

PROLINK LIFE

INLEIDING TOT HET NIEUWE PLATFORM

16/09/2021
Pol Kerckhof



INHOUD

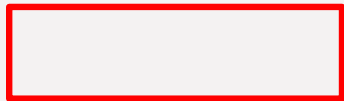
Inhoud

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 begunstigten.

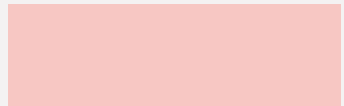
- Module 2.1: Log-in and settings
- Module 2.2: Selectie agentschapsnummer
- Module 2.3: Aanmaken van een nieuwe klant of opzoeken van een bestaande klant
- Module 2.4: Productkeuze, fondsenselectie, overlijdenswaarborg en begunstigten
- Module 2.5: Verklaringen
- Module 2.6: Onderschrijvingsoverzicht 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



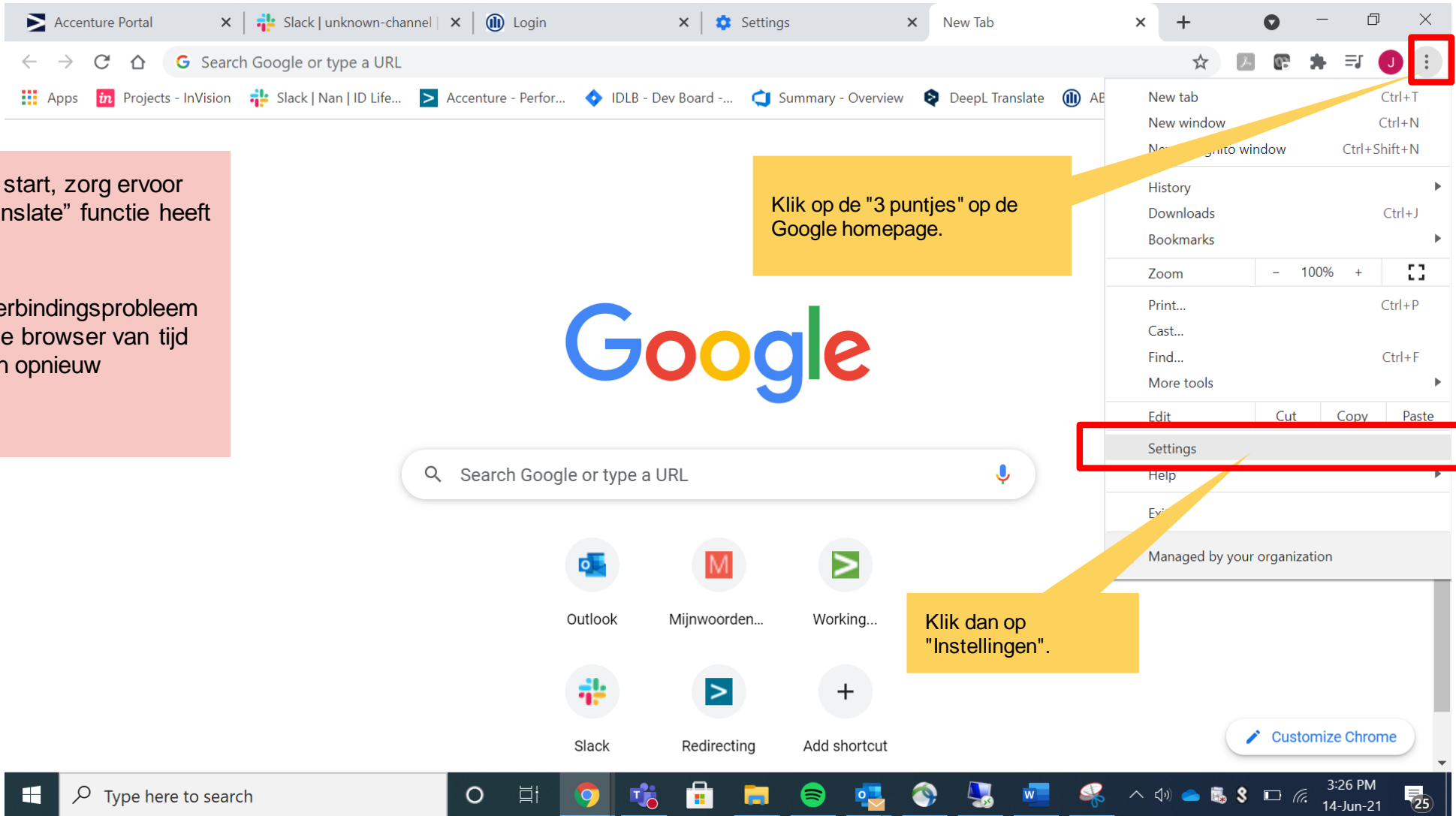
In de roze rechthoeken vind je een algemene uitleg over het scherm of de onderschrijving waarin u zich bevindt.



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

NB: Als u ooit een verbingsprobleem ondervindt, moet u de browser van tijd tot tijd vernieuwen en opnieuw verbinding maken.

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



Taalinstellingen

nl

Aanmelden op ProLink Life

VIA PORTIMA

VIA DIGIPASS

Je bevindt je nu op het login scherm.

Als u 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 u ooit een verbindingsprobleem ondervindt, moet u de browser van tijd tot tijd vernieuwen en opnieuw verbinding maken.



be checked

The screenshot shows the Allianz dashboard header. The 'Documenten' link is highlighted with a red box. Callouts provide instructions on navigating to 'Documenten' and 'Support', and details about language settings (NB 1 and NB 2).

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

Taalinstellingen

NB 1: De toepassing wordt standaard in het Engels geopend

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).

U bent nu op het inlogscherf.

Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

The dashboard main content area is divided into two columns: 'Zoeken' and 'Activiteiten'.

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



[Documenten](#)

[Support](#)

[Klantenanalyse](#)

EN **NL** FR



→ [Afmelden](#)

be checked

Documenten

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

 [PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN](#)

 [MAANDRAPPORTEN](#)

[TERUG NAAR HET DASHBOARD](#)



Particulieren | Zelfstandigen & kmo's | Employee Benefits

NL

Vind een makelaar

Verzekeringen | Sparen & beleggen | Schade melden | Contact & Service



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

be checked

Allianz > Beheerverslagen

Beheerverslagen

Beheerverslagen

Maandelijkse rapporten | Halfjaarlijkse financiële beheerverslagen

Maandelijkse rapporten

Plan for Life +



Allianz Excellence (Plan)





[Documenten](#)

[Support](#)

[Klantenanalyse](#)

EN **NL** FR




→ [Afmelden](#)

be checked

Documenten

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

 [PRECONTRACTUELE DOCUMENTEN](#)

 [MAANDRAPPORTEN](#)

[TERUG NAAR HET DASHBOARD](#)



Particulieren | Zelfstandigen & kmo's | Employee Benefits

NL

Vind een makelaar

Verzekeringen | Sparen & beleggen | Schade melden | Contact & Service

Zoeken

be checked

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

Naar welk document bent u op zoek?



→ ALGEMENE VOORWAARDEN



→ IPID-FICHES



→ BEHEERVERSLAGEN (FONDSEN TAK 23)



→ BEHEERSREGLEMENTEN EN WINSTDELINGSREGLEMENTEN



→ ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENTEN



→ FINANCIËLE INFOFICHES



→ EMPLOYEE BENEFITS DOCUMENTEN



→ SFDR



→ BROCHURE



be checked



U wilt een nieuw contract maken

Dag Linkiu SRL

Klanten ▾ Contract ▾ Wijziging ▾

The dashboard is divided into two main sections: 'Zoeken' (Search) and 'Nieuw' (New). The 'Zoeken' section contains two buttons: 'EEN KLANT OPZOEKEN' and 'EEN CONTRACT OPZOEKEN'. The 'Nieuw' section contains two buttons: 'NIEUW CONTRACT' (highlighted with a red border) and 'NIEUWE KLANT'. To the right, the 'Activiteiten' (Activities) section shows a list of tasks with counts: 62 Lopende ondertekeningen, 17 Openstaande taken, 3 Opvolging door Allianz, 1 Einde contract of waarborg, and 3 Andere taken.



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

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



🔍 Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*

Naam*

Geboortedatum (Optioneel)
 📅

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

Rijksregisternummer*

ZOEKEN

TERUG **VOLGENDE**

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

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

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

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



Q Een klant opzoeken

Op klantgegevens Op rijksregisternummer

Voornaam*
Jan

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)



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

Wij creëren een nieuwe klant als een natuurlijk persoon.

Selecteer « Nieuwe klant »

Selecteer « natuurlijk persoon »

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 agenschapsrekening | Verzekeringnemer | Te verzekeren persoon | Productkeuze | Fondselectie | 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)

Als u op "eID inlezen" klikt, wordt u gevraagd het bestand (*.eid) te downloaden

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*

Strooat* Nummer* Bus (Optioneel)

Wettelijk vertegenwoordiger

Nationaliteit* Tweede nationaliteit (Optioneel)

Rijksregisternummer*

⚠ Dit rijksregisternummer is ongeldig

Type identiteitsbewijs* Nr. identiteitsbewijs*

Geldig tot*

Er wordt een automatische controle uitgevoerd 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 -- | |

Correspondentievoorkeur

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 communicatiekanaal van voorkeur standaard geselecteerd en kan dit niet worden gewijzigd op het ogenblik van de onderschrijving.

In het geval van een nieuwe klant, hebt u de keuze 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)



Als we 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*

Selecteer "bestaande klant"

Selecteer "Rechtspersoon"

U kunt een bedrijf zoeken op naam, gemeente, postcode of ondernemingsnummer.

ZOEKEN

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*

Gemeente (Optioneel)

Postcode (Optioneel)

Ondernemingsnummer*

ZOEKEN

◇ Naam ◇ Juridische vorm ◇ Adres

▲ Er zijn geen resultaten voor deze zoekopdracht

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



Wij creëren een nieuwe cliënt 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?

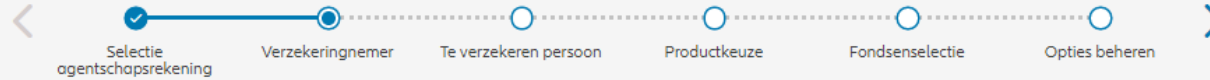
Natuurlijk persoon Rechtspersoon

Selecteer "nieuwe klant"

Selecteer "Rechtspersoon"

TERUG **VOLGENDE**

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



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"/>		

Op de volgende schermen kunt u gegevens invoeren voor het bedrijf Accenture.

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



Verzekeringnemer

Eerste verzekeringnemer

Juridische vorm*	Bedrijfsnaam*	
<input type="text" value="BV"/>	<input type="text" value="Accenture"/>	
Ondernemingsnummer*	Activiteitssector*	
<input type="text" value="0013.128.42"/>	<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 het fiscale domicilie 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

TERUG **VOLGENDE**

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

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



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

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

TERUG | VOLGENDE

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

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



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

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

Nieuwe onderschrijving

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* ▼

Bedrijfsnaam (Optioneel)

Correspondentievoorkkeur

Taal* ▼

GSM-nummer (Optioneel) Telefoonnummer (Optioneel)

Wil je een tweede verzekerde toevoegen?

Tweede verzekerde toevoegen

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

TERUG

VOLGENDE

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: Jean Dupont | 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 2 producten beschikbaar: Allianz Excellence +, Allianz ActiveInvest + en Allianz for a Better World

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 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 (0,00% tot 100,00%).

Alle fondsen weergeven

Mijn modelportefeuilles

Filter

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

<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 geselecteerd 100,00%

Risico-indicator: 2 — 4

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

Morningstar Sustainability Rating™: Geen Rating

Activaklassen

Providers

Wis alle filters

Sluiten

We filteren in dit voorbeeld voor de fondsen met een Morningstar Rating van 5 sterren.

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

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

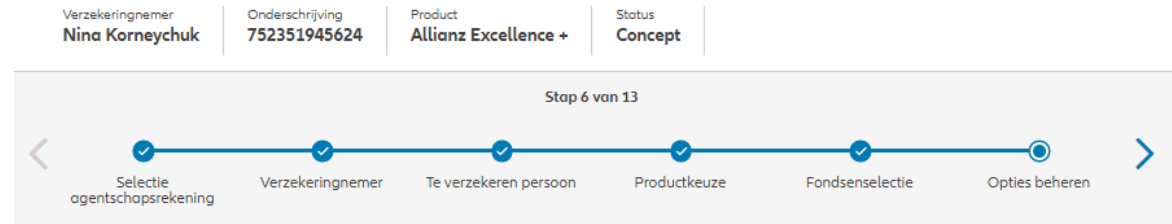


<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Dynamic		3	★★★★★	10,00%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Neutral		2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ FvS Multiple Opportunities II		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ JPM Emerging Markets Opportunities		4	★★★★★	%
<input checked=""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

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

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

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN






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

Opties beheren

Wil je opties toevoegen aan de gekozen fondsen?

Ja Neen

Beheersopties

 <p>Dynamische risicobeperking</p> <p>Beperk het risico op waardevermindering tegenover het hoogste niveau van uw fonds</p> <p>→ MEER INFO</p>	 <p>Stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed</p> <p>Kopen aan een gemiddelde koers</p> <p>→ MEER INFO</p>	 <p>Beheer van meerwaarden</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 dynamiseren 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, FONDSSESELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



k NL

25,00% AZ Allianz GI Securicash OPTIE VERWIJDEREN

Configureer het **stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed**

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

Per periode over te dragen bedrag

Frequentie van de overdrachten*

Maandelijks Driemaandelijks

Bedrag van de periodieke overdrachten*

€

Defensief bestemmingsfonds

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

Alle fondsen weergeven Filter

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator <i>i</i>	Morningstar Rating™ <i>i</i>	Percentage <i>i</i>	Totaal bedrag <i>i</i>
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%	€0,00
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	%	€0,00
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	%	€0,00
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★☆☆	%	€0,00
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★☆☆	%	€0,00
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Strategy Balanced		3	★★★★☆	%	€0,00

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

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

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

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Allianz Documenten Support EN NL FR → Afmelden

Verzekeringnemer: 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, FONDSSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



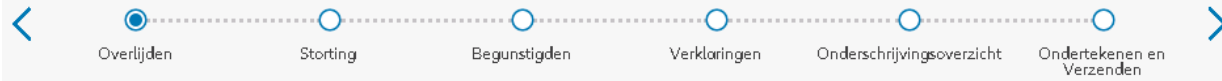
Verzekeringnemer
Pol Kerckhof

Onderschrijving
713673965762

Product
Allianz Excellence +

Status
Concept

Stap 7 van 13



In deze eerste fase van ProLink Life 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%

In deze eerste fase van ProLink Life zullen **alle betalingen via overschrijving** gebeuren (Geen geplande premies, geen domiciliëring)



MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSSESELECTIE, 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 uw **contract 2 verzekerden omvat**, moet u kiezen wanneer de vereffening in geval van overlijden zal plaatsvinden. Als u "een van de verzekerden" kiest, wordt het contract ontbonden zodra een van de verzekerden overlijdt. Kiest u voor "van beide verzekerden", dan wordt de polis geliquideerd bij overlijden van beide verzekerden (en loopt dus door zolang een van de verzekerden 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 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**

van één van beide verzekerden van beide verzekerden

Begunstigden bij overlijden	Geselecteerde begunstigden
L'assuré survivant	
La succession du preneur d'assurance	
Le conjoint ou cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès	
Bénéficiaire nominatif	
Autre clause bénéficiaire	

MODULE 2.4: PRODUCTKEUZE, FONDSENSELECTIE, OVERLIJDENSWAARBORG EN BEGUNSTIGDEN



Verzekeringnemer
Nina Korneychuk

Onderschrijving
752351945624

Product
Allianz Excellence +

Status
Concept

Stap 9 van 13



Storting



Begunstigden



Verklaringen



Onderschrijvingsoverzicht



Ondertekenen en Verzenden



Definitieve verzending

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

Gegevens uiteindelijke begunstigde

Wettelijke vertegenwoordiger

Geslacht* Voornaam* Naam*

E-mailadres*

Hoeveel uiteindelijke begunstigden wil je toevoegen?

1 2 3 4 5

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

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*	EP2450432		
Geldig tot*	21/02/2024				

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!



Stap 10 van 13



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)

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*

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

Kies de functie.



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 --	

Correspondentievoorkeur

Taal*
Frans

GSM-nummer (Optioneel)
+ 32 4

Telefoonnummer (Optioneel)

E-mailadres*
nkomeyc@telenet.be

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!

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	Bewerken
Geboortedatum	Adres		
06/03/1964	Staalijzer 26, 9991 Adegem België		

Contractgegevens

Algemene gegevens

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





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

MODULE 2.6: ONDERSCHRIJVINGSOVERZICHT EN BEVESTIGING



k NL

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

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

Het tijdelijke onderschrijvingsformulieren zal alleen worden aanvaard als sommige gegevens worden gewijzigd en niet alle informatie.

NB: Het is de verantwoordelijkheid van de makelaar om de wijzigingen in het systeem aan te passen voordat hij de tijdelijke onderschrijvingsformulier uploadt

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

Tijdelijk onderschrijvingsformulier

[↓ DOWNLOAD](#)

[TERUG](#) [BEVESTIGEN](#)



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

Starting Begunstigden Verklaringen Onderschrijvingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden 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.

Opgepast:

Doorloop de resterende stappen om de onderschrijving in te dienen!

TERUG **VOLGENDE**

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!





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.



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

Enmaal geüpload, verandert de status van het document.

Overzicht documenten

Onderschrijvingsformulier	VERPLICHT	<input checked="" type="checkbox"/> UPLOADED	Upload	Download Linkiu SRL - Antest Belgien 2
Kopie van de e-ID	VERPLICHT	<input type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload	Download
Adresbewijs	OPTIONEEL	<input type="checkbox"/> TO BE UPLOAD	Upload	Download

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

TERUG

VOLGENDE



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 ▾

The dashboard is divided into two main sections: 'Rechercher' and 'Activités'. The 'Rechercher' section has a search icon and two buttons: 'RECHERCHER UN CLIENT' and 'RECHERCHER UN CONTRAT', which are highlighted with a red box. Below these are 'Créer' buttons for 'NOUVEAU CONTRAT' and 'NOUVEAU CLIENT'. The 'Activités' section has a calendar icon and a list of tasks with counts: 13 'Souscriptions provisoires', 8 'Tâches ouvertes', 3 'Suivi par Allianz', 1 'Fin du contrat ou de la garantie', and 3 'Autres tâches'.



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

U wilt een bestaande "natuurlijke persoon" als klant vinden. U voert bijvoorbeeld hun voor- en achternaam in.



ZOEKEN

De resultaten van uw zoekopdracht worden onderaan de pagina weergegeven.

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

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

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

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

Pol Kerckhof	☰		NIEUWE OFFERTE
Invalid date			NIEUW CONTRACT
undefined undefined,			



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

The screenshot displays three customer cards in a list. Each card contains the name 'Pol Kerckhof', a date '06/03/1964', and an address 'Staalijzer 26, 9991 Adegem'. The middle card is for 'Allianz Excellence +' with ID '780254156985' and includes a status 'Klaar' and a date '03/2021'. A red box highlights the three-line menu icon on the middle card, and a dropdown menu is open, showing the following options: 'Klantendetails raadplegen' (highlighted with a red box), 'Klant bewerken', 'Nieuwe offerte', and 'Nieuw contract'. To the right of each card are two buttons: 'NIEUWE OFFERTE' and 'NIEUW CONTRACT'.



INFO KLANT	CONTRACTEN	DOCUMENTEN	ACTIVITEITEN
-------------------	------------	------------	--------------

Persoonsgegevens Natuurlijk persoon

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

Adres

Straat Staalijzer	Nummer 26	Bus -
Postcode 9991	Gemeente Adegem	Land van domicilie België

Nationaliteitsgegevens

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

Fiscale gegevens

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

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

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

Correspondentievoorkeur

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

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

TERUG



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



U kunt navigeren door de vier secties "klanten info", "contracten", "documenten" en "activiteiten".

Klant
Pol Kerckhof

Type
Natuurlijk persoon

Klant

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.

U kiest om de "contracten" sectie te bekijken. Standaard wordt 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 Klant

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

U kunt 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" moet de gebruiker een overzicht hebben van de openstaande taken voor deze specifieke klant. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt ID is verlopen of wanneer de FATCA/CRS/PEP-vragenlijsten moeten worden ingevuld.



ZOEKEN

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

Pol Kerckhof	☰	Allianz Excellence +	☰
06/03/1964		780254156985	
Staalijzer 26, 9991 Adegem		Onschrijving K	Onschrijvingsdetails raadplegen
		7000.00 01/03/2021	Onschrijving kopiëren

Indien u de details van de onderschrijving wenst te raadplegen, klikt u 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

Persoonsgegevens

Pol Kerckhof
Verzekeringnemer
Verzekerde
 Bewerken

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

Contractgegevens

Algemene gegevens

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

Fondsselectie en spreiding van de investering

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

Beheersopties

 Bewerken

De contractuele gegevens worden weergegeven. Hier vindt u de algemene informatie, fondsenselectie, spreiding van de investering, beheersopties, overlijdenswaarborg, onderschrijvingsvoorwaarden, vergoeding, begunstigden, clausules en in pandgeving.



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

De contractuele gegevens worden weergegeven. Hier vindt u de algemene informatie, fondsenselectie, spreiding van de investering, 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

U kunt navigeren door de vijf rubrieken "contractgegevens", "documenten", "financiële historiek", "administratieve bijvoegsels" en "openstaande activiteiten".

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

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

U kiest ervoor om de rubriek "documenten" te raadplegen. In deze rubriek vindt u alle contractuele documenten met betrekking tot deze onderschrijving.



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 

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

Onderschrijving

U kiest ervoor om de rubriek "financiële historiek" te raadplegen. In deze rubriek vindt u alle financiële bewegingen met betrekking tot deze onderschrijving.



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

Financiële historiek

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

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 aanvaard-

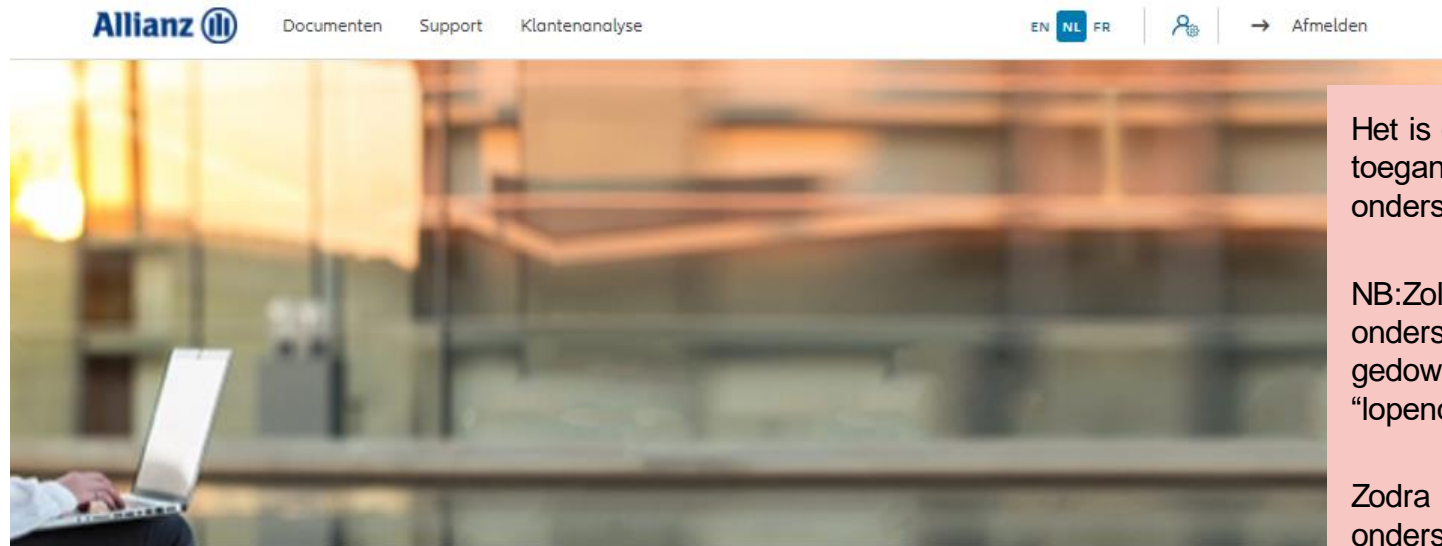
ing bij Allianz

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

TERUG

U kiest ervoor om de sectie "openstaande activiteiten" te bekijken. In deze rubriek vindt u alle activiteiten waarvoor nog een actie nodig is.

Bijv.: In ons voorbeeld is het 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 ⁶⁴ **OPENSTAANDE TAKEN ¹⁸** OPVOLGING DOOR ALLIANZ ² EINDE CONTRACT OF WAARBORG ¹ ANDERE TAKEN ²

U kunt 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	→ Details
706623810752	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	10/06/2021	→ Details
710114728190	Ines Donkers	Onderschrijving	In afwachting	08/06/2021	→ Details
724476156554	Test-seventeen aroussi	Onderschrijving	In afwachting	20/05/2021	→ Details
724978972121	Hans Lemmens	Onderschrijving	In afwachting	10/05/2021	→ Details
737534976968	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	10/06/2021	→ Details
739276950357	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	10/05/2021	→ Details
742730315560	Daniel Lifelong	Onderschrijving	In afwachting	14/06/2021	→ Details
751948161296	Eline Moens	Onderschrijving	In afwachting	11/06/2021	→ Details
756511822754	Accenture	Onderschrijving	In afwachting	14/06/2021	→ Details
759869894955		Onderschrijving	In afwachting	10/05/2021	→ Details

Door op "Details" te klikken, krijgt u toegang tot de openstaande activiteit(en) met betrekking tot 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 | DOCU-MENTEN | FINANCIËLE HISTORIEK | ADMINISTRATIEVE BIJVOEGSELS | **OPENSTAANDE ACTIVITEITEN**

Activiteiten

Vervolledig de ontbrekende informatie

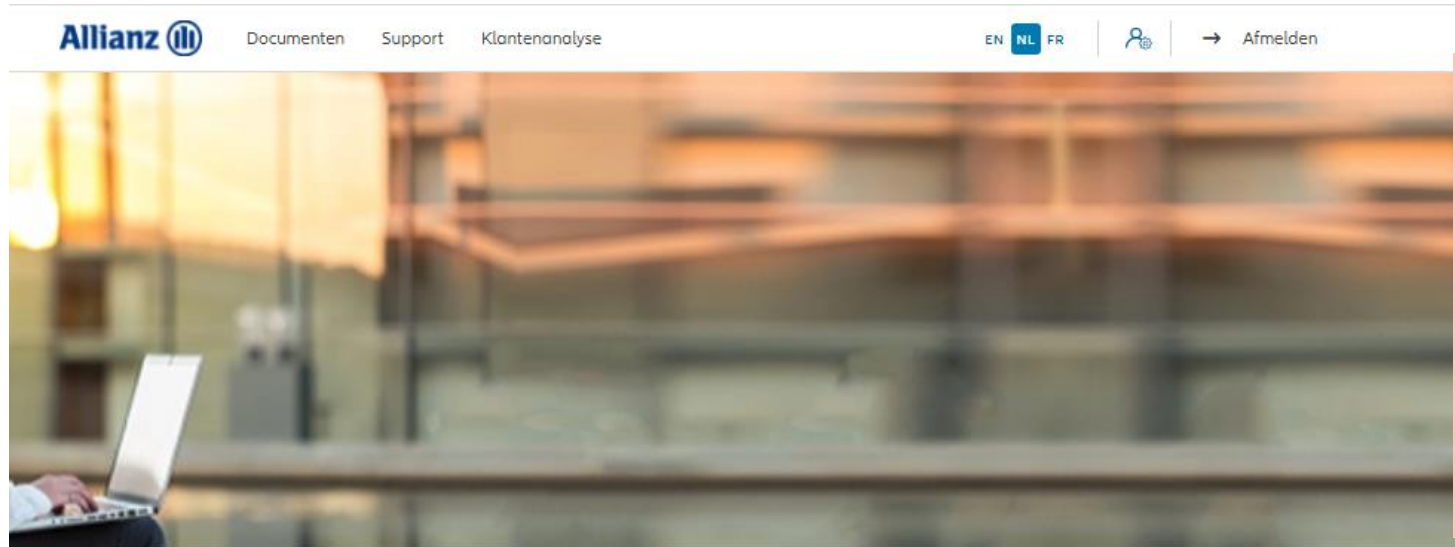
Verklaringen makelaar → [VERVOLLEDIGEN](#)

Onderschrijving verzenden

Onderschrijvingsformulier downloaden → [VERVOLLEDIGEN](#)

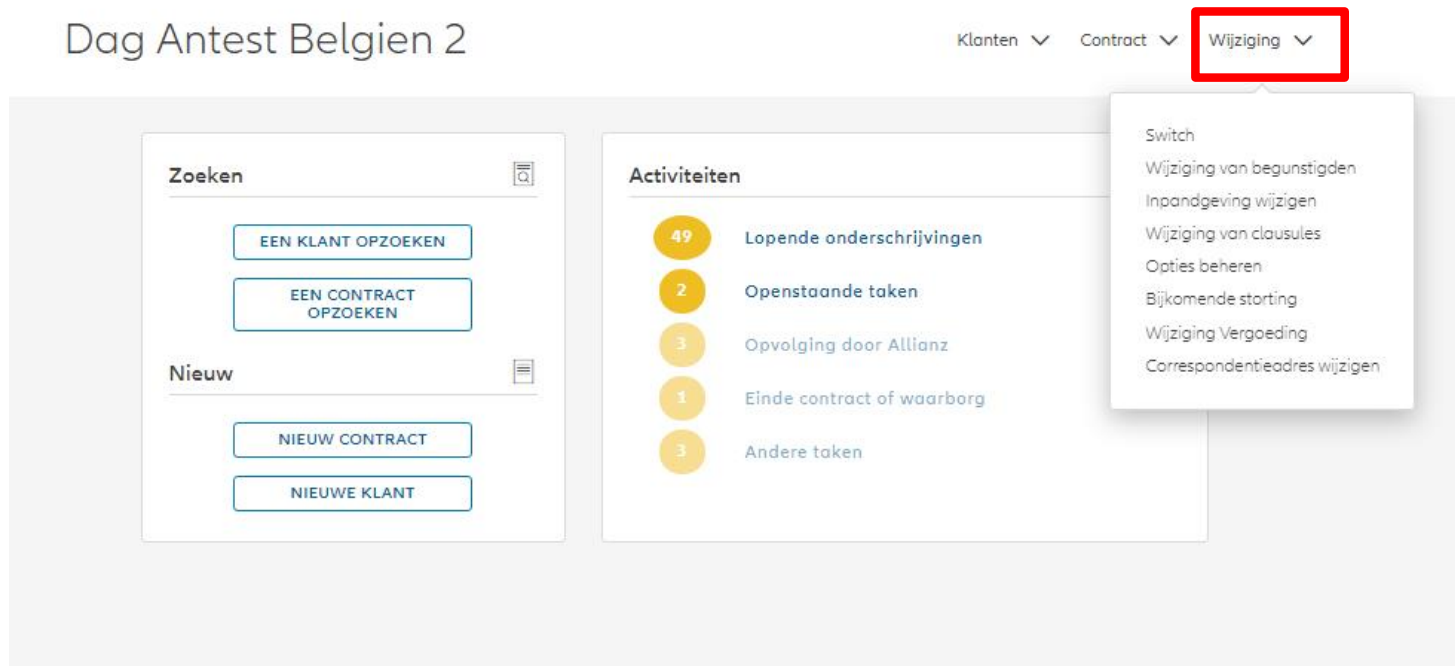
Klik op "vervolledigen" om het onderschrijving af te ronden en de openstaande activiteiten uit te voeren.

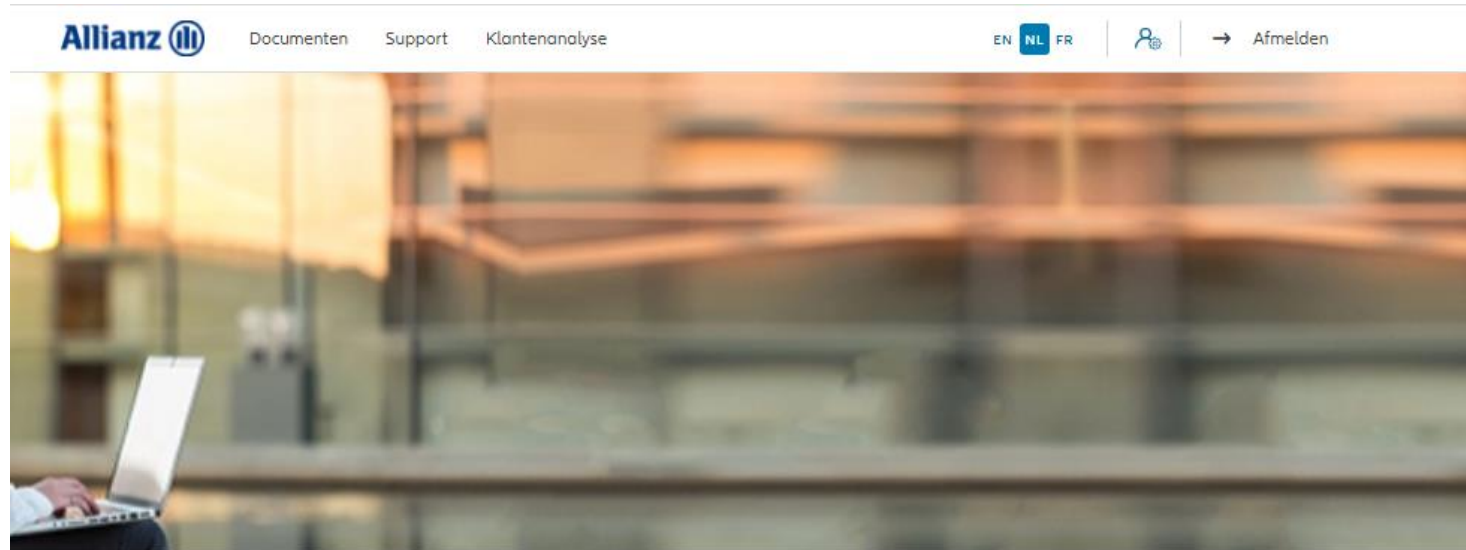
[TERUG](#)



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.





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 u een arbitrage wilt uitvoeren.



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 uw zoekopdracht worden weergegeven.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

Een contract opzoeken

Agentschapsnummer

Product

Fase

Status

Contractnummer

ZOEKEN

Denamuur Samantha

15/07/1991
Kerkstraat 12, 3800 Aalst

SWITCH

Klik op Switch

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD



U hebt nu toegang tot de schermen voor het maken van een arbitrage.

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"/>

U hebt de mogelijkheid om de over te dragen fondsen te kiezen. Hetzij door het te verkopen bedrag in te voeren, hetzij door het fonds volledig te verkopen.



Verkoop

U hebt de mogelijkheid om het geschatte verkoopbedrag te 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
14,972.34 €	-	-	14,972.34 €

Fondsnaam	Fonds info	Eenheden	Waarde eenheid (€)	Bruto waarde (€)	Te verkopen bedrag ⓘ	Fonds volledig verkopen (
AZ Allianz GI Europe Equity Growth		5,83	1.772,34	10.325,78	_____ €	<input type="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	<u> </u>	€	<input type="checkbox"/>
AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable		18,11	1.063,24	19.251,95	<u> </u>	€	<input type="checkbox"/>
AZ FvS Multiple Opportunit- ies II		0,07	1.211,59	86,46	<u> </u>	€	<input type="checkbox"/>
AZ JPM Emerging Markets Opportunit- ies		0,06	1.462,53	85,76	<u> </u>	€	<input type="checkbox"/>
AZ ODDO BHF Polaris Balanced		8,32	1.186,69	9.872,37	<u> </u>	€	<input type="checkbox"/>
AZ Oddo Polaris Moderate		9,01	1.088,94	9.816,76	<u> </u>	€	<input type="checkbox"/>
10 fonds(en) geselect- eerd		78,73		99.701,70	14.972,34	€	

Zodra de selectie van de te verkopen fondsen is voltooid, klikt u op "volgende".

TERUG

VOLGENDE



Verzekeringnemer: **Samantha Denamuur** | Overeenkomst: **BE2003750900** | Product: **Allianz Excellence +** | Status: **-** | [Switch](#)



U komt nu op het scherm voor "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

[Filter](#)

U hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van het resterende toe te wijzen bedrag.

[Fondsnaam](#) | [Fonds info](#) | [Risico-indicator](#) | [Morningstar Rating™](#) | [Te investeren bedrag](#)

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

U heeft de mogelijkheid om de fondsen te kiezen die u wilt kopen. Ofwel door het te investeren bedrag in te geven, ofwel door het percentage 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€

Zodra u de fondsen hebt geselecteerd die u wenst te kopen, klikt u op "Volgende".

TERUG

VOLGENDE



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Stap 3 van 6

< Verkoop Aankoop Verklaringen Switchoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending >

Policyholder Verklaringen

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

Ja Neen

TERUG **VOLGENDE**



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



U komt op een scherm met een overzicht 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

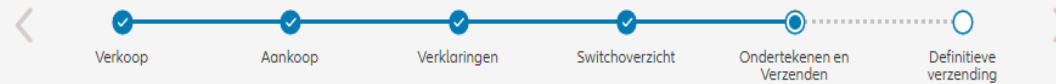
Overeenkomst
BE2003750900

Product
Allianz Excellence +

Status
-

Switch

Stap 5 van 6



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

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

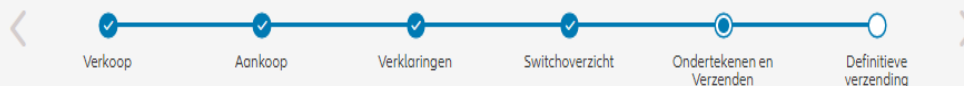
Overeenkomst
BE2003750900

Product
Allianz Excellence +

Status
-

Switch

Stap 5 van 6



Documenten opladen

Overzicht documenten

Switchaanvraag

VERPLICHT

UPLOADED

Upload

Download

Zodra uw 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: **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



Verkoop



Aankoop



Verklaringen



Switchoverzicht



Ondertekenen en
Verzenden



Definitieve
verzending



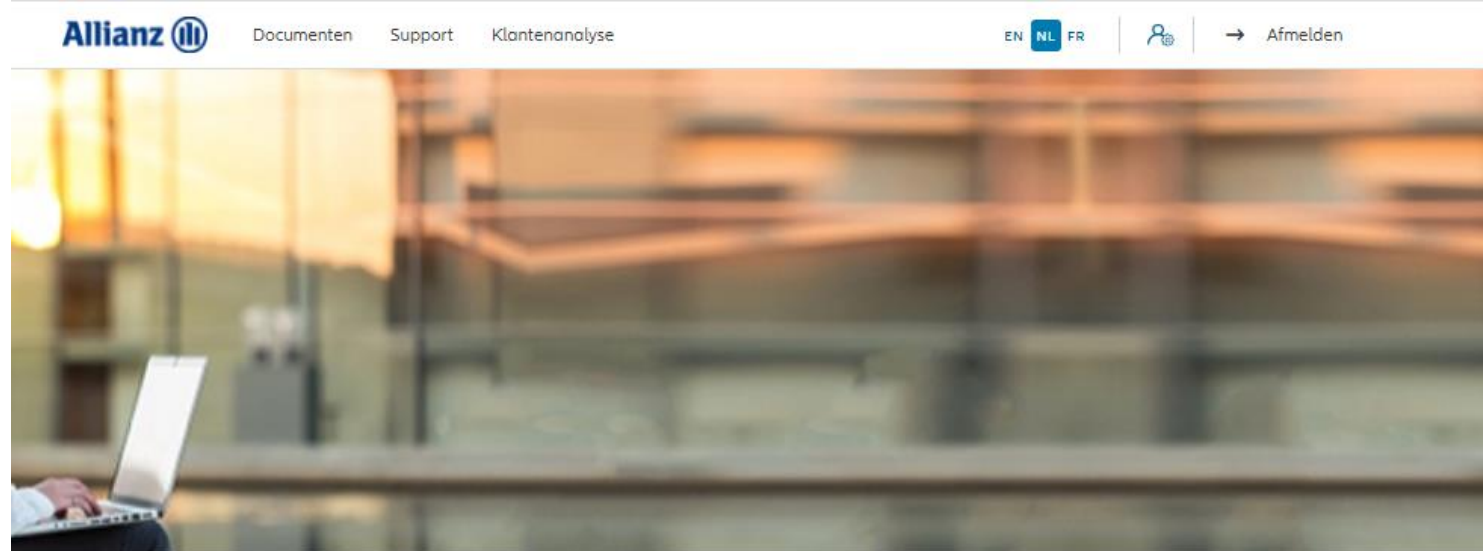
Definitieve verzending



Je switcheaanvraag 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



Zodra u uw zoekopdracht hebt voltooid, 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

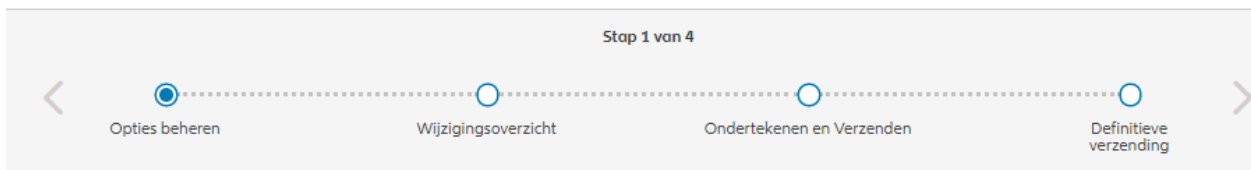
|< < 1 > >|

1 contract gevonden

NAAR HET DASHBOARD



U 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"/>

U heeft de mogelijkheid om nieuwe opties toe te voegen



Als u een optie wilt toevoegen, moet u de nodige informatie invoeren.



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*		
<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		
BEVESTIGEN		
20,00%	AZ Allianz GI Securicash	+ STAPGEWIJS DYNAMISEREN VAN HET SPAARTEGOED

U kunt uw beslissing om de optie toe te voegen ongedaan maken door op "optie verwijderen" te klikken.



Als u een optie wilt toevoegen, moet u de nodige informatie invoeren.



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 u klaar bent met toevoegen, klikt u 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 ☑ 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

U hebt de mogelijkheid om reeds bestaande opties te bewerken



Als u een bestaande optie wilt bewerken, is de informatie al ingevoerd en kunt u die wijzigen.

20,00%
AZ Allianz GI Strategy Balanced
OPTIE VERWIJDEREN

Configureer het Actief beheer van meerwaarden

Startdatum*

Einddatum (Optioneel)

Per periode over te dragen bedrag

Frequentie van de evaluatie*

Maandelijks
 Driemaandelijks
 Zesmaandelijks
 Jaarlijks

Te transfereren percentage van de meerwaarden*

Bestemmingsfondsen

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

Alle fondsen weergeven
Filter

	Fondsnaam	Fonds info	Risiko-indicator	Morningstar Rating™	Percentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★☆☆	%

MODULE 2.9.2: WIJZIGINGEN – OPTIES BEHEREN



Als u een bestaande optie wilt bewerken, is de informatie al ingevoerd en kunt u die 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

Zodra u uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u 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

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



U komt op een scherm met een overzicht van de aangebrachte wijzigingen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Wijziging

Stap 2 van 4

Opties beheren (✓) | Wijzigingsoverzicht (●) | Ondertekenen en Verzenden (○) | Definitieve verzending (○)

Wijzigingsoverzicht

Gelieve de wijziging te controleren voor je verdergaat

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



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Stap 3 van 4

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

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

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

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

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

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 uw documenten zijn geüpload, verschijnt een groen pictogram.

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



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 wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending




Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

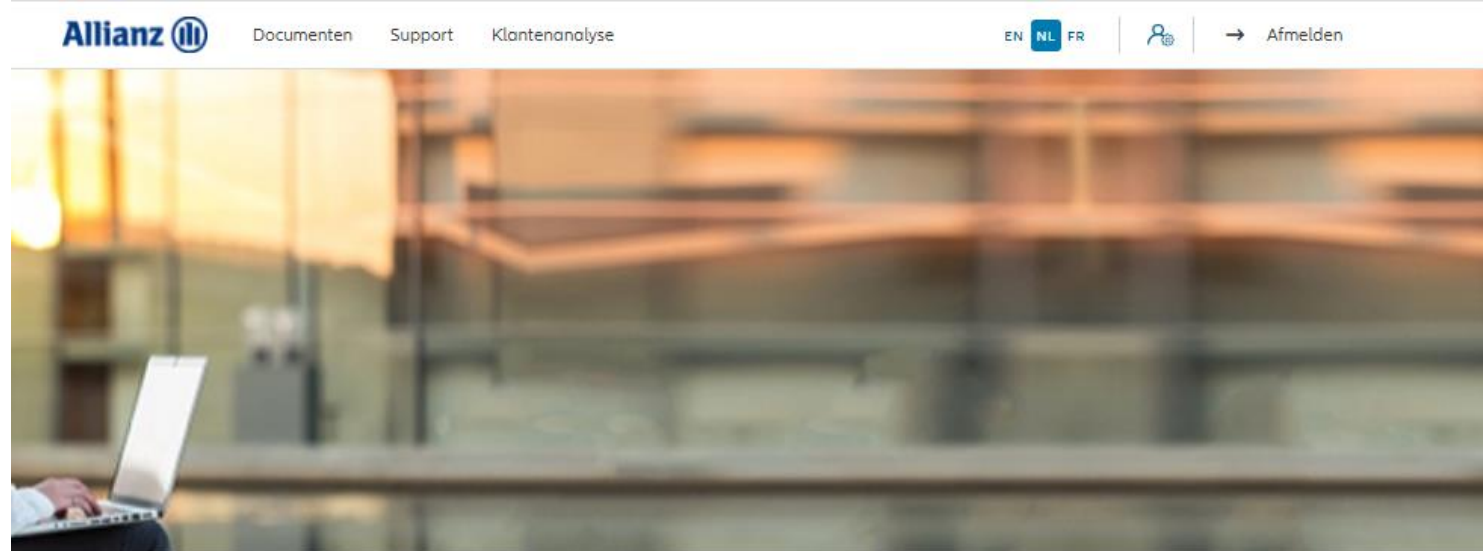
Stap 4 van 4

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

Definitieve verzending



Je switcheaanvraag is ingediend



Klik op "Bijstorting".

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



Zodra u uw zoekopdracht hebt voltooid, 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 (li) Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR Afmelden

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

Bijstortingen

Stap 1 van 6

← Fondselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending →

Bijstortingen

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

Ja Neen

Fondselectie

Alle fondsen weergeven ▾

<input type="checkbox"/>	Fondsnaam	Fonds info	Risico-indicator ⓘ	Morningstar Rating™ ⓘ	Percentage ⓘ
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Geen rating beschikbaar	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★☆☆	%
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Global Sustainability		5	★★★☆☆	%
<input checked="" type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Securicash		1	★★★★☆	25 %

U hebt de mogelijkheid om de selectie van fondsen en de verdeling van aanvullende betalingen te wijzigen.

MODULE 2.9.3: WIJZIGINGEN – BIJSTORTINGEN



Fondsnaam	Document	Rating	Stijl	Verhouding
<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

Betalingswijze

Overschrijving door de verzekeringnemer op de financiële rekening van de maatschappij

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

Bankrekening : BE23 3631 8662 3491
Gestructureerde mededeling : +++737/3876/80953+++

Instapkost

Maximum vergoeding : 3,000%

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



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](#)



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 **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](#)



U komt op een 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 Atmelden

Verzekeringnummer
Dimitri Sauche

Overeenkomst
BE2003601060

Product
Allianz Excellence +

Status
-

Bijstortingen

Stap 5 van 6



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

Contractuele documenten ondertekenen

Overzicht van de contractuele documenten

Wijzigingsaanvraag bijstortingen

Te ondertekenen

Op papier E-Sign

Download

Manueel aan te vullen en te ondertekenen documenten

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

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

< >

Documenten opladen

Overzicht documenten

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

Zodra uw documenten zijn geüpload, verschijnt een groen pictogram.

TERUG **VOLGENDE**



Documenten Support Klantenanalyse

EN NL FR



→ Afmelden

Verzekeringnemer
Dimitri Sauche

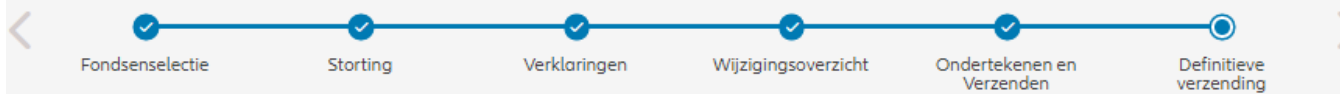
Overeenkomst
BE2003601060

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

< — [✓] — [✓] — [✓] — [✓] — [✓] — [●] — >

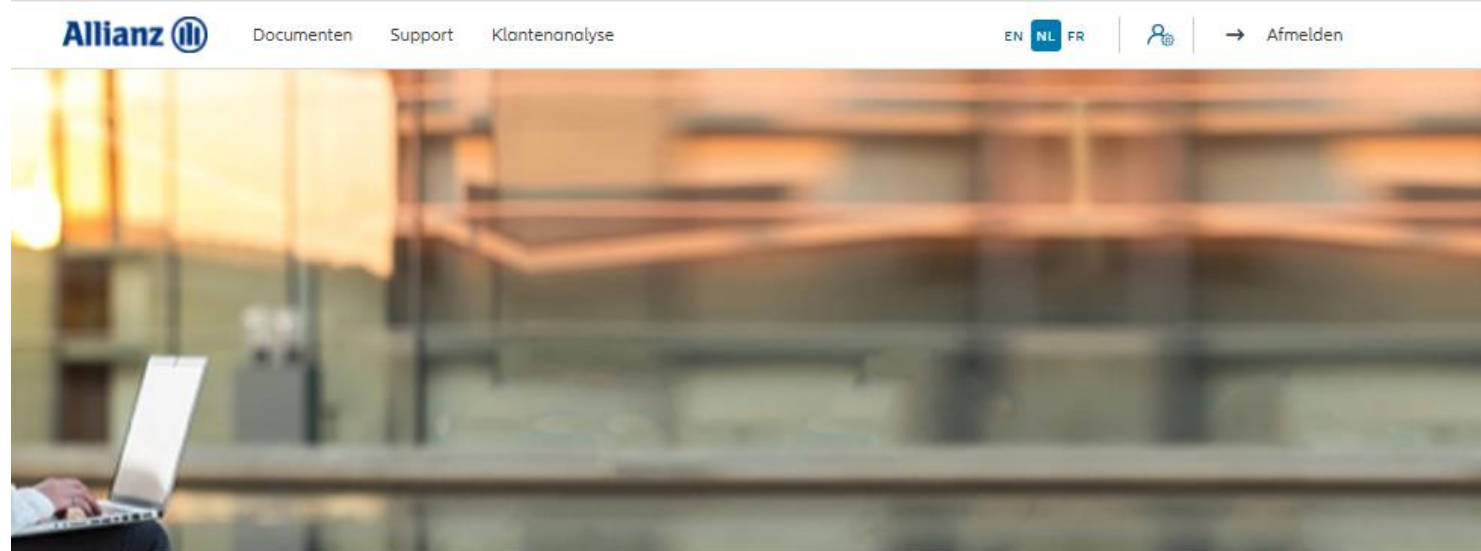
Fondselectie Storting Verklaringen Wijzigingsoverzicht Ondertekenen en Verzenden Definitieve verzending

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 u uw zoekopdracht hebt voltooid, 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



U hebt de mogelijkheid om de vergoeding te wijzigen.

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

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

Stap 1 van 3

Gegevens bewerken | Wijzigingsoverzicht | Definitieve verzending

Wijziging vergoeding

Instapkost

Maximum vergoeding : 3,000%

Vergoeding aanpassen

Vergoeding

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

3,000



U komt op een 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	
Commissiepercentage	3,000%



Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

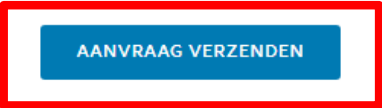

Verzekeringnemer Dimitri	Overeenkomst BE2003601060	Product Allianz Excellence +	Status -	Wijziging
------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------	------------------

Stap 3 van 3



Gegevens bewerken Wijzigingsoverzicht Definitieve verzending

Definitieve verzending

Je wijzigingsaanvraag is klaar voor verzending









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 switchaanvraag is ingediend

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN ADRES



k NL



Bijvoegsels zoals de wijziging van Klantengegevens 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 ADRES



Zodra u uw zoekopdracht hebt voltooid, worden de resultaten hieronder weergegeven.

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)

Klik op « Klantgegevens wijzigen ».

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



U hebt de mogelijkheid om het adres van de klant te wijzigen

Allianz Documenten Support Klantenanalyse EN NL FR → Afmelden

INFO KLANT CONTRACTEN

Persoonsgegevens Rechtspersoon

Juridische vorm	Bedrijfsnaam	Ondernemingsnummer
-	-	-
Activiteitssector		
-		

Adres Bewerken

Straat	Nummer	Bus
-	-	-
Postcode	Gemeente	Land van domicilie
-	-	-

Nationaliteitsgegevens

Nationaliteit
België

Fiscale gegevens

-

Correspondentievoorkeur

Taal	GSM-nummer	Telefoonnummer
-	-	-

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN ADRES



U krijgt een scherm te zien met een overzicht van 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*
Vrouw	Nina	Korneychuk
Geboortedatum*	Landcod...	Geboorteland*
15/07/1991		
Geboorteplaats*		
Landcod...	Land van domicilie*	
BE	België	
Postcode*	Gemeente*	
9950	Waarschoot	
Straat*	Nummer*	Bus (Optioneel)
Kerkstraat	12	



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

Zodra u klaar bent, klikt u op "wijziging bevestigen".

MODULE 2.9.5: WIJZIGINGEN – WIJZIGING VAN ADRES



U komt op een scherm met 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**



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





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](#)