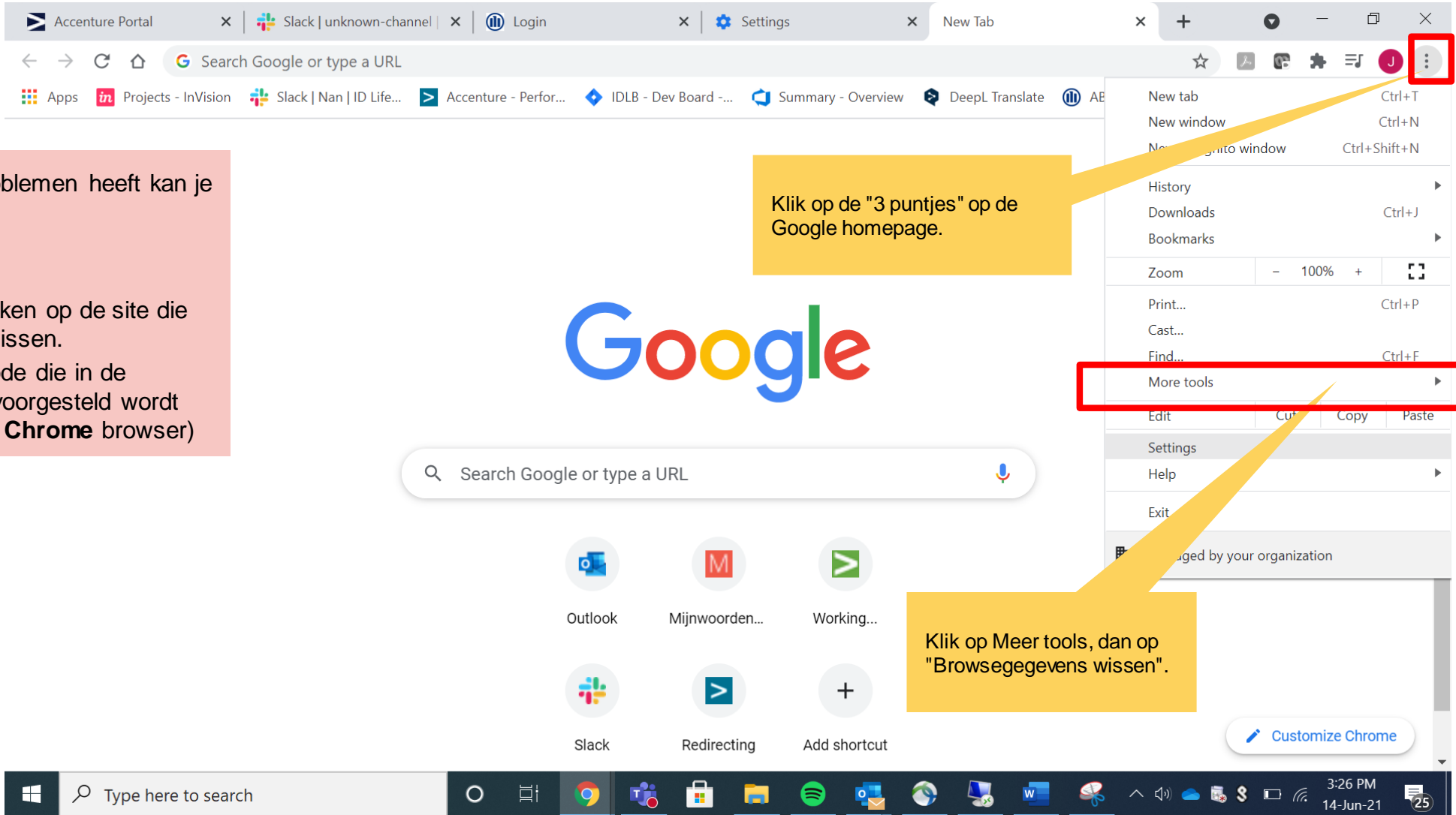
Basic spell check

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 heeft 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".



The screenshot shows the Chrome browser interface with the 'Clear browsing data' dialog box open. The dialog has two tabs: 'Basic' and 'Advanced'. The 'Basic' tab is selected. A red box highlights the 'Time range' dropdown menu, which is currently set to 'Last hour'. Another red box highlights the three checked options: 'Browsing history', 'Cookies and other site data', and 'Cached images and files'. A third red box highlights the 'Clear data' button. A yellow callout box points to the 'Time range' dropdown with the text: 'Kies bovenaan een tijdspanne. Om alles te wissen, selecteert u "Alle tijden".'. Another yellow callout box points to the checked options with the text: 'Vink de vakjes "Cookies en andere sitegegevens" en "Afbeeldingen en cachebestanden" aan'. A third yellow callout box points to the 'Clear data' button with the text: 'Klik dan op "Gegevens verwijderen".'. The background shows the Chrome settings page with categories like 'You and Google', 'Autofill', 'Privacy and security', 'Default browser', and 'On startup'. The user's profile 'Jérémie Buvens' is visible at the bottom of the dialog.





Taalinstellingen

nl

## Aanmelden op ProLink Life

VIA PORTIMA

VIA DIGIPASS

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.



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](#)



The screenshot shows the Allianz dashboard header. The 'Documenten' menu item is highlighted with a red box. Below the header, there are two yellow callout boxes providing instructions and notes.

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

**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 alternative 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 - FR weergeeft, betekent dit dat Google Translate nog steeds geactiveerd is. (Vergeet het niet te deactiveren: zie Slides 5-7).

Je bevindt je nu op het inlogscher.

Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

The screenshot shows the main content area of the dashboard. It is divided into two columns: 'Zoeken' (Search) and 'Activiteiten' (Activities).

**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



To be updated



## Documenten

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

[PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN](#)

[MAANDRAPPORTEN](#)

[TERUG NAAR HET DASHBOARD](#)

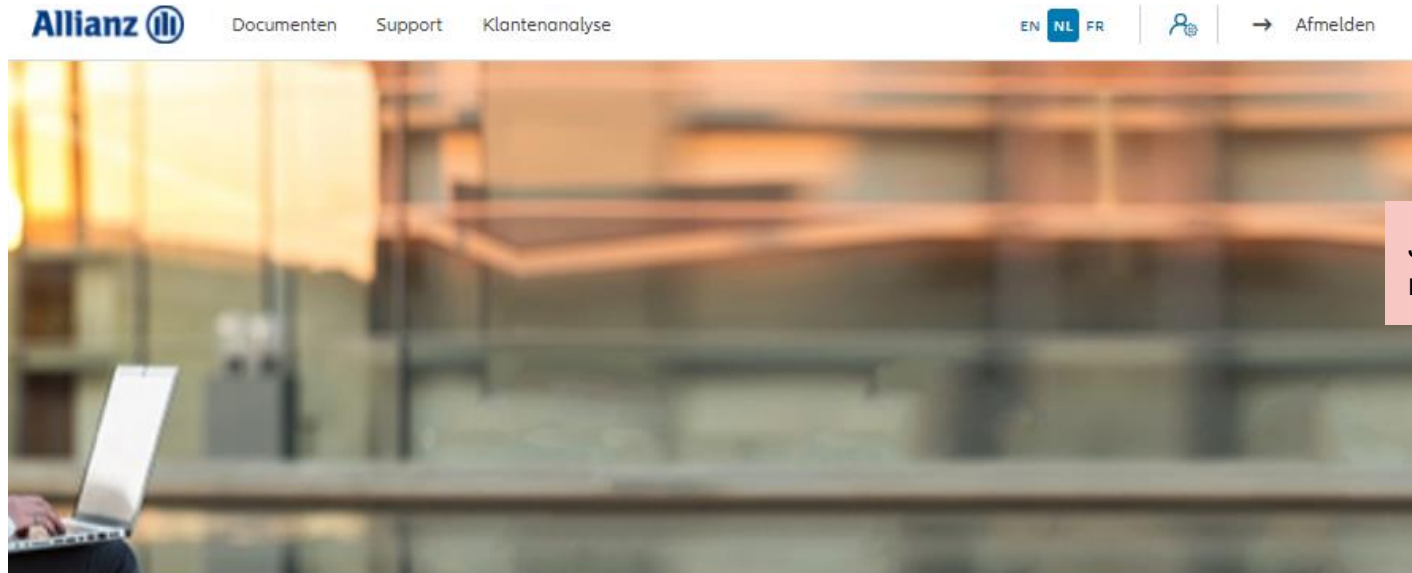


## Documenten

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

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

[TERUG NAAR HET DASHBOARD](#)



Je wenst een nieuw contract aan te maken

Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

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



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

Selectie van het agentschapsnummer

Agentschapsnummer\*

BCAB1020970100

Linkiu Insurance SA  
Independent Financial Advisor

Chaussée de Bruxelles 18  
WATERLOO

Undefined  
FSMA nr. 013263  
Ondernemingsnr.  
BE0428260047

VOLGENDE



# 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\*

Naam\*

Rijksregisternummer\*

15:27 22/06/2020

Selecteer op 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

**Op klantgegevens:**

Voornaam\*

Naam\*

Geboortedatum (Optioneel)  
 📅

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

**Op rijksregisternummer:**

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

Naam\*  
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 | Fondselectie | 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 « natuurlijk persoon »

Selecteer « Nieuwe klant »

# 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 | Onderschrijving | 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)



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 10 → Afmelden

Verzekeringnemer  
nina korneychuk

Onderschrijving  
-

Product  
-

Status  
-

Stap 2 van 13

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

We hebben een of meer personen gevonden met dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum.  
Wil je verder met een van deze personen?

Voornaam	Naam	Rijksregisternummer	Adres	Geboortedatum
<input checked="" type="radio"/> Nina	Korneychuk	-	Kerkstraat 12 9950 Waarschoot België	15/07/1991

← 1 →

ANNULEREN TOEPASSEN

Landcode\* Land van domicilie\*

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\*

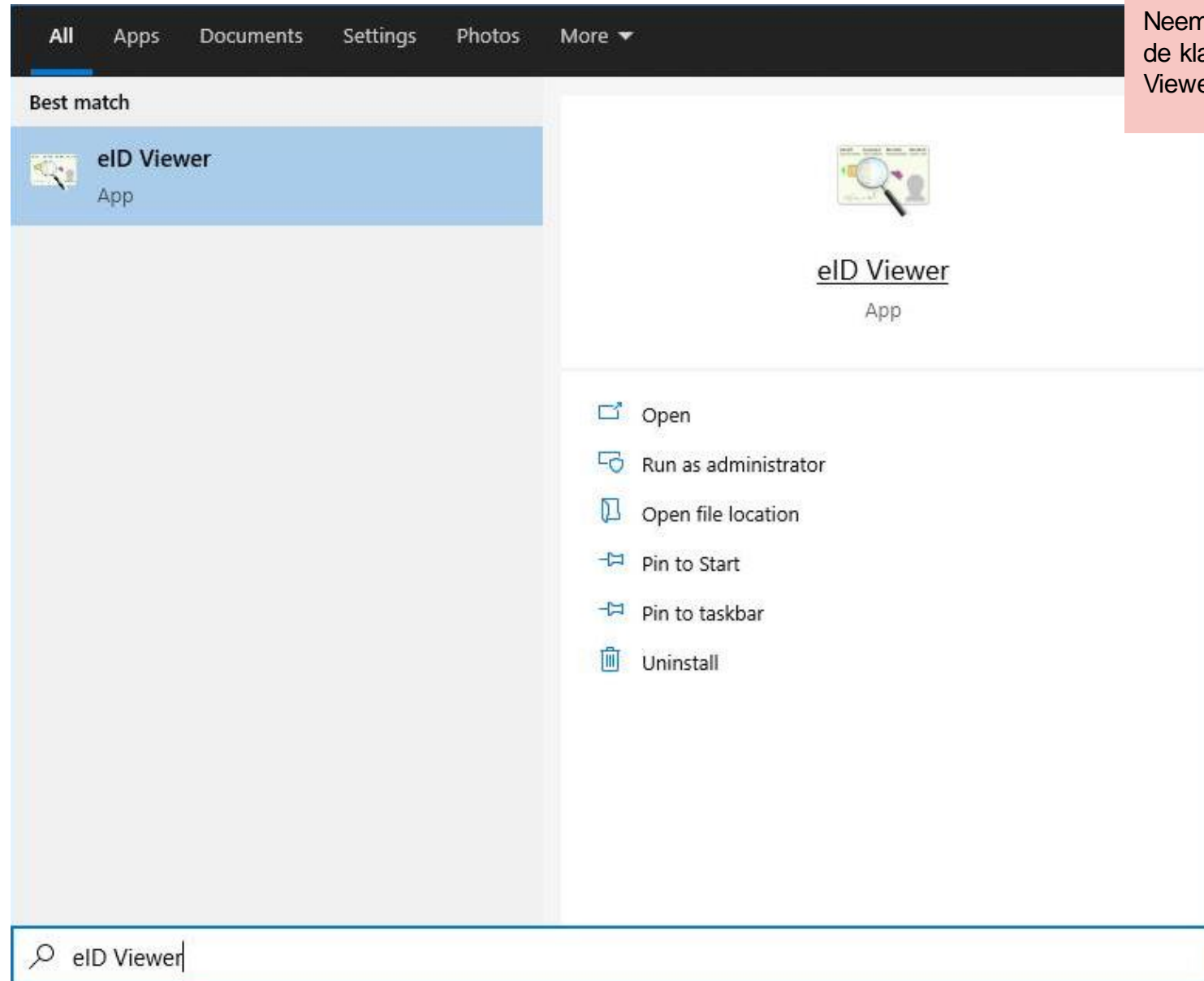
Landcode\* | Land van domicilie\*

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)

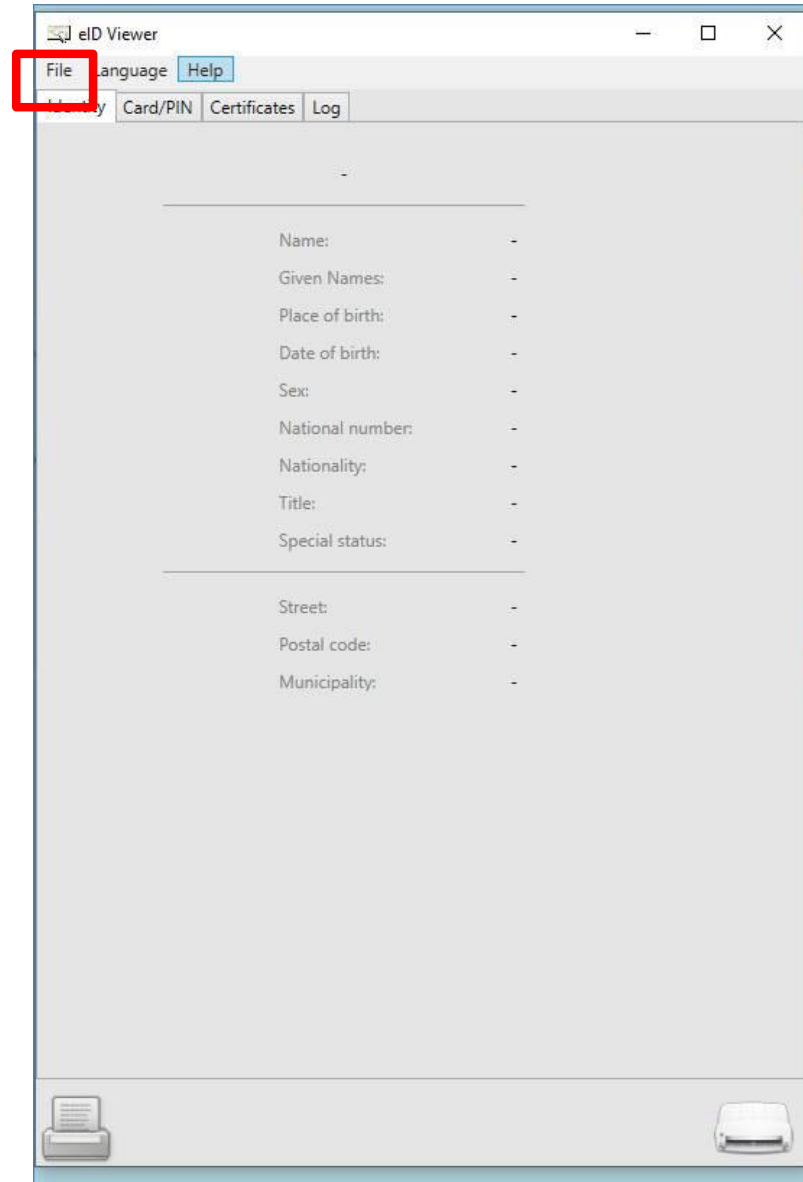
## MODULE 2.3: AANMAKEN VAN EEN NIEUWE KLANT OF OPZOEKEN VAN EEN BESTAANDE KLANT (NATUURLIJK PERSOON)



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 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\*

Strook\* Nummer\* Bus (Optioneel)

Wettelijk vertegenwoordiger

Nationaliteit\* Tweede nationaliteit (Optioneel)

Rijksregisternummer\*  
  
⚠ Dit rijksregisternummer is ongeldig

Type identiteitsbewijs\* Nr. identiteitsbewijs\*

Geldig tot\*

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

← Selectie agentschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | Fondssselectie | 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"/> Seksindustrie (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 --                      |   |

Correspondentievoordeur

## 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

**Een klant opzoeken**

Op bedrijfsgegevens  Op ondernemingsnummer

Bedrijfsnaam\*

Gemeente (Optioneel)

Postcode (Optioneel)

Ondernemingsnummer\*

**ZOEKEN**

Selecteer "bestaande klant"

Selecteer "Rechtspersoon"

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

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



Accenture is nog niet in het systeem geregistreerd.

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

---

**Q Een klant opzoeken**

Op bedrijfsgegevens  Op ondernemingsnummer

Bedrijfsnaam\*

Ondernemingsnummer\*

Gemeente (Optioneel)

Postcode (Optioneel)

**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**

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



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

## 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="0013.128.42"/>	<input type="text" value="-- Geen van deze sectoren --"/>	
<small>▲ Dit ondernemingsnummer is ongeldig</small>		
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"/>		

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

**Correspondentievoorker**

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

**Op klantgegevens**

Voornaam\*

Naam\*

Geboortedatum (Optioneel)

**Op rijksregisternummer**

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 |  Fondsenselectie |  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

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



← → ↻ 🏠 [idlb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/insured-person-info/form-one](#)

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

Stap 3 van 12

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

### Verzekerde

#### Eerste verzekerde

Gesl...	Voornaam*	Naam*
Man ▾	Jan	Peeters
Geboortedatum*		
15/07/1991 📅		
Landco...	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

Stap 3 van 12

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

#### Verzekerde

##### Eerste verzekerde

**Burgerlijke staat\***

Onbekend    Ongehuwd    Getrouwd    Weduwe  
 Gescheiden    Samenwonend    Gescheiden    Juridische partner

**Activiteit**

Sociaal statuut\*    Beroep\*

Bedrijfsnaam (Optioneel)

**Correspondentievoorkeur**

# 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\*

Arbeider   

Bedrijfsnaam (Optioneel)

inconnu

**Correspondentievoorkleur**

Taal\*

Frans

GSM-nummer (Optioneel)    Telefoonnummer (Optioneel)

+ 32 4   

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 | Onderschrijving: - | 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 ActiveInvest +   
 ≥ € 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 ActiveInvest + en Allianz for a Better World

# MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



**Allianz** Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 10 Afmelden

Verzekeringnemer: **Nina Korneychuk** | Onderschrijving: **763464247941** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **Concept**

**Toegang verlenen aan beheerder**

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™	Percentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz Fit for Growth		3	Geen rating beschikbaar	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	Geen rating beschikbaar	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Artificial Intelligence		5	★★★★★	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>

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, FONDSSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Stap 5 van 13

← Selectie agentschapsrekening Verzekeringnemer Te verzekeren persoon Productkeuze **Fondsselectie** Opties beheren

### Fondsselectie

Mijn modelportefeuilles

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 type="checkbox"/>	AZ Allianz GI All China Equity		5	Geen rating beschikbaar	%
<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	★★★★☆	%

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

# MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

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

Stap 5 van 12

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

### Fondsselectie

Er is een filter beschikbaar.

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™ ⓘ	Percentage ⓘ
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Convertible Bond		3	★★★★★	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★★☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI European Equity Dividend		4	★★★☆☆	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>

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

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



# MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



### Fondsenselectie

Kies één of meerdere fondsen en geef rechts aan wat de gewenste verdeling is van de premie. Deze verdeling geldt zowel voor de eerste als toekomstige premies.

Alle fondsen weergeven

Mijn modelportefeuilles

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator	Morningstar Rating™	Percentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Convertible Bond		3	★★★★★	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Balanced		3	★★★★★	50,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Dynamic		3	★★★★★	10,00%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Neutral		2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ FvS Multiple Opportunities II		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ JPM Emerging Markets Opportunities		4	★★★★★	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income		2	★★★★★	20,00%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond		2	★★★★★	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond		2	★★★★★	20,00%

4 fondsen(en) geselecteerd 100,00%

Risico-indicator: 2 — 4

Morningstar Rating™:  ★★★★★,  ★★★★,  ★★★,  ★★,  Geen Rating

Morningstar Sustainability Rating™:  Geen Rating

Activaklassen

Providers

Wis alle filters Sluiten

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

# MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSENSELECTIE, OPTIES, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Dynamic		3	★★★★★	10,00%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Neutral		2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ FvS Multiple Opportunities II		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ JPM Emerging Markets Opportunities		4	★★★★★	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Pimco Diversified Income		2	★★★★★	20,00%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Global Bond		2	★★★★★	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Pimco Global High Yield Bond		2	★★★★★	20,00%
<b>4 fonds(en) geselecteerd</b>					<b>100,00%</b>

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

© Allianz 2019   Imprint   Privacy Policy   Terms of Use

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



# 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 dynamiseren van het spaargeld is mogelijk en de keuze van bronfondsen is vrij

# 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	Morningstar Rating™	Percentage	Totaal bedrag
<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, FONDSSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

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

Stap 6 van 13

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

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

## 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**

# 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 Strateav Balanced		3	★★★☆☆	%

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

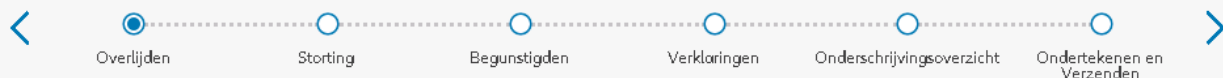
Selecteer de doelfondsen en geef het uitkeringspercentage voor elk fonds op.

# MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSESELECTIE, 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 uitgekeerd bovenop de reserves

→ [MEER INFO](#)





### 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 Onderschrijvingsoverzicht 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



idb-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



Stap 8 van 12

< Storting **Begunstigden** Verklaringen Onderschrijvingsoverzicht 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**

Begunstigden bij overlijden	Geselecteerde begunstigden
De kleinkinderen van de verzekeringsnemer, in gelijke delen	1 De kinderen van de verzekeringsnemer, bij gebreke, de afstammelingen
De broers en zussen van de verzekeringsnemer, bij gebreke, de afstammelingen	2 De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de verzekeringsnemer op de dag van overlijden
De ouders van de verzekeringsnemer, bij gebreke, de overlevenden onder hun	
De verzekeringsnemer	
Nominatieve begunstigde	

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.

Wil je meerdere nominatieve begunstigden op dezelfde rang, gebruik dan de ‘andere begunstigingsclausule’

# MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSESELECTIE, 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 begunstigten

### 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 begunstigten
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, FONDSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



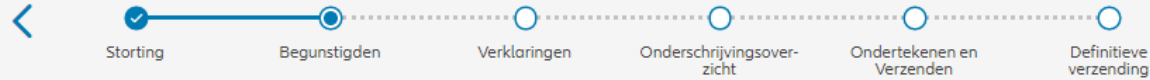
Verzekeringnemer  
Nina Korneychuk

Onderschrijving  
752351945624

Product  
Allianz Excellence +

Status  
Concept

Stap 9 van 13



## Clausules en inpandgeving

### Clausules

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

- **De clausule van conventionele terugkeer is nog niet beschikbaar**
- Een clausule van verderzetting kan enkel bij twee verzekeringnemers, die ook de verzekerden zijn.
- Een clausule van vooroverlijden kan enkel worden toegevoegd als er slechts één verzekeringnemer is, die verschillend is van de verzekerde.

TERUG

VOLGENDE



## Overdracht van begunstiging ⓘ

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

Een inpandegeving toevoegen

Type schuld\*

Financiële instelling\*

**Adres van de financiële instelling**

Postcode\*

Gemeente\*

Straat\*

Nummer\*

Bus (Optioneel)

Aanvangsdatum van het krediet (O...

Dossiernummer (Optioneel)

TERUG

VOLGENDE



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





Verzekeringnemer  
**Jan Peeters**

Onderschrijving  
**760320057710**

Product  
**Allianz Excellence +**

Status  
**Concept**

**Nieuwe onderschrijving**

Stap 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 verzekerden 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(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



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](#)



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Stap 10 van 13

←  Starting  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



### 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

Voornaam\*

nina

Naam\*

ko

Geboortedatum (Optioneel)

dd/mm/jjjj

Gemeente (Optioneel)

Postcode (Optioneel)

Op rijksregisternummer

Rijksregisternummer\*

ZOEKEN

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

eerste uiteindelijke begunstigde

Geslacht*	Vrouw	Voornaam*	Nina	Naam*	Kornychuk
Geboortedatum*	12/05/1968	Landcode*	UA	Geboorteland*	Oekraïne
Geboorteplaats*	Novovolynsk				
Landcode*	BE	Land van domicilie*	België		
Postcode*	3945	Gemeente*	Clostham		
Straat*	Gerhees	Nummer*	95	Bus (Optioneel)	
Nationaliteit*	Belgische	Tweede nationaliteit (Optioneel)			
Rijksregisternummer*	68.05.12-022.14				
Type identiteitsbewijs*	Paspoort	Nr. identiteitsbewijs*			
Geldig tot*	21/02/2024	EP2450432			

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

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



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

### Eerste uiteindelijke begunstigde

**Belastingplichtig in**

Landcode\*  Fiscale woonplaats\*  TIN\*

Voeg een tweede fiscale woonplaats toe

**Burgerlijke staat\***

Onbekend  Ongehuwd  Getrouwd  Weduwe  
 Gescheiden  Samenwonend  Feitelijk gescheiden  Wettelijk samenwonend

**Activiteit**

Sociaal statuut\*  Functie\*

Beroep\*

Kies de functie.



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(Optioneel)  
inconnu

% van de aandelen / Stemrechten  
%

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-traditionale 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"/> Seksindustrie (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

Taal\*  
Frans

GSM-nummer (Optioneel)  
+ 32 4

Telefoonnummer (Optioneel)

E-mailadres\*  
nkomeyc@telenet.be

TERUG

VOLGENDE



## 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(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](#)

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!**





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

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

### Onderschrijvingsoverzicht

#### Onderschrijvingsoverzicht Allianz Excellence +

##### Persoonsgegevens

Pol Kerckhof	Verzekeringnemer	Verzekerde	<a href="#">Bewerken</a>
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





### Fondselectie 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 verzekeringsnemer op de dag van overlijden
Tweede begunstigde	De kinderen van de verzekeringsnemer, bij gebreke, de afstammelingen

### Clausules en in pandgeving [Bewerken](#)

Overdracht van begunstiging

Geen in pandgeving toegevoegd



<b>Onderschrijvingsvoorwaarden</b>	<a href="#">Bewerken</a>
Onderschrijving aan normale voorwaarden	
<b>Vergoeding</b>	<a href="#">Bewerken</a>
Commissiepercentage	3,000%
<b>Begunstigden</b>	<a href="#">Bewerken</a>
<b>Bij overlijden</b>	
Eerste begunstigde	La succession du preneur d'assurance
<b>Clausules en inpandgeving</b>	<a href="#">Bewerken</a>
<b>Clausules</b>	
Geen clausules toegevoegd	
<b>Overdracht van begunstiging</b>	
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.



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

<b>Onderschrijvingsvoorwaarden</b>	<a href="#">Bewerken</a>
Onderschrijving aan normale voorwaarden	
<b>Vergoeding</b>	<a href="#">Bewerken</a>
Commissiepercentage	3,000%
<b>Begunstigden</b>	<a href="#">Bewerken</a>
<b>Bij overlijden</b>	
Eerste begunstigde	La succession du preneur d'assurance
<b>Clausules en inpandgeving</b>	<a href="#">Bewerken</a>
<b>Clausules</b>	
Geen clausules toegevoegd	
<b>Overdracht van begunstiging</b>	
Geen inpandgeving toegevoegd	

*i* 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](#)



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	Tak 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 inpassing ✓ Bewerken

Clausules

Clausule van vooroverlijden

Overdracht van begunstiging



**Beheersopties** Bewerken

Geen beheersopties toegevoegd

**Vergoeding** Bewerken

Commissiepercentage 3.000%

**Begunstigden** Bewerken

**Bij overlijden**

Eerste begunstigde De echtgenoot(en) of wettelijk samenwonende partner van

Tweede begunstigde

**Clau**

Over

Geen inpandgeving toegevoegd

Definitieve bevestiging

Door deze gegevens te bevestigen worden ze als definitief bewaard. Daarna kan je de onderschrijving niet meer wijzigen.

**OK**

**TERUG** **BEVESTIGEN**

© Allianz 2019 [Imprint](#) [Privacy Policy](#) [Terms of Use](#)



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

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

Stap 12 van 13

Stap 1: Storting ✓  
Stap 2: Begunstigden ✓  
Stap 3: Verklaringen ✓  
Stap 4: Onderschrijvingsoverzicht ✓  
Stap 5: Ondertekenen en Verzenden ○  
Stap 6: Definitieve verzending ○

Na de bevestiging van de gegevens wordt het **Onderschrijvingsformulier** 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**

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

**Opgepast:**  
Download het document voordat u naar de volgende stap gaat.

TERUG **VOLGENDE**

**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

← Storting 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 begunstigden	Te ondertekenen	Op papier	E-Sign	Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

### Opgepast:

Download het document voordat u naar de volgende stap gaat.

### Opgepast:

Doorloop de resterende stappen om de onderschrijving in te dienen!

TERUG

**VOLGENDE**





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

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

Stap 12 van 13

← Storting Begunstigden Verklaringen **Onderschrijvingsoverzicht** 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.



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Stap 12 van 13

← Storting Begunstigden Verklaringen **Onderschrijvingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending →

### Documenten opladen

#### Overzicht documenten

Onderschrijvingsformulier	VERPLICHT	<b>UPLOADED</b>	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.



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**



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

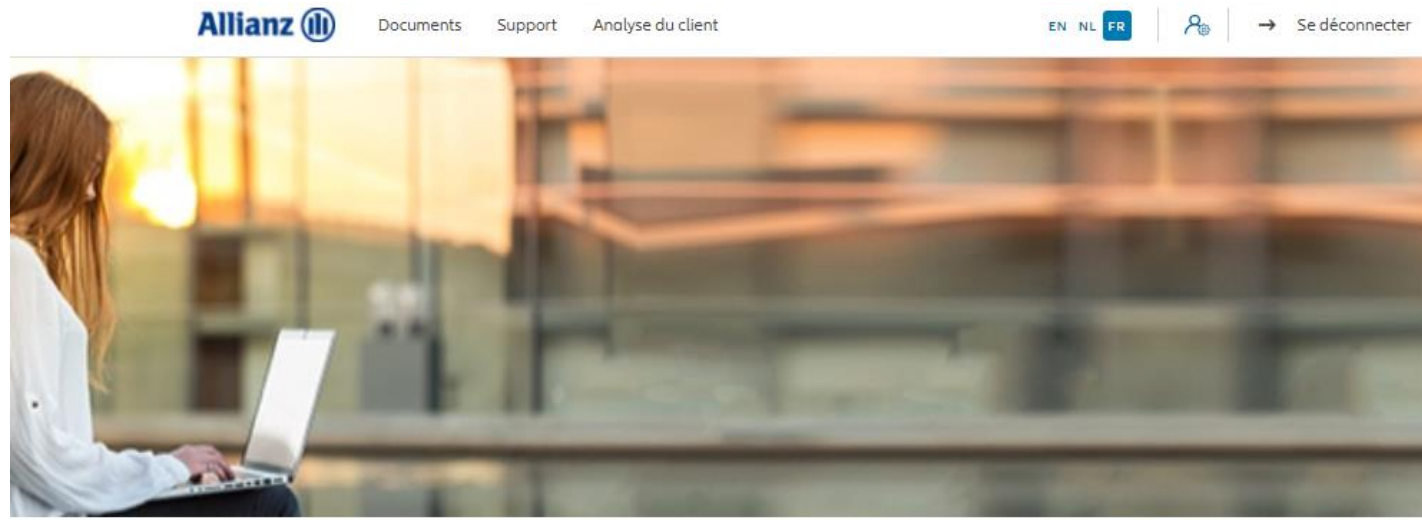
< Storting Begunstigden Verklaringen **Onderschrijvingsoverzicht** Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending >

#### 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](#)



Bonjour , Leen En Verzekering-  
skantoor Daems

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

**Rechercher**

**RECHERCHER UN CLIENT**

**RECHERCHER UN CONTRAT**

**Créer**

**NOUVEAU CONTRAT**

**NOUVEAU CLIENT**

**Activités**

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



**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.



ZOEKEN

De resultaten van de zoekopdracht worden onderaan de pagina weergegeven.

<b>Pol Kerckhof</b>	☰		NIEUWE OFFERTE
06/03/1964			NIEUW CONTRACT
Staalijzer 26, 9991 Adegem			

<b>Pol Kerckhof</b>	☰	<b>Allianz Excellence +</b>	☰
06/03/1964		780254156985	
Staalijzer 26, 9991 Adegem		Onverschrijving	Klaar
		7000.00   01/03/2021	

<b>Pol Kerckhof</b>	☰		NIEUWE OFFERTE
06/03/1964			NIEUW CONTRACT
Staalijzer 26, 9991 Adegem			

<b>Pol Kerckhof</b>	☰	<b>Allianz Excellence +</b>	☰
06/03/1964		745473494455	
Staalijzer 26, 9991 Maldegem		Onverschrijving	Klaar
		50000.00   01/05/2021	

<b>Pol Kerckhof</b>	☰		NIEUWE OFFERTE
Invalid date			NIEUW CONTRACT
undefined undefined,			



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 three customer cards for 'Pol Kerckhof'. The middle card is for 'Allianz Excellence +' with ID 780254156985. A red box highlights the menu icon (three horizontal lines) next to the name. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Klantendetails raadplegen (highlighted with a red box)
- Klant bewerken
- Nieuwe offerte
- Nieuw contract

Other visible text on the cards includes the date '06/03/1964' and address 'Staalijzer 26, 9991 Adegem'. The bottom card also shows buttons for 'NIEUWE OFFERTE' and 'NIEUW CONTRACT'.





<b>INFO KLANT</b>	CONTRACTEN	DOCUMENTEN	ACTIVITEITEN
-------------------	------------	------------	--------------

## Persoonsgegevens Natuurlijk persoon

<b>Geslacht</b> Man	<b>Voornaam</b> Pol	<b>Naam</b> Kerckhof
<b>Geboortedatum</b> 06/03/1964	<b>Geboorteplaats</b> Courtrai	<b>Geboorteland</b> Belgique

## Adres

<b>Straat</b> Staalijzer	<b>Nummer</b> 26	<b>Bus</b> -
<b>Postcode</b> 9991	<b>Gemeente</b> Adegem	<b>Land van domicilie</b> België

## Nationaliteitsgegevens

<b>Nationaliteit</b> Belgische	<b>Tweede nationaliteit</b> -	<b>Rijksregisternummer</b> 64030641393
<b>Type identiteitsbewijs</b> e-ID	<b>Nr. identiteitsbewijs</b> 285055038536	<b>Vervaldag identiteitsbewijs</b> 01/01/2030

## Fiscale gegevens

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

De klantinformatie wordt weergegeven. Hier vindt u 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

<b>Burgerlijke staat</b> Onbekend	<b>Sociaal statuut</b> Ambtenaar	<b>Bedrijfsnaam</b> -
<b>Beroep</b> Boomveller	<b>Activiteitssector</b> Antiek en Kunsthandel	

## Correspondentievoorkeur

<b>Taal</b> Français	<b>GSM-nummer</b> -	<b>Telefoonnummer</b> -
<b>E-mailadres</b> -	<b>Marketingtoelating</b> -	<b>Voorkeur communicatiekanaal voor contractuele informatie</b> -

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

TERUG



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



Klant  
Pol Kerckhof

Type  
Natuurlijk persoon

Klant

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

INFO KLANT

CONTRACTEN

DOCUMENTEN

ACTIVITEITEN

Rol van de persoon in het contract

Alle

**Pol Kerckhof**

06/03/1964

Staalijer 26, 9991 Adegem



**Allianz Excellence +**

780254156985

Onderschrijving

Klaar

7.000 | 01/03/2021



1 contract gevonden

TERUG



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



at  
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



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



→ Afmelden

Klant  
**Pol Kerckhof**

Type  
**Natuurlijk persoon**

**Klant**

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

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

Onderschrijving

Klaar

7.000 | 01/03/2021



1 contract gevonden

TERUG



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



Onschrijvingsdetails raadplegen

Onschrijving kopiëren

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

1 contract gevonden

TERUG



Documenten Support Klantenanalyse

EN **NL** FR



→ Afmelden

Klant  
**Pol Kerckhof**

Type  
**Natuurlijk persoon**

**Klant**

INFO KLANT

CONTRACTEN

DOCUMENTEN

**ACTIVITEITEN**

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.



ZOEKEN

<b>Pol Kerckhof</b>	☰	NIEUWE OFFERTE
06/03/1964		NIEUW CONTRACT
Staalijzer 26, 9991 Adegem		

<b>Pol Kerckhof</b>	☰	<b>Allianz Excellence +</b>	☰
06/03/1964		780254156985	
Staalijzer 26, 9991 Adegem		Onschrijving K	☰
		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".





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

### 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
<b>Allianz Excellence +</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>At Initial Payment</b>	<b>Zonder einddatum</b>

#### Fondsenselectie en spreiding van de investering

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

#### Beheersopties

Bewerken



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

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



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.





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

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

TERUG



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



Allianz Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR → Afm

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

CONTRACTGEGEVENS **DOCUMENTEN** RAPPORTERINGEN FINANCIËLE HISTORIEK ADMINISTRATIEVE BIJVOEGSELS 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.




Allianz  Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR 

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

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

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

## Rapporten contracten

 Rapport BE2003640698 ✓ Door ProLink Life aangemaakt 19/10/2021 [Download](#)

TERUG



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

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



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 aanvaarding bij Allianz

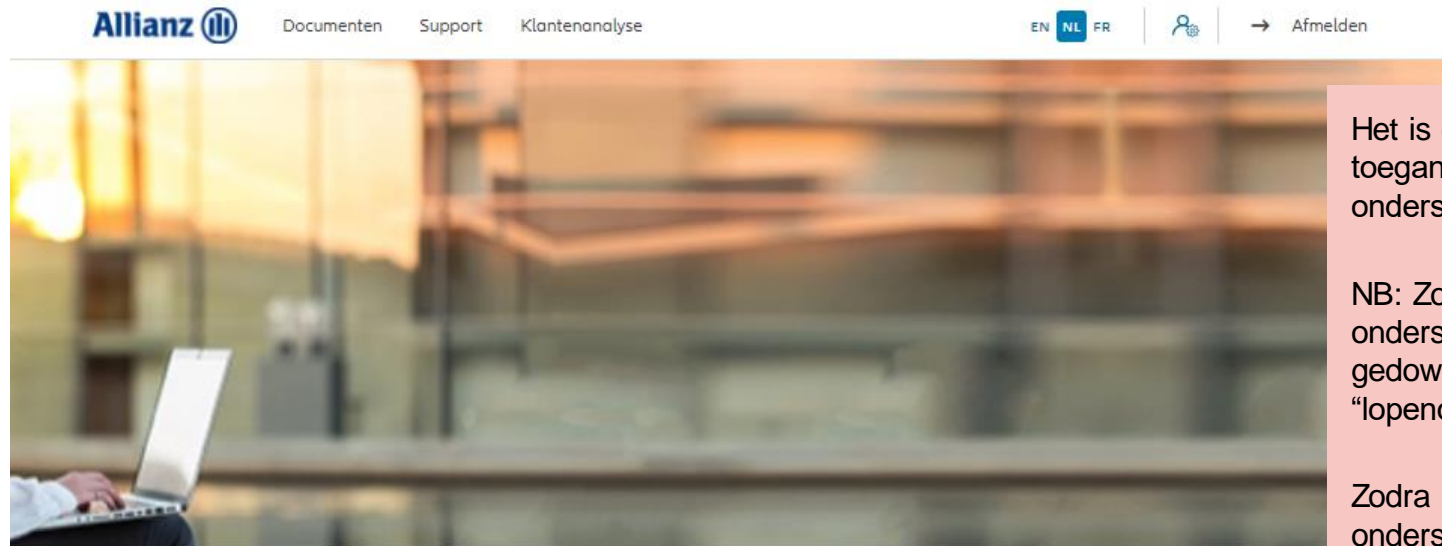
Als Allianz bijkomende informatie of papieren nodig heeft, of dewanneer de aanvaarding afgerond is, ontvangt u een update van de contractstatus in je Inbox. Je kan een opvolgingstaak raadplegen en beantwoorden op deze pagina.

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.





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

Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging

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



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

## Openstaande activiteiten



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

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

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

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



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

---

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

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

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

## Activiteiten

### Vervolledig de ontbrekende informatie

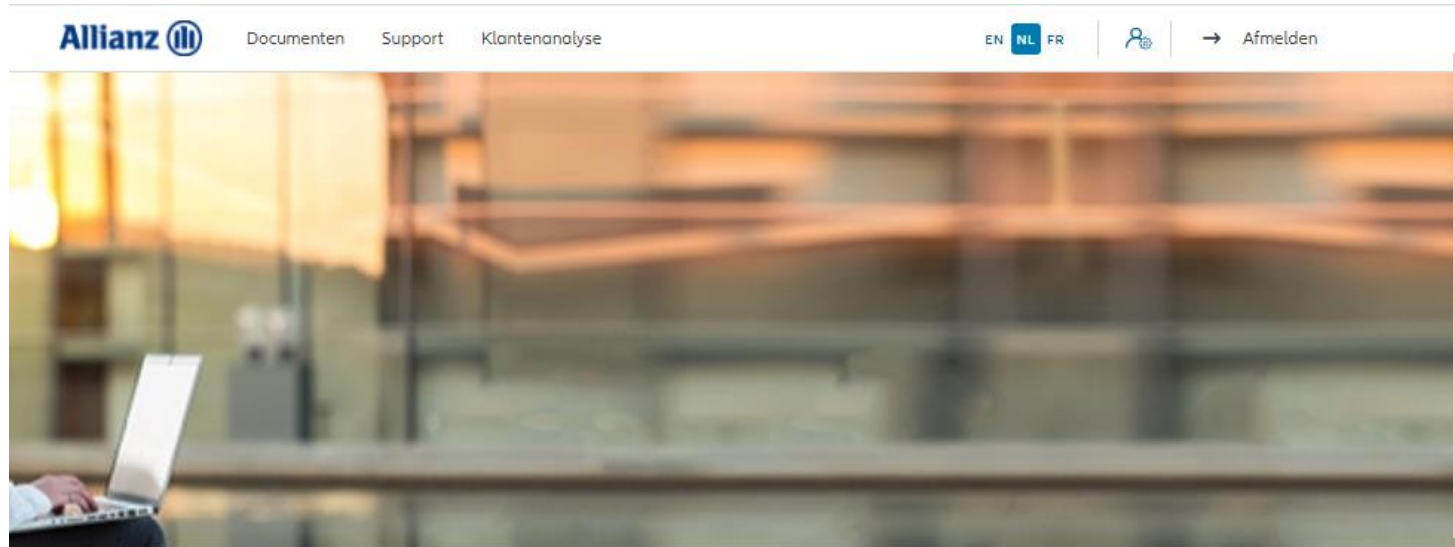
Verklaringen makelaar → [VERVOLLEDIGEN](#)

### Onderschrijving verzenden

Onderschrijvingsformulier downloaden → [VERVOLLEDIGEN](#)

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

[TERUG](#)



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.

Dag Antest België 2

Klanten ▾ Contract ▾ **Wijziging ▾**

**Zoeken**

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

**Nieuw**

NIEUW CONTRACT

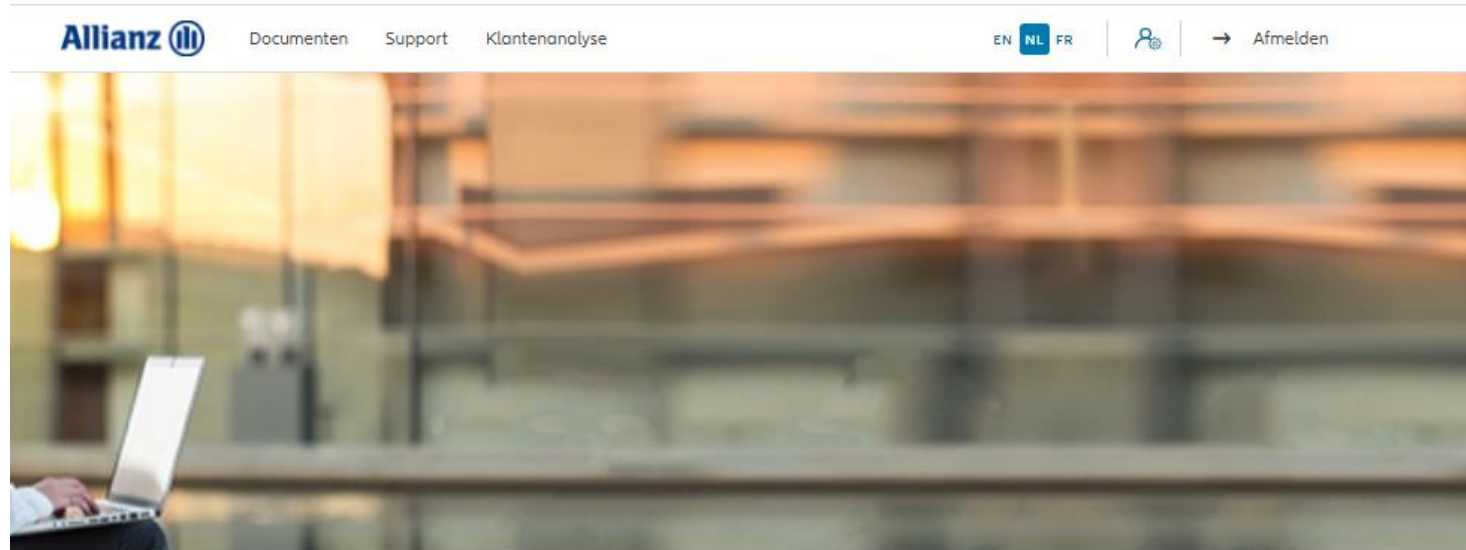
NIEUWE KLANT

**Activiteiten**

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

Switch

- Wijziging van begunstigen
- Inpandgeving wijzigen
- Wijziging van clausules
- Opties beheren
- Bijkomende storting
- Wijziging Vergoeding
- Correspondentieadres wijzigen



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

## 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 starting
- Wijziging Vergoeding
- Correspondentieadres wijzigen



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



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



→ Afmelden

## Een contract opzoeken

Agentschapsnummer

Product

Fase

Status

Contractnummer

ZOEKEN

Het contractnummer moet geldig zijn.

Denamuur Samantha



SWITCH

15/07/1991

Kerkstraat 12, 3800 Aalst

← 1 →

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD



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

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

**NAAR HET DASHBOARD**



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

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

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

Stap 1 van 6

Verkoop Aankoop Verklaringen Switchoverzicht Ondertekenen 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	1.286,86	20.041,66	€	<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 Multi-Asset 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.





## Verkoop

Hier kan je het geschatte verkoopbedrag zien.

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
<b>14,972.34 €</b>	-	-	<b>14,972.34 €</b>

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	<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		18,11	1.063,24	19.251,95	_____ €	<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="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"/>
<b>10 fonds(en) geselect- eerd</b>		<b>78,73</b>		<b>99.701,70</b>	<b>14.972,34 €</b>	

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

TERUG

**VOLGENDE**



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**

Nog 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.



<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 e kopen fondsen hebt geselecteerd kan je verdergaan door op "Volgende" te klikken.



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



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 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



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 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



Je komt nu op een overzichtsscherm van de ingebrachte overdracht.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Stap 4 van 6

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

## Switchoverzicht

Gelieve 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%	14,904,850€
AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity	50,00%	7,486€

TERUG **VOLGENDE**





Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer  
**Samantha Denamuur**

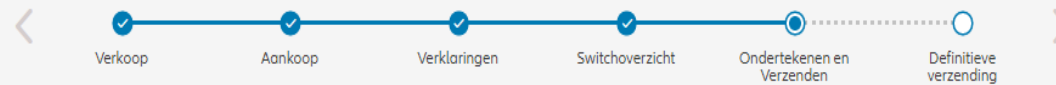
Overeenkomst  
**BE2003750900**

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**



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer  
Samantha Denamuur

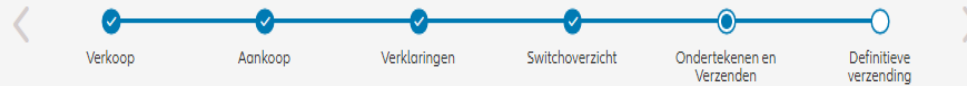
Overeenkomst  
BE2003750900

Product  
Allianz Excellence +

Status  
-

Switch

Stap 5 van 6



## Documenten opladen

### Overzicht documenten

Switchaanvraag

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**



**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 switcheaanvraag is klaar voor verzending**



**AANVRAAG VERZENDEN**



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



→ Afmelden

Verzekeringnemer  
**Samantha Denamuur**

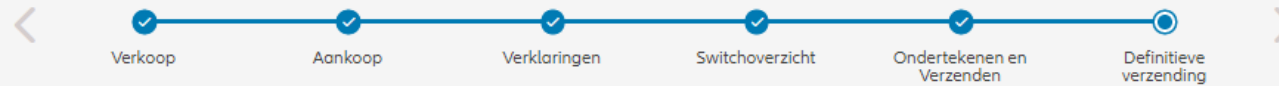
Overeenkomst  
**BE2003750900**

Product  
**Allianz Excellence +**

Status  
-

Switch

Stap 6 van 6



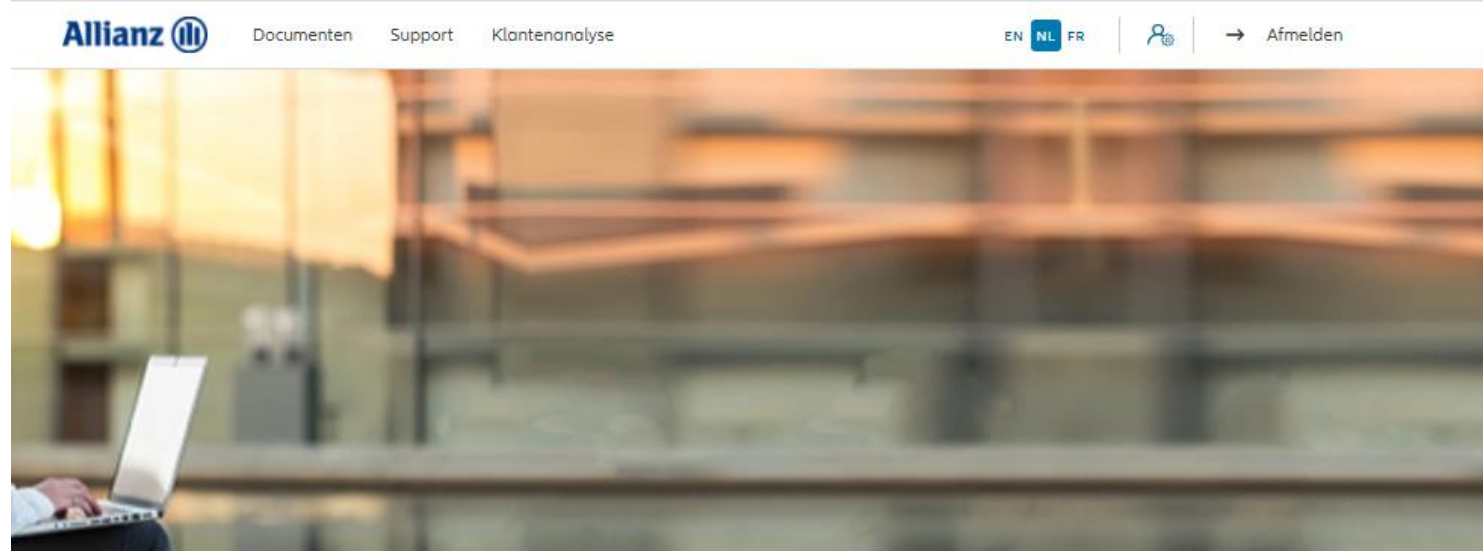
## Definitieve verzending



**Je switchaanvraag is ingediend**

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

NAAR HET DASHBOARD



Klik op "Opties beheren".

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 begunstigen

Inpandgeving wijzigen

Wijziging van clausules

**Opties beheren**

Bijkomende storting

Wijziging Vergoeding

Correspondentieadres wijzigen



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**



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

Hier kan je nieuwe opties toevoegen



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

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





## 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.



## 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 <b>☑ OPTIE BEWERKEN</b> 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



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

<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	★★★☆☆	%

# 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%

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

**BEVESTIGEN**



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



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 <a href="#">Bewerken</a>	
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	



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

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

Stap 3 van 4

← →

### 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**



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	<input checked="" type="checkbox"/> Te uploaden	Upload	Download
--------------------	-----------	---	--------	----------

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**









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


Verzekeringnemer <b>Vincent Clavers</b>	Overeenkomst <b>BE2003697438</b>	Product <b>Allianz Excellence +</b>	Status -	<b>Wijziging</b>
--	-------------------------------------	--	-------------	------------------

Stap 4 van 4

<  Opties beheren  Wijzigingsoverzicht  Ondertekenen en Verzenden  Definitieve verzending >

## Definitieve verzending

Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending






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

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

Stap 4 van 4

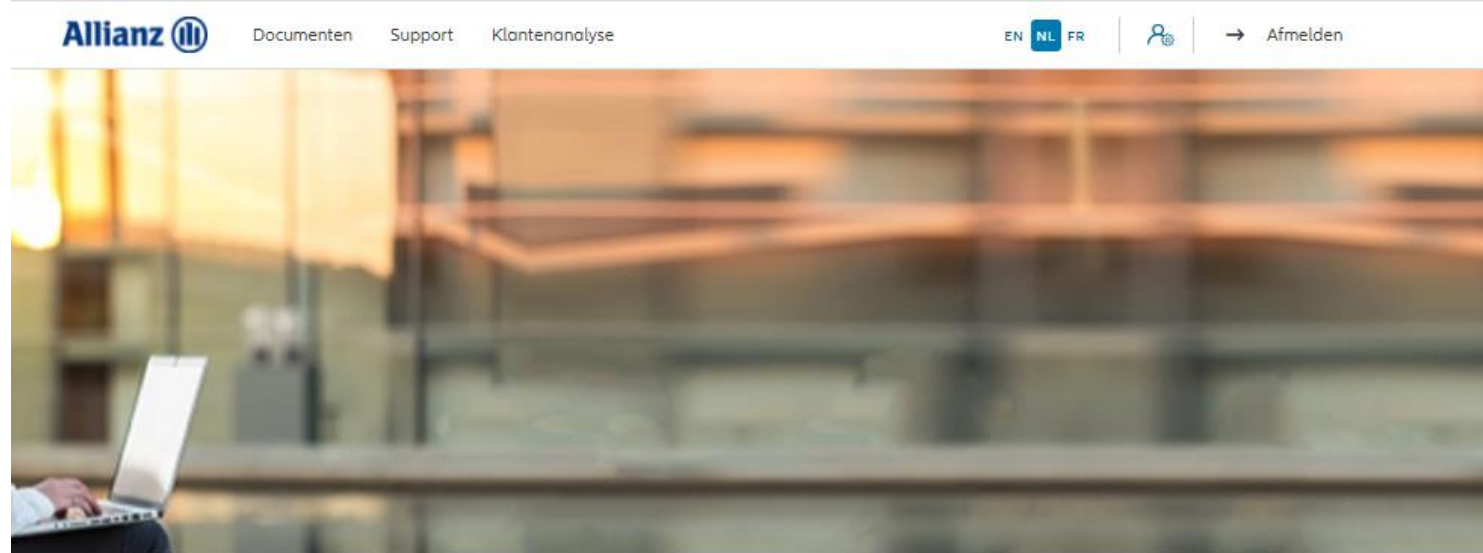
Opties beheren | Wijzigingsoverzicht | Ondertekenen en Verzenden | **Definitieve verzending**

### Definitieve verzending



**Je switcheaanvraag is ingediend**

[NAAR HET DASHBOARD](#)



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 begunstigen
- Inpandgeving wijzigen
- Wijziging van clausules
- Opties beheren
- Bijkomende storting**
- Wijziging Vergoeding
- Correspondentieadres wijzigen

Klik op "Bijkomende storting".



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**



Allianz (nl) 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



ies II					
<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".



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

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

Stap 2 van 6

< ● ○ ○ ○ ○ ○ >

Fondselectie   Storting   Verklaringen   Wijzigingsoverzicht   Ondertekenen en Verzenden   Definitieve verzending

## Storting

### Betalingwijze

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.



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



→ Afmelden

Verzekeringnemer  
**Dimitri Sauche**

Overeenkomst  
**BE2003601060**

Product  
**Allianz Excellence +**

Status  
-

Bijstortingen

Stap 3 van 6



## Policyholder Verklaringen

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

Ja

Neen





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](#)



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](#)



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

< >

## Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

### Fondselectie 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%



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer  
Dimitri Sauche

Overeenkomst  
BE2003601060

Product  
Allianz Excellence +

Status  
-

## Bijstortingen

Stap 5 van 6



### Contractuele documenten onderteken

#### 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



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

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

## Bijstortingen

Stap 5 van 6

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

### Documenten opladen

Overzicht documenten

Wijzigingsaanvraag bijstortingen	VERPLICHT	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	<a href="#">Upload</a>	<a href="#">Download</a>
Kopie van de e-ID	VERPLICHT	<input checked="" type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	<a href="#">Upload</a>	<a href="#">Download</a>

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

TERUG **VOLGENDE**



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 geüpload, verschijnt een groen pictogram.

TERUG **VOLGENDE**



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



→ Afmelden

Verzekeringnemer  
**Dimitri Sauche**

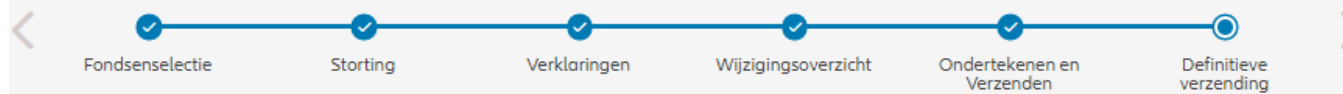
Overeenkomst  
**BE2003601060**

Product  
**Allianz Excellence +**

Status  
-

## Bijstortingen

Stap 6 van 6



### Definitieve verzending



**Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending**



TERUG







**AANVRAAG VERZENDEN**




**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 >

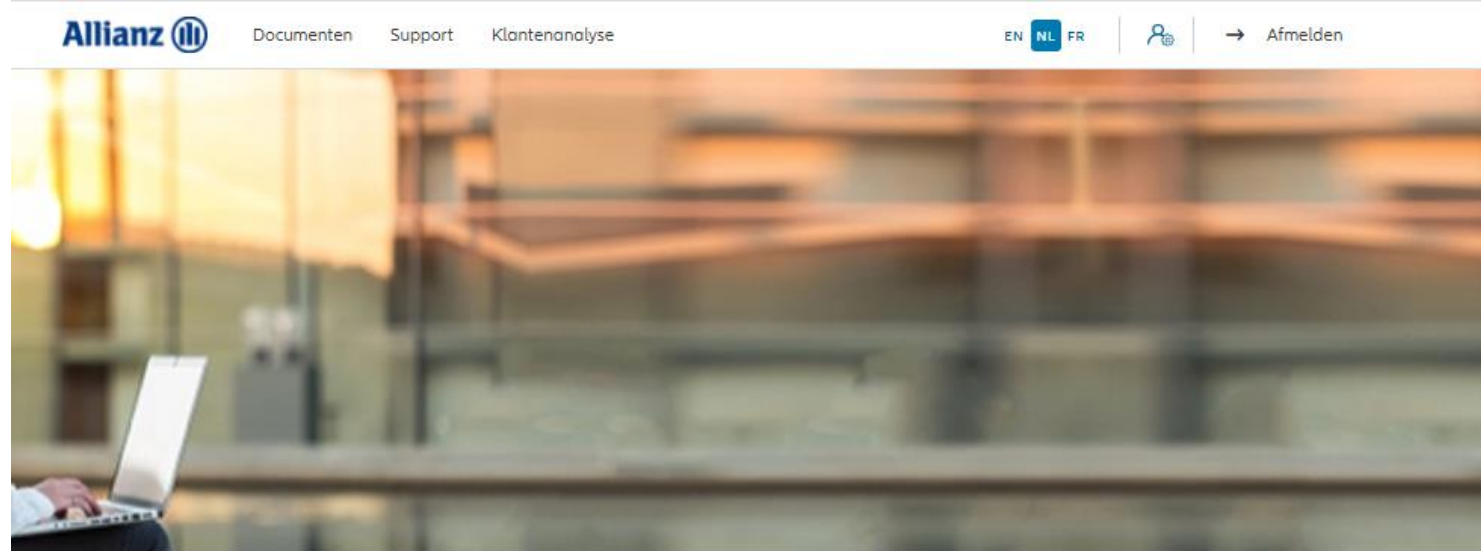
### Definitieve verzending



**De aanvraag wordt verwerkt**

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





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 begunstigen

Inpandgeving wijzigen

Wijziging van clausules

Opties beheren

Bijkomende storting

**Wijziging Vergoeding**

Correspondentredades wijzigen

Klik op "Wijziging vergoeding"



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**



Hier kan je vergoeding wijzigen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer <b>Dimitri</b>	Overeenkomst <b>BE2003601060</b>	Product <b>Allianz Excellence +</b>	Status <b>-</b>	<b>Wijziging</b>
------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------	------------------

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



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		<a href="#">Bewerken</a>
Commissiepercentage	3,000%	



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

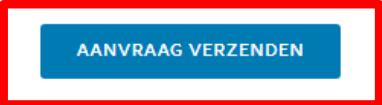
Verzekeringnemer <b>Dimitri</b>	Overeenkomst <b>BE2003601060</b>	Product <b>Allianz Excellence +</b>	Status -	<b>Wijziging</b>
------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------	------------------

Stap 3 van 3



Gegevens bewerken      Wijzigingsoverzicht      Definitieve verzending

## Definitieve verzending

**Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending**






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



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

Dag Linkiu SRL

Klanten Contract Wijziging

**Zoeken**

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

**Nieuw**

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

**Activiteiten**

- 89 Lopende onderdelen
- 22 Openstaande taken
- 3 Opgvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

Een klant opzoeken

Een nieuwe klant aanmaken

**Klantengegevens wijzigen**

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)

<b>Nina Korneychuk</b>	<input type="button" value="KLANTENGEGEVENS WIJZIGEN"/>
15/07/1991 Kerkstraat 12, 9950 Waarschoot	
<b>Nina Korneychuk</b>	<input type="button" value="KLANTENGEGEVENS WIJZIGEN"/>

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

INFO KLANT | CONTRACTEN

id inlezen

### Persoonsgegevens

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

-

### Burgerlijke staat en Beroep

Burgerlijke staat Gehuwd	Sociaal statuut Loontrekkende	Bedrijfsnaam -
Beroep luchtverkeerbeambte	Activiteitssector -	

### Correspondentievoorkeur

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

[Bewerken](#)

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

### Adres [Bewerken](#)

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

### Nationaliteitsgegevens [Bewerken](#)

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

### 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"/>	<input type="text"/>
Geboorteplaats*	<input type="text"/>	
Landcod...	Land van domicilie*	
<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"/>

# 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
Kerkstroot	12	-
Postcode	Gemeente	Land van domicilie
9950	Waarschoot	Belgie

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

Fiscale gegevens		
-		




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

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

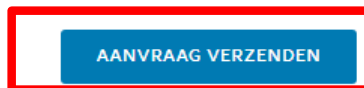
Klant **Nina Korneychuk** | Type **Natuurlijk persoon** Customer

Stap 3 van 3

<  Edit Data  Amendment Summary  Final Submission >

## Definitieve verzending

**Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending**



# 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 →

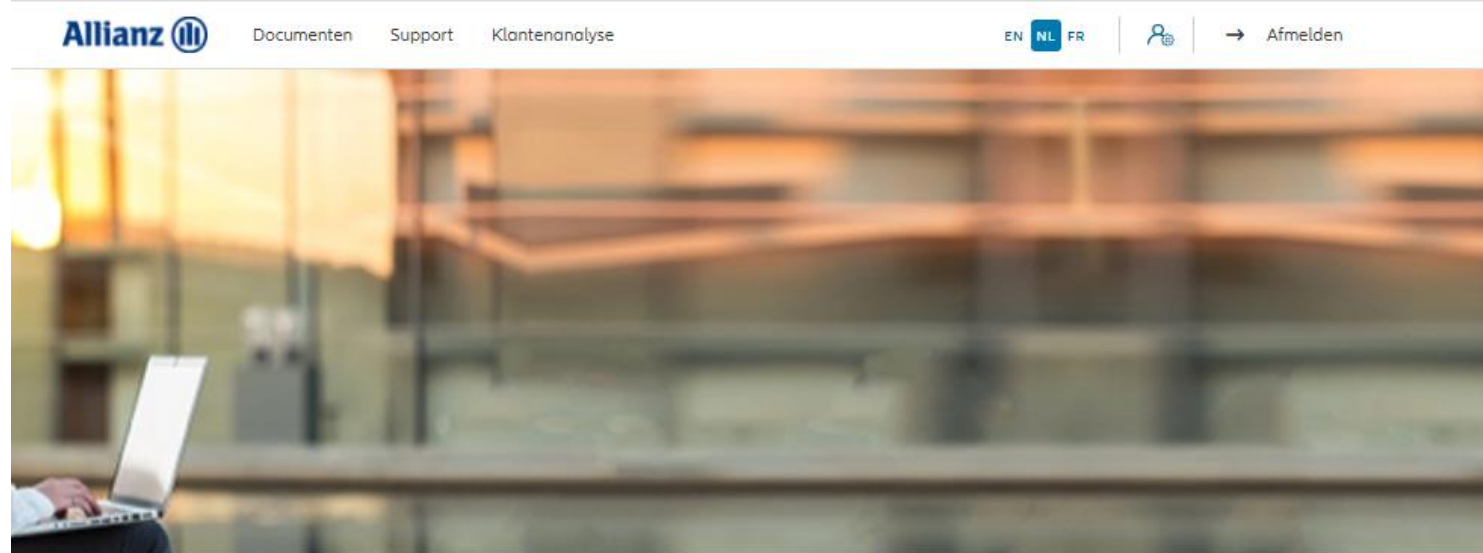
## Definitieve verzending



**Je switchaanvraag is ingediend**

[NAAR HET DASHBOARD](#)

# MODULE 2.9.6: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES



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 begunstigen

Inpandgeving wijzigen

Wijziging van clausules

Opties beheren

Bijkomende storting

Wijziging Vergoeding

**Correspondentieadres wijzigen**

Klik op "correspondentiesadres wijzigen"



# 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

# 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



## 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](#)



## 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 NL 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

<b>Endy Sleurs</b> <span>Verzekeringnemer</span> <a href="#">Bewerken</a>		
<b>Geboortedatum</b> 1991-07-15	<b>Adres</b> Kerkweg 23, 3370 Boutersem België	<b>Correspondentieadres</b> 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

Verzekeringnemer: **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 | VERPLICHT | **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 >

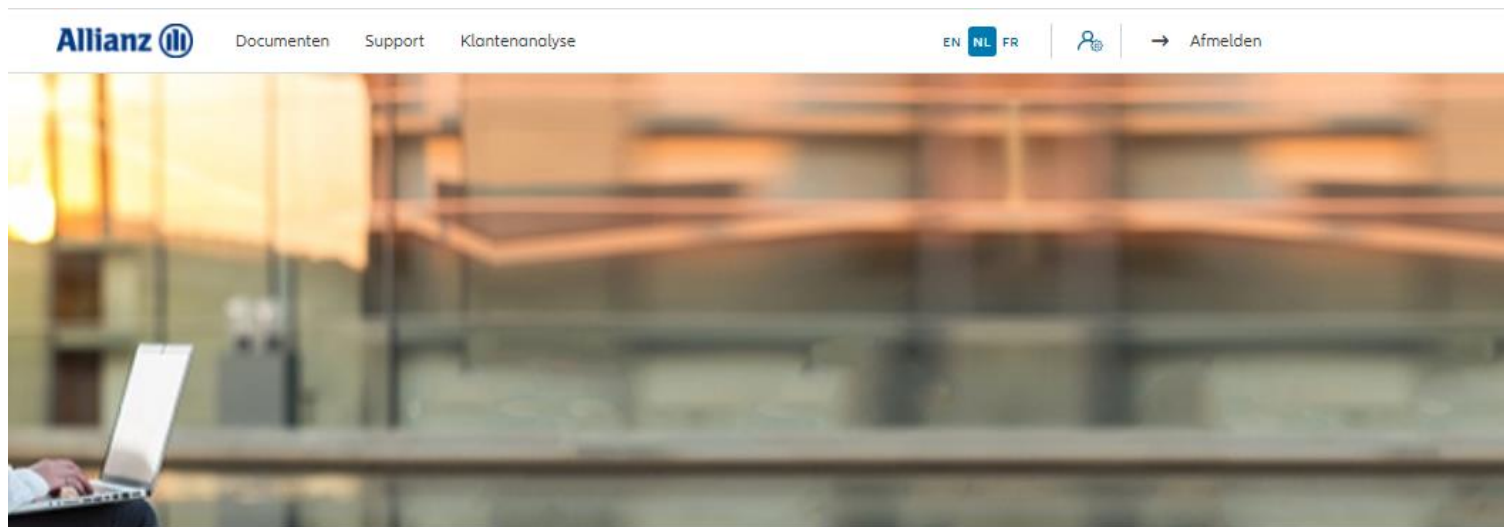
## Definitieve verzending



**Je switcheaanvraag is ingediend**

[NAAR HET DASHBOARD](#)

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



Dag Antest België 2

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

Switch

- Wijziging begunstigden, clausules, inpandgeving
- Opties beheren
- Bijkomende storting
- Wijziging Vergoeding
- Correspondentieadres wijzigen

**Zoeken**

EEN KLANT OPZOEKEN

EEN CONTRACT OPZOEKEN

**Nieuw**

NIEUW CONTRACT

NIEUWE KLANT

**Synchronisatie**

**Activiteiten**

- 94 Lopende onderschrijvingen
- 21 Openstaande taken
- 3 Opvolging door Allianz
- 1 Einde contract of waarborg
- 3 Andere taken

Klik op “wijziging van begunstigden, 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**

Klik op “wijziging van begunstigen, clausules, inpandgeving”

**Sleurs Endy**

**WIJZIG BEGUNSTIGDEN, CLAUSULES, INPANDGEVING**

15/07/1991  
Kerkweg 23, 3370 Boutersem

|< < 1 > >|

1 contract gevonden

**NAAR HET DASHBOARD**

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



Verzekeringnemer  
**Endy Sleurs**

Overeenkomst  
**BE2003646180**

Product  
**Allianz Excellence +**

Status  
–

Wijziging

Stap 1 van 7



Wijzingen  
begunstigden



Wijzingen clausules



Wijzingen inpandgeving



Verklaringen



Wijzigingsoverzicht



Ondertekenen en  
Verzenden



## Wijziging van begunstigden

Wilt de begunstigden 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 Afmeld

Verzekeringnemer: **Endy 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 nalatenschap van de verzekeringnemer	1 De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de verzekeringnemer op de dag van overlijden
De wettelijke erfgenamen 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

← ✓ ○ ○ ○ ○ ○ →

Wijzingen begunstigden    Wijzigen clausules    Wijzigen inpandgeving    Verklaringen    Wijzigingsoverzicht    Ondertekenen en Verzenden

## Wijziging clausules

Wilt de clausules van dit contract wijzigen?

Ja     Neen



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



Je kan clausules 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 clausules

### Clausules

- 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

←  Wijzigen clausules  Wijzigen 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 <b>Endy Sleurs</b>	Overeenkomst <b>BE2003646180</b>	Product <b>Allianz Excellence +</b>	Status –	<b>Wijziging</b>
--	-------------------------------------	--	-------------	------------------

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\* Financiële instelling\*

Hypothecaire lening Crelan SA

**Adres van de financiële instelling**

Postcode\* Gemeente\*

1000 Bruxelles

Straat\* Nummer\* Bus (Optioneel)

Boulevard Sylvain Dupuis 251

Type bijvoegsel\* Aanvangsdatum van het krediet (Opti...)

Hele contract 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**



## Policyholder Verklaringen

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja

Neen

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

### 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(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](#)



## Policyholder Verklaringen

Zijn de verklaringen van de verzekeringnemer nog geldig?

Ja  Neen

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

### 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 2.9.7: 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

Wijzigingsoverzicht

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

## Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

Begunstigden	<a href="#">Bewerken</a>
Bij overlijden	
First Beneficiary	De broers en zussen van de verzekeringnemer, bij gebreke, de afstammelingen

Overdracht van begunstiging	<a href="#">Bewerken</a>
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

Wijzigen clausules  | Wijzigen 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 VERPLICHT **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 2.9.7: 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](#)