

PROLINK LIFE

INTRODUCTION À LA NOUVELLE PLATEFORME

16/09/2021

Pol Kerckhof



CONTENU

Contenu

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

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



COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL?

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



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



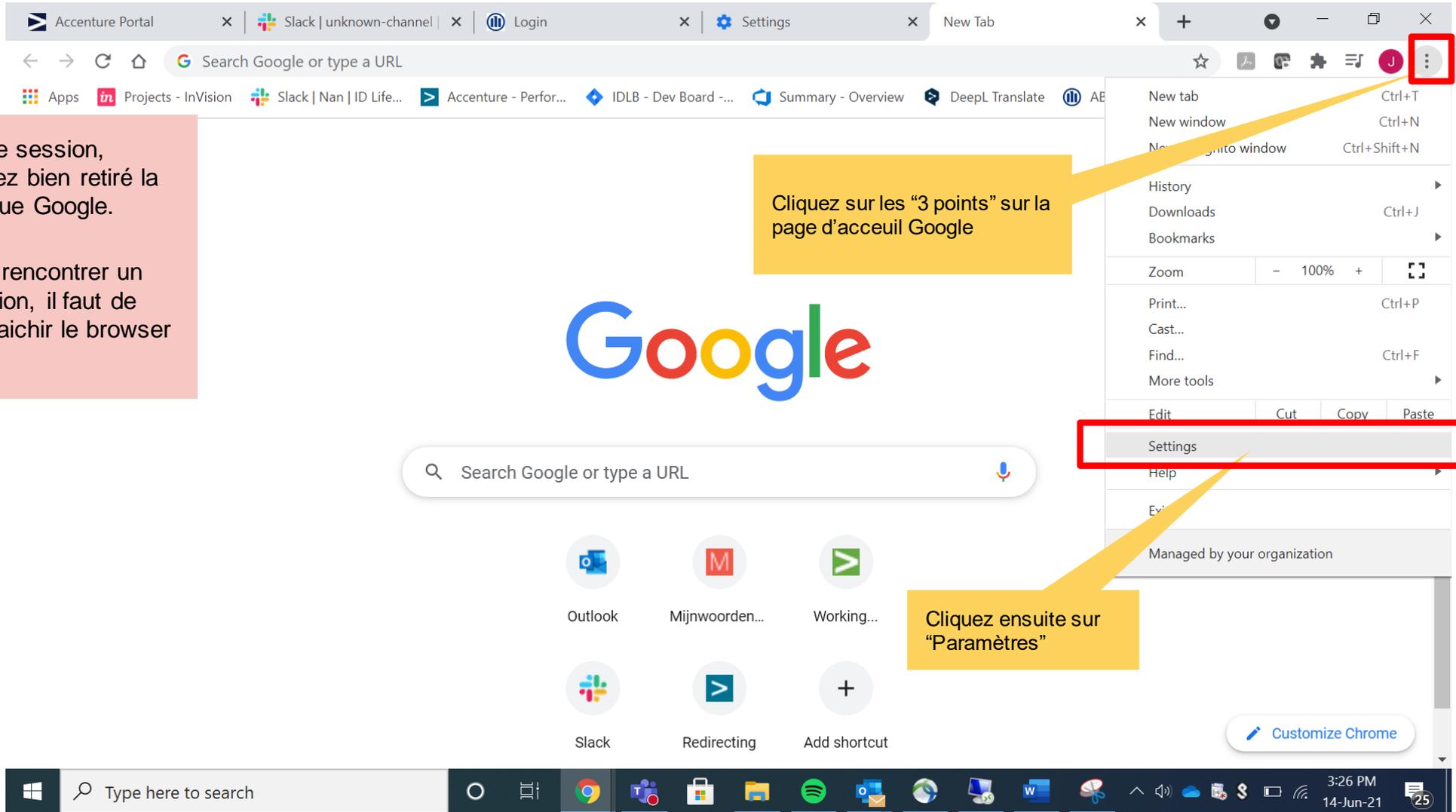
Dans les rectangles roses, vous trouverez une explication générale sur l'écran ou sur l'étape de souscription dans laquelle vous êtes situés.



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

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

MODULE 2.1: CONNEXION ET PARAMÈTRES



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

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



The screenshot shows the 'Settings' page of a browser. The left sidebar contains various settings categories. The 'Advanced' section is expanded, and the 'Languages' option is highlighted with a red box. A yellow callout bubble points to this box with the text: 'Dans les paramètres avancés, cliquez sur "langues"'. The main content area shows the 'Languages' settings, including a 'Language' dropdown, a 'Spell check' toggle (turned on), and radio buttons for 'Basic spell check' (selected) and 'Enhanced spell check'. Below this, there is a section for 'Use spell check for' with three entries: 'English (United States)' (toggle off), 'English' (toggle on), and 'French' (toggle off). At the bottom, there is a 'Customize spell check' link with a right-pointing arrow.

Dans les paramètres avancés,
cliquez sur "langues"



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

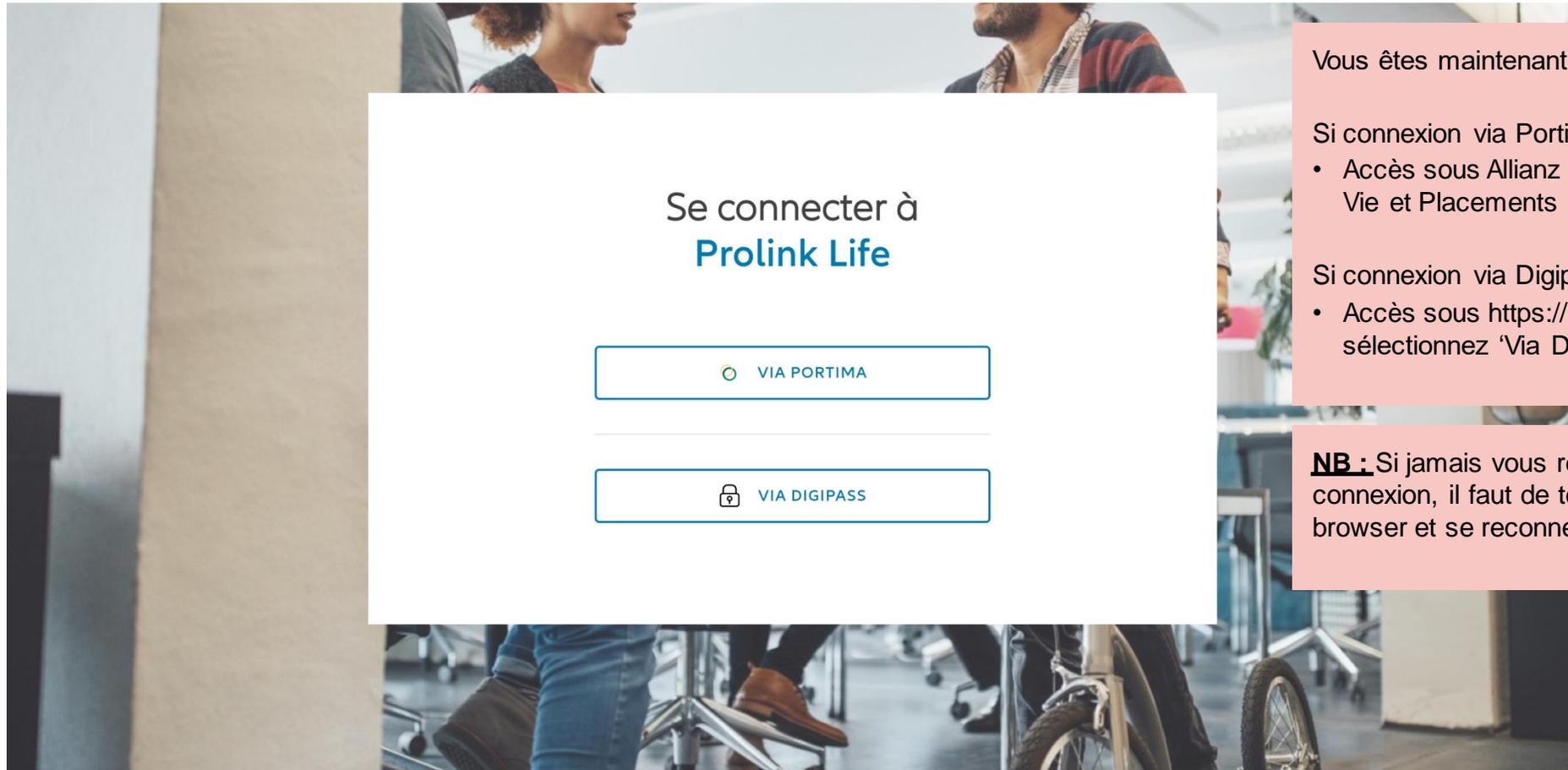
Spell check

- Basic spell check
- Enhanced spell check



Paramètres de langue

fr



Vous êtes maintenant sur l'écran de connexion.

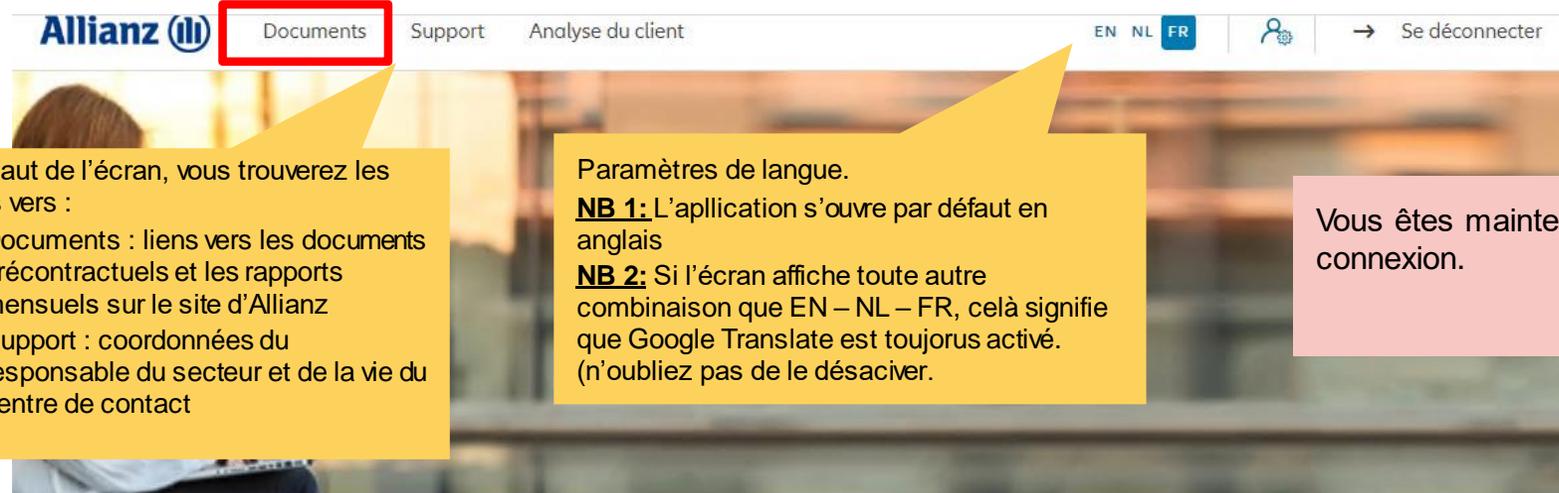
Si connexion via Portima :

- Accès sous Allianz – contrat, nouvelle affaire – Vie et Placements (ProLink Life | New)

Si connexion via Digipass :

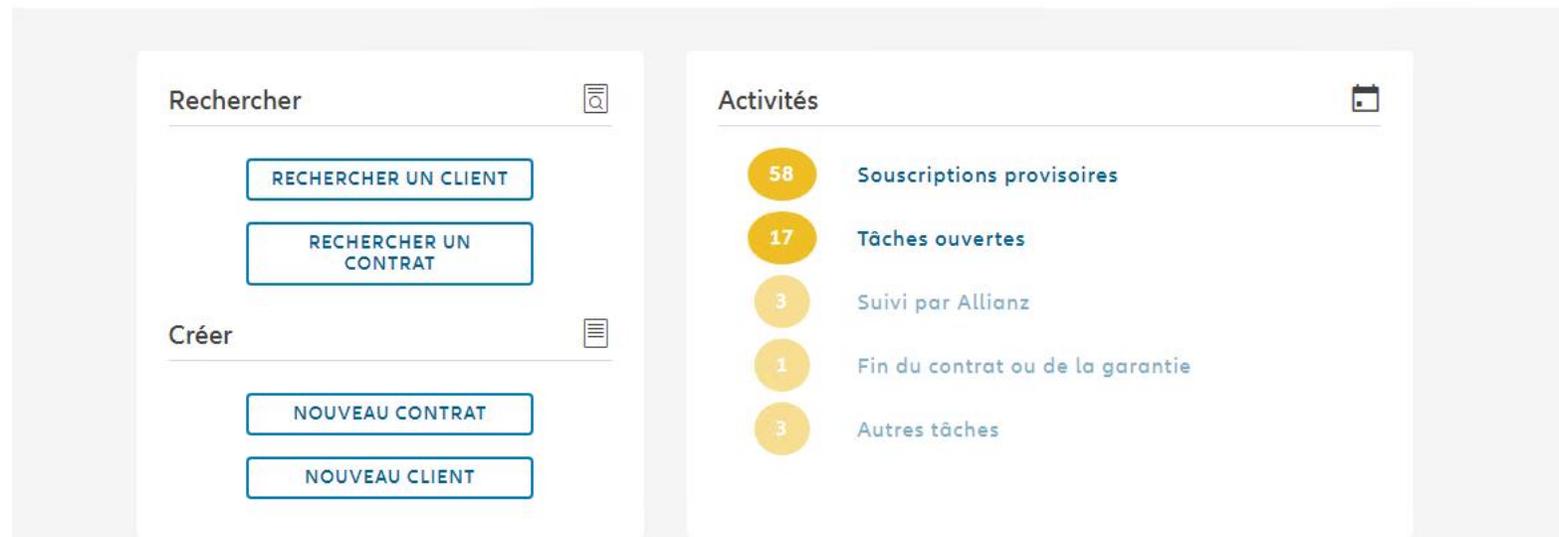
- Accès sous <https://prolinklife.allianz.be> – sélectionnez 'Via Digipass'

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



Bonjour Linkiu SRL

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾





[Documents](#)

[Support](#)

[Analyse du client](#)

EN NL **FR**



→ [Se déconnecter](#)

Documents

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

 [DOCUMENTS PRÉCONTRACTUELS](#)

 [RAPPORTS MENSUELS](#)

[RETOUR AU TABLEAU DE BORD](#)



Allianz  [Particuliers](#) | [Indépendants & PME](#) | [Employee Benefits](#) FR [Trouver un courtier](#)

[Assurances](#) [Epargner et Investir](#) [Sinistre](#) [Contact & Service](#) [Rechercher](#)

[Allianz](#) > [Rapports de gestion](#)

Rapports de gestion

[Rapports de gestion](#) [Rapports mensuels](#) [Rapports semestriels de gestion financière](#)

Rapports mensuels

- Plan for Life + 
- Allianz Excellence (Plan) 

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



[Documents](#)

[Support](#)

[Analyse du client](#)

EN NL **FR**



→ [Se déconnecter](#)

Documents

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

 [DOCUMENTS PRÉCONTRACTUELS](#)

 [RAPPORTS MENSUELS](#)

[RETOUR AU TABLEAU DE BORD](#)



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

Quel document cherchez-vous ?



→ CONDITIONS GÉNÉRALES



→ FICHE-IPID



→ RAPPORTS DE GESTION (FONDS BRANCHE 23)



→ RÈGLEMENTS DE GESTION ET DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES



→ DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLÉS



→ FICHES INFOS FINANCIÈRES



→ DOCUMENTS EMPLOYEE BENEFITS



→ SFDR



→ BROCHURE



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



Vous voulez créer un nouveau contrat

Bonjour Linkiu SRL Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher 

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer 

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités 

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



Support - Individual Life Belgium - All x Broker Information x +

idlb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/broker-info

Allianz Documents Support EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance - Souscription - Produit - Statut -

Nouvelle souscription

Étape 1 de 12

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

Sélection du numéro d'agence

Numéro d'agence*

BCAB1020970100

Linkiu Insurance SA
Independent Financial Advisor

Chaussée de Bruxelles 18 WATERLOO No. FSMA 013263
No. d'entreprise BE0428260047

SUIVANT

Start [Taskbar icons] EN 15:00 24/06/2020

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

Sélection du numéro d'agence

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



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

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

Allianz Documents Support EN NL FR Se déconnecter

Preneur d'assurance | Souscription | Produit | Statut

Nouvelle souscription

Étape 2 de 12

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

Preneur d'assurance

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

Client existant Nouveau client

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

Personne Physique Personne Morale

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Numéro de registre national*

15:04 24/06/2020

Choisissez de rechercher client existant ou de créer nouveau client.
Si le client existe déjà, faites défiler vers le bas pour rechercher et sélectionner la personne.

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



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

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

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

Preneur d'assurance

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

Client existant Nouveau client

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

Personne Physique Personne Morale

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

Commune (Optionnel)

Code postal (Optionnel)

Numéro de registre national*

RECHERCHER

FR 15:16 24/06/2020

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

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



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

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

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*
Jean

Nom*
Dupont

Date de naissance (Optionnel)
jj/mm/aaaa

Commune (Optionnel) Code postal (Optionnel)

RECHERCHER

Résultats de la recherche

Nom	Prénom	Adresse	Date de naissance
-----	--------	---------	-------------------

PRÉCÉDENT SUIVANT

© Allianz 2019 Imprint Privacy Policy Terms of Use

FR 15:17 24/06/2020

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



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

Support - Individual Life Belgium - All | Policyholder Info - Initial Form | idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/policyholder-info/initial-form

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

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

Étape 2 de 12

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

Preneur d'assurance

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

Client existant Nouveau client

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

Personne Physique Personne Morale

PRÉCÉDENT | SUIVANT

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



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

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

Étape 2 de 13

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

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance



Sexe* Prénom* Nom*

Date de naissance* Code pays* Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Code pays* Pays de résidence*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)

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

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

NB : Avant tout, vous devez télécharger le doc .eID sur votre local. Ensuite, appuyez sur ce bouton (qui n'est pas visible sur le printscreen) et sélectionner le doc .eID qui est sauvé local et alors les données eID seront remplies automatiquement

Si vous cliquez sur « Lecture eID, il vous sera demandé de télécharger le fichier (*.eid)

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



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

Correspondence address

Reason*

Address
 Existing Address New Address

Countr... Country*

Postal Code* City*

Street Name* No.* Box (Optional)

Legal representative

Nationality* Second Nationality (Optional)

National Identification Number*

▲ This national identification number is invalid

Type of Identity Document* Identity Document No.*

Expiration Date*

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

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



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

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

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

Nouvelle souscription

Étape 2 de 12

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

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

Taxable en

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

Ajouter un deuxième pays de taxation

Etat civil*

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

Activité

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

Nom de l'entreprise (Optionnel)

FR 15:29 24/06/2022

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

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



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

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

Fonctionnaire Enseignant, professeur

Nom de l'entreprise (Optionnel)

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

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

Préférence de correspondance

Langue*

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



Préférence de correspondance

Langue*
Français

Numéro de GSM (Optionnel) + 32 4

Numéro de téléphone (Optionnel)

Adresse e-mail*
x9aros@allianz.be

Canal de communication préféré pour les informations contractuelles

La poste E-mail

Consentement Marketing

Le client accepte de recevoir des informations commerciales sur nos produits

Par téléphone Par e-mail

Voulez-vous ajouter un deuxième preneur d'assurance ?

Ajouter un deuxième preneur d'assurance

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

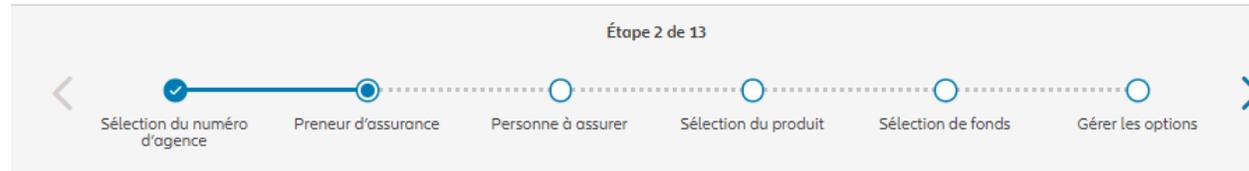
Dans le cas d'un nouveau client, vous avez le choix entre le canal de communication « post » ou « e-mail »

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

PRÉCÉDENT

SUIVANT

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



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

Preneur d'assurance

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

Client existant Nouveau client

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

Personne Physique Personne Morale

Rechercher un client

Par données d'entreprise Par numéro d'entreprise

Nom de l'entreprise*

Commune (Optionnel)

Code postal (Optionnel)

Numéro d'entreprise*

Sélectionnez « Client existant »

Sélectionnez « Personne Morale »

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

RECHERCHER

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



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

Rechercher un client

Par données d'entreprise Par numéro d'entreprise

Nom de l'entreprise*

Commune (Optionnel)

Code postal (Optionnel)

Numéro d'entreprise*

RECHERCHER

◇ Nom ◇ Forme juridique ◇ Adresse

▲ Cette recherche ne donne aucun résultat

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



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

Preneur d'assurance - Souscription - Produit - Statut -

Étape 2 de 13

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

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

Preneur d'assurance

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

Client existant Nouveau client

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

Personne Physique Personne Morale

Sélectionnez « Nouveau client »

Sélectionnez « Personne Morale »

PRÉCÉDENT

SUIVANT

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



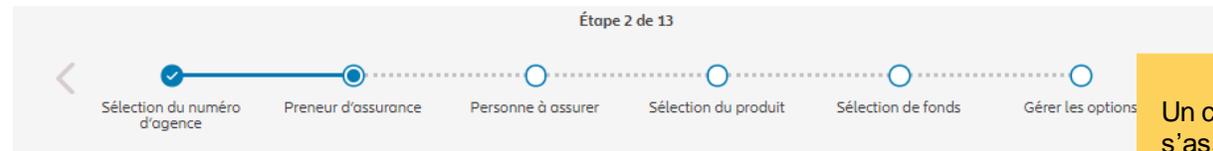
Sur les écrans suivants, vous pouvez entrer les données relatives à l'entreprise Accenture.

Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

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

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



Preneur d'assurance

Premier preneur d'assurance

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

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

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



Premier preneur d'assurance

Taxable en

Code pays* Pays de taxation* TIN*

Ajouter un deuxième pays de taxation

Préférence de correspondance

Langue*

Numéro de téléphone (Optionnel) Adresse e-mail*

Personne de contact

Canal de communication préféré pour les informations contractuelles

La poste E-mail

Consentement Marketing

Le client accepte de recevoir des informations commerciales sur nos produits

Par téléphone Par e-mail

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

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



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

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

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

Étape 3 de 12

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

Assuré

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

Oui Non

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

Client existant Nouveau client

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

Numéro de registre national*

FR 15:34 24/06/2020

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

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

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



Oui Non

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

Client existant Nouveau client

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

ij/mm/aaaa

Commune (Optionnel) Code postal (Optionnel...)

Numéro de registre national*

RECHERCHER

PRÉCÉDENT SUIVANT

La recherche d'un client existant se fait de la même manière que pour le preneur d'assurance.

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



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

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

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

Nouvelle souscription

Étape 3 de 12

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

Assuré

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

Oui Non

Choisissez un preneur d'assurance

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

PRÉCÉDENT SUIVANT

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

FR 15:36 24/06/2020

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



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

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

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

Étape 3 de 12

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

Assuré

Premier assuré

Sexe* | Prénom* | Nom*

Homme | Jean | Dupont

Date de naissance*

15/07/1991

Code p... | Pays de résidence*

BE | Belgique

Code Postal* | Commune*

1400 | Nivelles

Rue* | Numéro* | Boîte (Optionnel)

Rue de la Violette | 4 |

Nationalité*

Belgique

PRÉCÉDENT | SUIVANT

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

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



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

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

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

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

Nouvelle souscription

Étape 3 de 12

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

Assuré

Premier assuré

Etat civil*

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

Activité

Statut social* | Profession*

Fonctionnaire | Enseignant, professeur

Nom de l'entreprise (Optionnel)

Préférence de correspondance

Langue*

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



Premier assuré

Etat civil*

Inconnu Célibataire Marié Veuf
 Divorcé Cohabitant Séparé Cohabitant legal

Activité

Statut social* Profession*

Indépendant(e) Acarologue

Nom de l'entreprise (Optionnel)

-

Préférence de correspondance

Langue*

Français

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

+ 32 4

Voulez-vous ajouter un deuxième assuré ?

Ajouter un deuxième assuré

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

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



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

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

Étape 4 de 13

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

Sélection du produit

Choisissez le produit

Allianz Excellence +
≥ 6.200 €

Allianz ActiveInvest +
≥ 6.200 €

Allianz for a Better World
≥ 6.200 €

Données du contrat

Versement* €

Type de durée du contrat* Sans terme Terme fixe

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

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



The screenshot shows the Allianz 'Nouvelle souscription' (New Subscription) process, specifically 'Étape 5 de 12' (Step 5 of 12). The progress bar indicates the current step is 'Sélection de fonds' (Fund Selection). The interface includes a breadcrumb trail: Sélection du numéro d'agence, Preneur d'assurance, Personne à assurer, Sélection du produit, Sélection de fonds, and Gérer les options. The main content area is titled 'Sélection des fonds' and contains a table of fund options. A red box highlights a 'Filtre' button. Three yellow callout boxes provide instructions: one points to the 'Filtre' button, another points to a 'Mes portefeuilles types' button, and a third points to the sorting arrows in the table header.

Support - Individual Life Belgium - Allianz | Fund Selection

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/fund-selection

EN NL FR | Se déconnecter

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

Nouvelle souscription

Étape 5 de 12

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

Sélection des fonds

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

Afficher tous les fonds

Mes portefeuilles types

Filtre

<input type="checkbox"/> Nom du fond	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar	Pourcentage
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Convertible Bond		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Equity Growth		4	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Europe Small Cap Equity		4	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI European Equity Dividend		4	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Equity		4	★★★★☆	%
<input type="checkbox"/> AZ Allianz GI Global Sustainability		4	★★★★☆	%

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



Sélection des

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

Mes portefeuilles types

Supprimer tous les filtres Fermer

Indicateur de risque

Notation Morningstar™

Morningstar Sustainability Rating™

Classes d'actifs

Gestionnaires

<input type="checkbox"/>	Nom du fond	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Pourcentage
<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 Neutral		2	★★★★★	10,00%
<input type="checkbox"/>	AZ DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ FVS Multiple Opportunities II		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ JPM Emerging Markets Opportunities		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Norda 1 Global Climate and Environment		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Polaris Moderate		2	★★★★★	%
<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%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income		2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor		4	★★★★★	%

4 fonds sélectionnés 100,00%

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

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



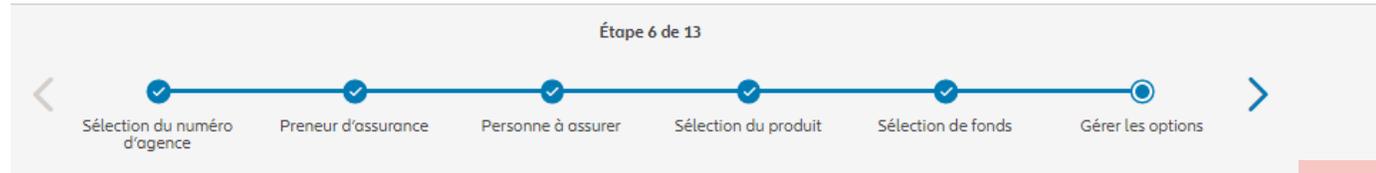
<input type="checkbox"/>	AZ FvS Multiple Opportunities II		3	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ JPM Emerging Markets Opportunities		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ Nordea 1 Global Climate and Environment		4	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ ODDO BHF Polaris Moderate		2	★★★★★	%
<input checked="" 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%
<input type="checkbox"/>	AZ Pimco Income		2	★★★★★	%
<input type="checkbox"/>	AZ R-co Valor		4	★★★★★	%
4 fonds sélectionnés					100,00%

PRÉCÉDENT SUIVANT

© Allianz 2019 Imprint Privacy Policy Terms of Use

FR 15:54 24/06/2020

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



Gérer les options

Voulez-vous ajouter des options aux fonds sélectionnés?

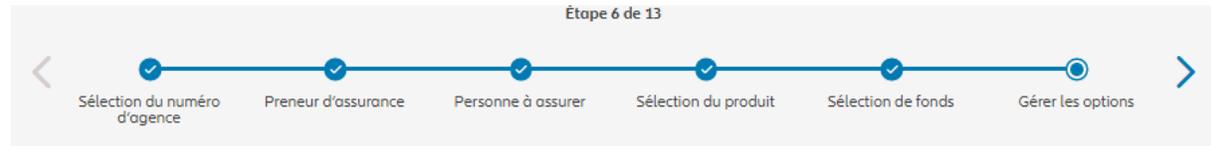
Oui Non

Options de gestion

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

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

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



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

Gérer les options

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

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

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

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



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

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

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

Montant à transférer par période

Fréquence des transferts*

Trimestrielle Mensuelle

Montant des transferts périodiques*

Fonds cible défensif

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

Afficher tous les fonds Filtre

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

Entrez les informations nécessaires pour ajouter cette option

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

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

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



Allianz Documents Support EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Pol Kerckhof

Subscription
713673965762

Produit
Allianz Excellence +

Statut
Version provisoire

Étape 6 de 13

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

Gérer les options

Veillez sélectionner les options que vous voulez ajouter aux fonds

75,00% AZ Allianz GI Defensive Mix [SUPPRIMER L'OPTION](#)

Configurer la **limitation relative du risque**

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

Période sans arbitrage (en jours)* Pourcentage de dépréciation*

Fond cible défensif

Allianz GI Securicash

CONFIRMER

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

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



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

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

Configurer la **Gestion des plus-values**

Date d'effet*

Date terme (Optionnel)

Montant à transférer par période

Fréquence d'évaluation*

Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Pourcentage des plus-values à transférer*

Fonds cibles

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

Afficher tous les fonds Filtre

<input type="checkbox"/>	Nom du fond	Info fonds	Indicateur de risque	Notation Morningstar™	Pourcentage
<input type="checkbox"/>	AZ Allianz GI Defensive Mix		2	Pas de notation disponible	%
<input 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	★ ★ ★ ★ ☆	%

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

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



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

Couverture décès

Voulez-vous ajouter une couverture décès ? ⓘ

Oui Non

Couvertures décès possibles

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

→ PLUS D'INFOS



Couverture décès

Veuillez sélectionner une couverture décès

Sélection de la couverture décès*

Pourcentage des primes

Détails de la couverture décès

Fonds sans garantie

Le plus élevé des montants suivants:

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

Date d'effet

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

Type de couverture*

Sans terme Terme fixe **i**

Durée Âge à terme

ans mois

Information personnelle

Taille* cm Poids* kg BMI: 0,0

Profession :

Est-ce que l'assuré est fumeur*

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



Support - Individual Life Belgium - Allianz | Payment

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

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

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

Étape 7 de 12

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

Versement

Mode de paiement

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

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

Frais d'entrée

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

Modifier la rémunération

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

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



The screenshot shows a web browser window with the URL `idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/payment`. The page title is "Mode de paiement".

Mode de paiement

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

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

Frais d'entrée

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

Modifier la rémunération

Rémunération

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

PRÉCÉDEN SUIVANT

Annotations:

- Yellow callout: "Cette communication structurée s'applique pendant toute la durée du contrat." (pointing to the structured reference)
- Yellow callout: "Ici, le courtier peut entrer la commission souhaitée." (pointing to the remuneration slider)
- Red box: Surrounds the "SUIVANT" button.

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



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

Étape 8 de 12

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

Sélection des bénéficiaires

Bénéficiaires en cas de **vie**

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

Bénéficiaires en cas de **décès**

Bénéficiaires en cas de décès	Bénéficiaires sélectionnés
Les petits-enfants du preneur d'assurance, à parts égales	1 Les enfants du preneur d'assurance, à défaut, leurs descendants
Les frères et sœurs du preneur d'assurance, à défaut, leurs descendants	2 Le conjoint ou cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès
Les parents du preneur d'assurance, à défaut, le survivant d'entre eux	
Le preneur d'assurance	
Bénéficiaire nominatif	

EN 20:56 24/06/2020

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

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

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



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

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

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

Étape 9 de 13

Versement (complété) | Bénéficiaires (actuelle) | Déclarations | Aperçu de la souscription | Signer et Envoyer | Envoi définitif

Sélection des bénéficiaires

Bénéficiaires en cas de **vie**

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

Bénéficiaires en cas de **décès**

d'une des personnes assurées des deux personnes assurées

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



Clauses et mise en gage

Clauses

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

Cession de bénéfice ⓘ

Ajouter une mise en gage

Bien qu'aucune clause spéciale n'est sélectionnable sur cet écran, elles sont disponibles dans les cas ci-dessous :

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

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



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

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

Cession de bénéfice ⓘ

Ajouter une mise en gage

Type de créance*

Organisme financier*

Adresse de l'organisme financier

Code Postal*

Commune*

Rue*

Numéro*

Boîte (Optionnel)

Date de début du crédit (Optionnel)

Numéro de dossier (Optionnel)

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



The screenshot shows a web browser window with the Allianz Connect interface. The page title is "Déclarations - Initial Form". The breadcrumb trail includes "Documents" and "Support". The user is logged in as "Jean Dupont" with a subscription ID of "737543120120" and a product of "Allianz Excellence +". The status is "Version provisoire" and the page is titled "Nouvelle souscription".

The progress bar indicates "Étape 9 de 12" and shows the following steps: "Versement", "Bénéficiaires", "Déclarations", "Aperçu de la souscription", "Signer et Envoyer", and "Envoi définitif". The "Déclarations" step is currently active.

The main content area is titled "Déclarations" and contains a question: "Voulez-vous introduire les déclarations pour **Jean Dupont** maintenant?". Below the question are two radio button options: "Oui" (selected) and "Non".

At the bottom of the form, there are two buttons: "PRÉCÉDENT" and "SUIVANT". The "SUIVANT" button is highlighted with a red rectangular box.

The browser's taskbar at the bottom shows the Start button, taskbar icons for File Explorer, Edge, and Chrome, and a system tray with the date "24/06/2020" and time "21:02".



The screenshot displays the Allianz Connect web interface for a new subscription. The browser address bar shows the URL: `idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/declarations/details`. The page header includes the following information:

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

The main content area is titled "Déclarations" and shows a progress bar with six steps: Versement, Bénéficiaires, Déclarations (current step), Aperçu de la souscription, Signer et Envoyer, and Envoi définitif. Below the progress bar, the "Déclarations" section contains the following questions and radio button options:

- Le preneur a-t-il l'intention de résilier, de réduire ou de racheter une assurance sur la vie souscrite sur la tête du même assuré ?
 Oui Non
- La souscription d'un autre contrat est-elle prévue auprès d'une autre institution ?
 Oui Non
- Les fonds proviennent-ils directement ou indirectement de l'étranger ?
 Oui Non
- Le preneur a-t-il exercé ou exerce-t-il encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?
 Oui Non
- Les parents, enfant(s) ou conjoint du preneur ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international ?
 Oui Non
- Le preneur est-il citoyen US ou a-t-il la nationalité américaine en parallèle à d'autres ?
 Oui Non
- Le preneur a-t-il déjà travaillé ou travaille-t-il actuellement aux États-Unis ?
 Oui Non
- Le preneur a-t-il eu ou a-t-il actuellement un numéro de TIN US ?
 Oui Non

A red rectangular box highlights the vertical scrollbar on the right side of the page.



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

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

Accord RGPD

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

[Conditions RGPD](#)

Start | 21:06 | 24/06/2020



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

Preneur d'assurance
Accenture

Souscription
794125395445

Produit
Allianz Excellence +

Statut
Version provisoire

Étape 10 de 13

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

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

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

Information du bénéficiaire effectif

Représentant statutaire

Sexe* Homme Femme

Prénom* Jeremie

Nom* Buvens

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

Combien de bénéficiaires effectifs voulez-vous introduire ?

1 2 3 4 5

PRÉCÉDENT **SUIVANT**



Information du bénéficiaire effectif

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

Oui Non

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

Personne existante Nouvelle personne

Rechercher un client

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)

Commune (Optionnel)

Code postal (Optionnel)

Numéro de registre national*

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

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



Information du bénéficiaire effectif

Le premier bénéficiaire effectif

Sexe*	Prénom*	Nom*
Homme	Pol	Kardhof
Date de naissance*	Code pays*	Pays de naissance*
00/03/1964	BE	Belgique
Lieu de naissance*		
Kartrijk		
Code pays*	Pays de résidence*	
BE	Belgique	
Code Postal*	Commune*	
9991	Maldigem	
Rue*	Numéro*	Boîte (Optionnel)
Staalijzer	20	
Nationalité*	Deuxième nationalité (Optionnel)	
Belge		
Numéro de registre national*		
64.03.00-413.93		
Type de document d'identité*	No. du document d'identité*	
e-ID	285-0550385-30	
Valable jusqu'au*		
01/01/2030		

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

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



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

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

Étape 10 de 13

← [✓] [✓] [●] [○] [○] [○] →

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

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

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

Information du bénéficiaire effectif

Premier bénéficiaire effectif

Taxable en

Code pays* Pays de taxation* TIN*

Ajouter un deuxième pays de taxation

Etat civil*

Inconnu Célibataire Marié Veuf
 Divorcé Cohabitant Séparé Cohabitant legal

Activité

Statut social* Fonction*

Profession*

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

Sélectionnez la fonction.



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

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

Statut social*
indépendant(e) ▼

Fonction*
à comme administrateur ▼

Profession*
▼

Nom de l'entreprise(Optionnel)
.

% d'actions / droits de vote
%

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

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

Préférence de correspondance

Langue*
Néerlandais ▼

Numéro de GSM (Optionnel)
+ 32 4

Numéro de téléphone (Optionnel)

Adresse e-mail*
pol.karcchaf@telenat.be



Déclarations du bénéficiaire effectif

Le premier Bénéficiaire effectif

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

Accord RGPD

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

Conditions RGPD

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

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



Allianz Documents Support EN NL FR → Se déconnecter

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

Étape 11 de 13

← [✓] [✓] [✓] [●] [○] [○] →

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

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

Aperçu de la souscription

Allianz Excellence + Aperçu de la souscription

Données de la personne

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

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

Données contractuelles

Informations générales [Editer](#)

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





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

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

Options de gestion [Editer](#)

Aucune option de gestion a été ajoutée

Rémunération [Editer](#)

Pourcentage de commission: 3,000%

Bénéficiaires [Editer](#)

En cas de décès

Premier bénéficiaire: Le conjoint ou cohabitant légal du preneur d'assurance au jour du décès

Second bénéficiaire: Les enfants du preneur d'assurance, à défaut, leurs descendants

Clauses et mise en gage [Editer](#)

Clauses

Aucune clause a été ajoutée

Cession de bénéfice

Pad de cession de bénéfice ajoutée

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



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

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

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

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

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

Formulaire de souscription temporaire

↓ TÉLÉCHARGER

PRÉCÉDENT

CONFIRMER

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



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

- AZ Allianz GI Strategy Neutral**: Unit Linked, 2, 10,00%
- AZ Pimco Diversified Income**: Unit Linked, 2, 20,00%
- AZ Pimco Global High Yield Bond**: Unit Linked, 2, 20,00%
- Options de gestion**: Aucune option de gestion a été ajoutée.
- Rémunération**: Pourcentage de commission: 3,000%
- Bénéficiaires**: En cas de décès, Premier bénéficiaire, Second bénéficiaire.
- Clauses et mise en gage**: Aucune clause a été ajoutée. Cession de bénéfice: Pas de cession de bénéfice ajoutée.

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

At the bottom of the page, there are two buttons: 'PRÉCÉDENT' and 'CONFIRMER'.

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



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

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Formulaire de souscription A signer

Documents à compléter et signer manuellement

Attention:

Veillez télécharger le document avant de passer à l'étape suivante.

PRÉCÉDENT

SUIVANT

Attention:

Passez par les étapes restantes pour soumettre l'approbation.

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



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

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

Étape 12 de 13

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

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

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

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

Documents à compléter et signer manuellement

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

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

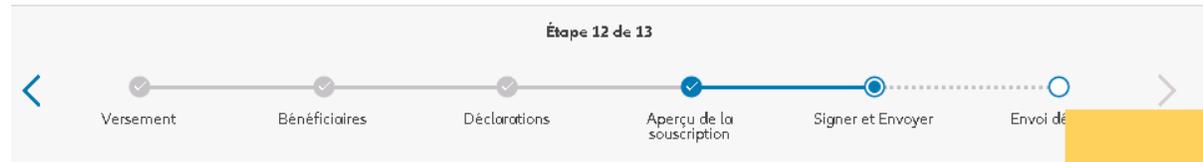


Preneur d'assurance
Pol Kerckhof

Souscription
703025007385

Produit
Allianz Excellence +

Statut
En attente



Uploader des documents

Aperçu des documents supplémentaires

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

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

PRÉCÉDENT

SUIVANT



Documents Support Analyse du client

EN NL FR



→ Se déconnecter

Preneur d'assurance
Jean Dupont

Souscription
769714229945

Produit
Allianz Excellence +

Statut
En attente

Étape 12 de 13



Uploader des documents

Aperçu des documents

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

Une fois uploadé, le status du document change.

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

PRÉCÉDENT

SUIVANT

MODULE 2.6: RÉSUMÉ ET CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION



Final Submission

7ab72244-29b6-4526-a514-52cc80

idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/final-submission/submit

EN NL FR

Se déconnecter

Preneur d'assurance: Jean Dupont

Souscription: 737543120120

Produit: Allianz Excellence +

Statut: En attente

Nouvelle souscription

Étape 12 de 12

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

Envoi définitif

Votre souscription est prête à l'envoi

ENVOYER LA SOUSCRIPTION

21:17 24/06/2020



Browser tabs: Login | Allianz Connect, Final Submission Success, 7ab72244-25b6-4526-a514-52cc88

URL: idb-frontend-uat.apps.adp.e1.allianz.io/#/new-contract/final-submission/success

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

Preneur d'assurance: Jean Dupont | Souscription: 737543120120 | Produit: Allianz Excellence + | Statut: En attente

Nouvelle souscription

Étape 12 de 12

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

Envoi définitif

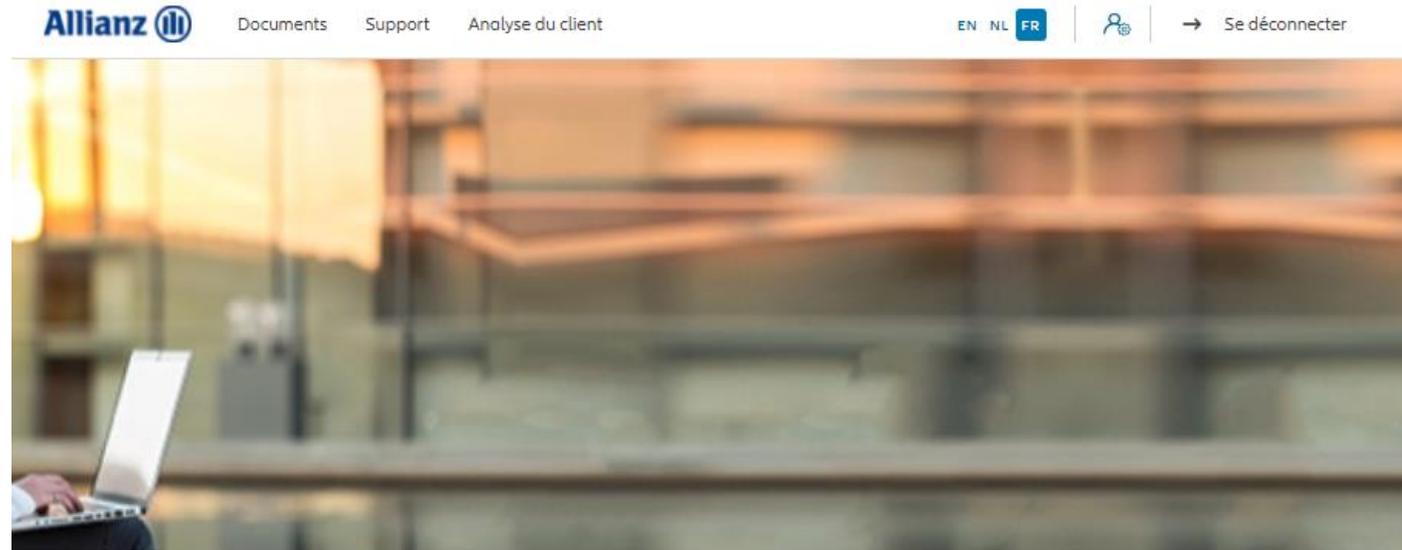


Votre soumission est en cours de traitement

Une fois traitée, une mise à jour du statut du contrat sera envoyée à votre inbox. Vous pouvez la consulter sur votre tableau de bord

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)

Windows taskbar: Start, 21:18, 24/06/2020



Bonjour , Leen En Verzekering-
skantoor Daems

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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



Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL FR  → Se déconnecter

Rechercher un client

Type de client Personne Physique Personne Morale

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*

Nom*

Date de naissance (Optionnel)
 

Commune (Optionnel)
Code postal (Optionn...

RECHERCHER

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



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

Pol Kerckhof 	NOUVELLE OFFRE
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	NOUVEAU CONTRAT

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

Pol Kerckhof 	NOUVELLE OFFRE
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Adegem	NOUVEAU CONTRAT

Pol Kerckhof 	NOUVELLE OFFRE
06/03/1964 Staalijzer 26, 9991 Maldegem	NOUVEAU CONTRAT

Pol Kerckhof 	NOUVELLE OFFRE
Invalid date	NOUVEAU CONTRAT



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

The screenshot displays three client cards for 'Pol Kerckhof'. The middle card is highlighted with a red box around its menu icon (three horizontal bars). A dropdown menu is open over this icon, with the option 'Consulter les données client' also highlighted with a red box. The other two cards are identical but do not have the dropdown menu open.

Pol Kerckhof  [NOUVELLE OFFRE](#)
06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem [NOUVEAU CONTRAT](#)

Pol Kerckhof  **Allianz Excellence +** 
06/03/1964 **780254156985**
Staalijzer 26, 9991 Adegem **Prêt** 03/2021
[Consulter les données client](#)
[Editer le client](#)
[Nouvelle offre](#)
[Nouveau contrat](#)

Pol Kerckhof  [NOUVELLE OFFRE](#)
06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem [NOUVEAU CONTRAT](#)

MODULE 2.7: CONSULTATION DES DONNÉES CLIENT



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

Client Pol Kerckhof Type Personne Physique Client

INFOS CLIENT CONTRATS DOCUMENTS ACTIVITÉS

Données personnelles Personne Physique

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

Adresse

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

Données nationalité

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

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



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

Informations fiscales

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

Etat civil et Profession

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

Préférence de correspondance

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

PRÉCÉDENT



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

The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client' are in the center. On the right, there are language options 'EN NL FR', a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below this, the client's name 'Pol Kerckhof' and type 'Personne Physique' are shown. A navigation bar contains four tabs: 'INFOS CLIENT', 'CONTRATS' (highlighted in blue), 'DOCUMENTS', and 'ACTIVITÉS'. A dropdown menu for 'Rôle de la personne dans le contrat' is set to 'Tous'. A contract card for 'Pol Kerckhof' is displayed, showing the contract name 'Allianz Excellence +', ID '780254156985', date '06/03/1964', address 'Staalijer 26, 9991 Adegem', and status 'Souscription Prêt' with a value of '7.000 | 01/03/2021'. Below the card, it says '1 contrat trouvé' and a 'PRÉCÉDENT' button is visible.



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

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

INFOS CLIENT **CONTRATS** DOCUMENTS ACTIVITÉS

Rôle de la personne dans le contrat

Rôle de la personne dans le contrat

- Tous
- Preneur d'assurance
- Personne assurée

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

1 contrat trouvé

PRÉCÉDENT

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

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



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

The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top, the Allianz logo is on the left, and navigation links for 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client' are in the center. On the right, there are language options 'EN', 'NL', and 'FR' (selected), a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below this, the client's name 'Pol Kerkchof' and type 'Personne Physique' are shown, along with the word 'Client' on the right. A horizontal menu contains four tabs: 'INFOS CLIENT', 'CONTRATS' (highlighted in blue), 'DOCUMENTS', and 'ACTIVITÉS'. Under the 'CONTRATS' tab, there is a dropdown menu for 'Rôle de la personne dans le contrat' with 'Preneur d'assurance' selected. Below this is a card for a contract. The card is split into two columns. The left column shows the client's name 'Pol Kerkchof', a date '06/03/1964', and an address 'Staalijer 26, 9991 Adegem'. The right column shows the contract name 'Allianz Excellence +', a policy number '780254156985', and a status 'Souscription Prêt' with 'Prêt' in a grey pill. Below the card, it says '1 contrat trouvé'. At the bottom of the card area is a blue button labeled 'PRÉCÉDENT'. The footer contains copyright information '© Allianz 2019', links for 'Imprint', 'Privacy Policy', and 'Terms of Use', and the version number 'V20.5.1'.



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

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

INFOS CLIENT **CONTRATS** DOCUMENTS ACTIVITÉS

Rôle de la personne dans le contrat
Tous

Pol Kerckhof  **Allianz Excellence +** 

780254156985

06/03/1964 **Souscription** Prêt **Consulter les détails de la souscription**

Staalijer 26, 9991 Adegem 7.000 | 01/03/2021 Copier la souscription

1 contrat trouvé

PRÉCÉDENT

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



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

The screenshot displays the Allianz client portal interface. At the top left is the Allianz logo. The navigation menu includes 'Documents', 'Support', and 'Analyse du client'. On the right, there are language options 'EN', 'NL', and 'FR' (selected), a user profile icon, and a 'Se déconnecter' link. Below the navigation, the client information is shown: 'Client Pol Kerckhof' and 'Type Personne Physique'. A horizontal bar contains four tabs: 'INFOS CLIENT', 'CONTRATS', 'DOCUMENTS', and 'ACTIVITÉS' (which is highlighted in blue). Below the tabs is a 'PRÉCÉDENT' button. At the bottom of the page, there is a footer with '© Allianz 2019', 'Imprint', 'Privacy Policy', 'Terms of Use', and 'V20.5.1'.



Pol Kerckhof ☰

06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem

NOUVELLE OFFRE

NOUVEAU CONTRAT

Pol Kerckhof ☰

06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem

Allianz Excellence + ☰

780254156985

Souscription Prêt

7000.00 | 01/03/2021

Consulter les détails de la souscription

Copier la souscription

Pol Kerckhof ☰

06/03/1964
Staalijzer 26, 9991 Adegem

NOUVELLE OFFRE

NOUVEAU CONTRAT

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



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

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

DONNÉES CONTRACTUELLES DOCUMENTS RAPPORTAGES HISTORIQUE FINANCIER AVENANTS ADMINISTRATIFS ACTIVITÉS OUVERTES

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

Données de la personne

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

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

Données contractuelles

Informations générales

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

Sélection des fonds et distribution de l'investissement

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



Options de gestion	
Couverture décès	
100% de l'épargne	
Conditions de souscription	
Souscriptions aux conditions normales	
Rémunération	
Pourcentage de commission	3,000%
Bénéficiaires	
En cas de décès	
Premier bénéficiaire	L'assuré survivant
Clauses et mise en gage	
Clauses	
Aucune clause n'a été ajoutée	
Cession de bénéfice	
Pas de cession bénéfice ajoutée	

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

PRÉCÉDENT



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

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

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

Navigation menu with tabs: DONNÉES CONTRACTUELLES, DOCUMENTS (highlighted), RAPPORTAGES, HISTORIQUE FINANCIER, AVENANTS ADMINISTRATIFS, ACTIVITÉS OUVERTES.

Documents contractuels

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

PRÉCÉDENT



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

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

DOCUMENTS (highlighted in red)

Documents contractuels

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

PRÉCÉDENT

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



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

Preneur d'assurance
Pol Kerckhof

Numéro de souscription
703414048319

Produit
Allianz Excellence +

Statut
A approuver

Sousc

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

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

Historique financier

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

PRÉCÉDENT



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

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

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

Vous choisissez de consulter la section « activités ouvertes ». Vous trouverez dans cette section tous les activités qui nécessitent encore une action.
e.g. : Dans notre exemple, la souscription a été approuvée et aucune autre action n'est nécessaire.



La souscription est en cours de validation par Allianz

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

PRÉCÉDENT



EN NL FR | Se déconnecter

Bonjour, Leen En Verzekering-skantoor Daems

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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

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

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

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



Activités ouvertes

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

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

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

|< ← 1 → |

VERS LE TABLEAU DE BORD

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

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



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

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

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

Activités

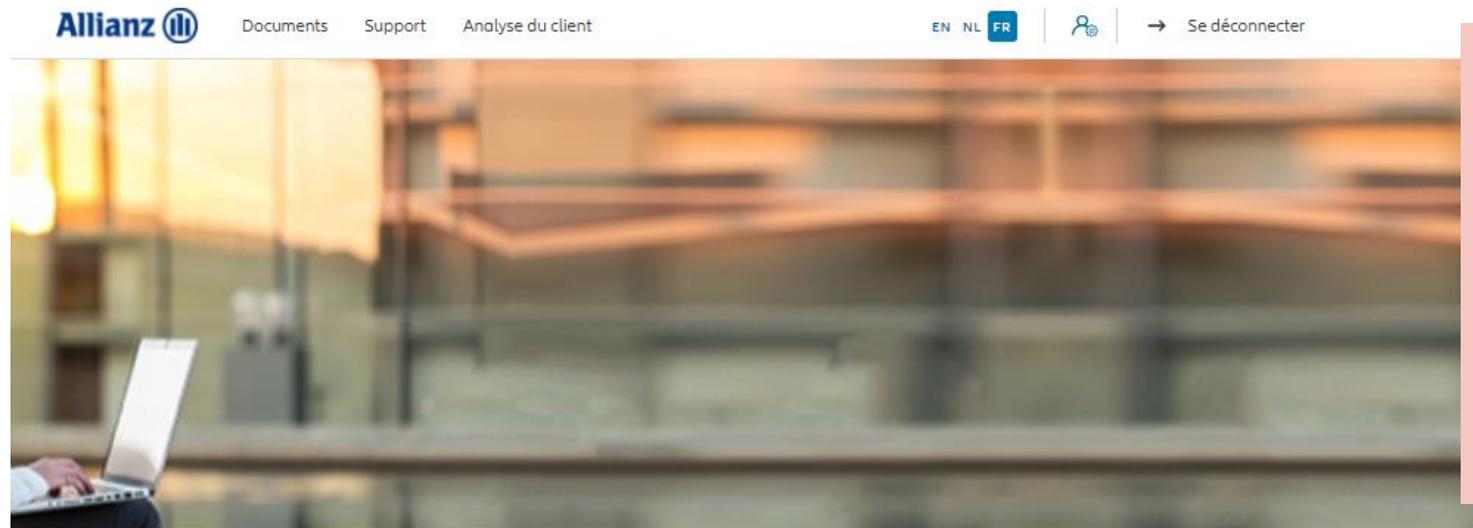
Complétez les informations manquantes
Envoyer la souscription

Télécharger le formulaire de souscription → **COMPLÉTER**

PRÉCÉDENT

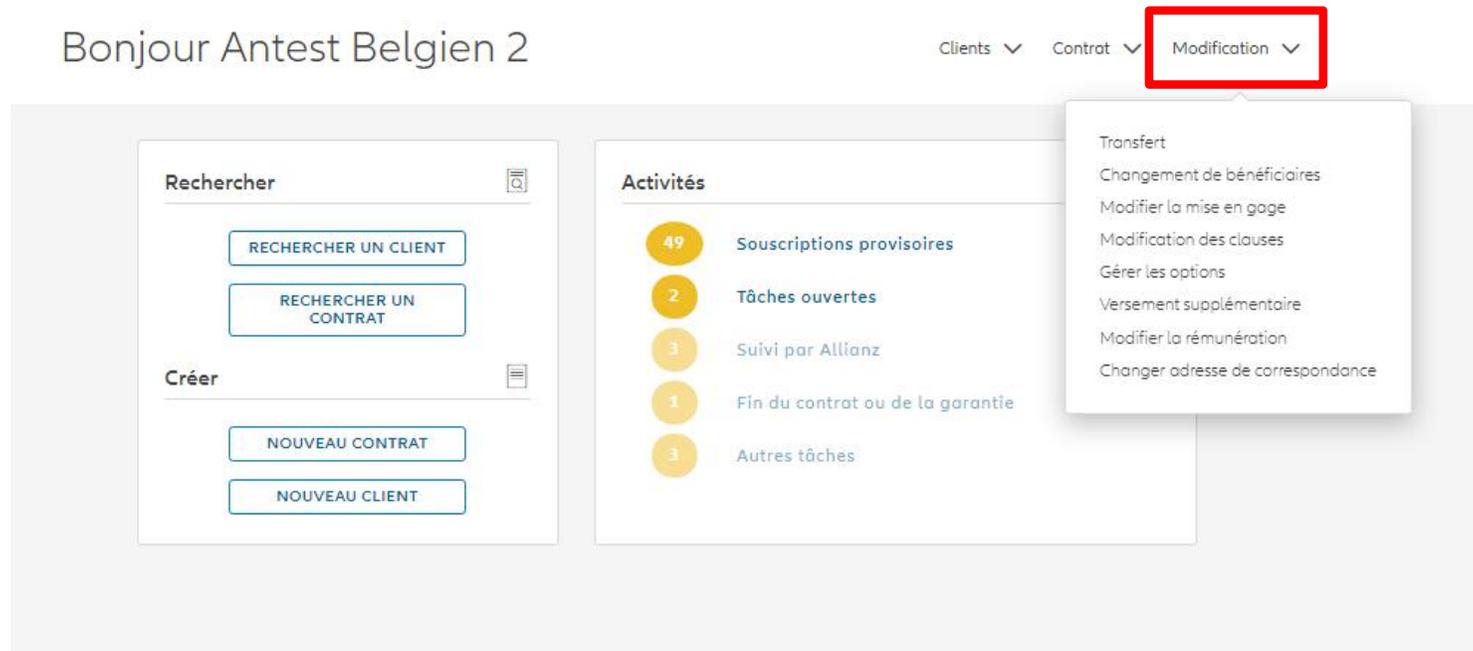
Dans le cas ci-dessous, le formulaire de souscription doit encore être envoyé.

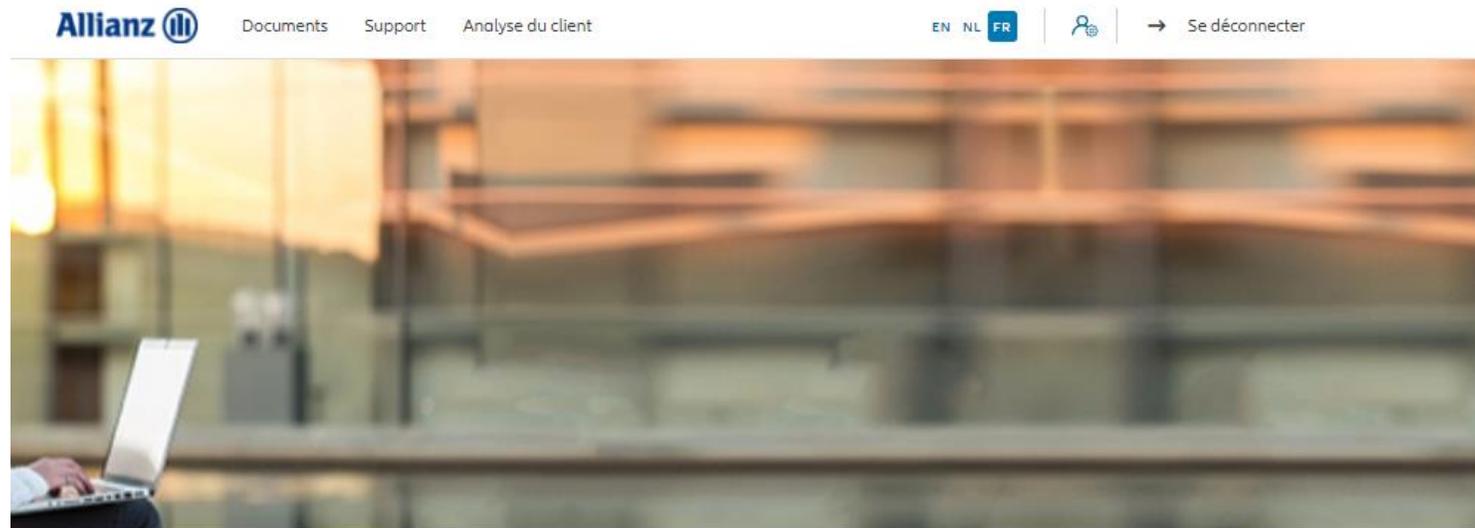
Cliquez sur « compléter » pour terminer la souscription et effectuer les activités ouvertes



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

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





Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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

Transfert

- Changement de bénéficiaires
- Modifier la mise en gage
- Modification des clauses
- Gérer les options
- Versement supplémentaire
- Modifier la rémunération
- Changer adresse de correspondance

Pour lancer un arbitrage, cliquez sur « Transfert »



Recherchez le contrat sur lequel vous voulez effectuer un arbitrage

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

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Le numéro de contrat doit être valide

Sleurs Endy **TRANSFERT**

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

|< < 1 > >|

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD



Les résultats de votre recherche s'affichent.

Allianz Documents Support Analyse du client

EN NL FR → Se déconnecter

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Sléurs Endy

TRANSFERT

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

Cliquez sur Transfert

|< < 1 > >|

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.1: LES AVENANTS – ARBITRAGE



Vous accédez désormais aux écrans pour effectuer un arbitrage

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

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

Étape 1 de 6

Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif

Vente

Sélectionnez les fonds à transférer

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

Fonds à vendre			
Valeur de la vente estimée	Frais (€)	Précompte (€)	Valeur de la vente estimée après frais et précompte
0,00 €	-	-	0,00 €

Nom du fonds	Info fonds	Unités	Valeur de l'unité (€)	Valeur brute (€)	Montant à vendre (€)	Vendre complètement le fonds
AZ Allianz GI Europe Equity Growth		0,00	1.772,34	0,00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Securicash		0,00	992,84	0,00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Dynamic		7,60	1.286,86	9.780,9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz GI Strategy Neutral		9,30	1.059,70	9.850,4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ Allianz Immo Invest		0,00	1.180,84	0,00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ OPAM Bonds Emerging Markets Sustainable		0,00	1.063,24	0,00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ FIS Multiple Opportunities II		0,00	1.211,59	0,00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ JPM Emerging Markets Opportunities		6,34	1.462,53	9.275,5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ M&G Optimal Income		0,00	1.153,26	0,00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AZ MainFirst Global Equities		6,02	1.623,00	9.763,3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

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



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

Sélectionnez les fonds à transférer

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

Fonds à vendre

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

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



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

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



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



Achat

Mes portefeuilles types

Fonds à acheter

Fonds à vendre

Valeur de la vente estimée après frais et précompte
€14.780,96

Montant attribué
100,00% / €14.780,96

2 Nombre total de fonds: 100,00%

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

Afficher tous les fonds

Filtre

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

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

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



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

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

PRÉCÉDENT

SUIVANT



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

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

Étape 3 de 6

< Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif >

Policyholder Déclarations

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

Oui Non

PRÉCÉDENT **SUIVANT**



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

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Tim Beuls**

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

Accord RGPD

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

Conditions RGPD



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

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Tim Beuls**

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

Accord RGPD

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

[Conditions RGPD](#)



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

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

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

Étape 4 de 6

Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif

Aperçu du transfert

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

Fonds à vendre

Informations sur la vente

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

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

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

Fonds à acheter

Fonds à acheter [Modifier](#)

AZ Allianz GI Activeinvest Balanced	50,00%	14.773,57€
AZ Allianz GI Activeinvest Defensive	50,00%	7,39€



Documents Support Analyse du client

EN NL FR



→ Se déconnecter

Preneur d'assurance
Tim Beuls

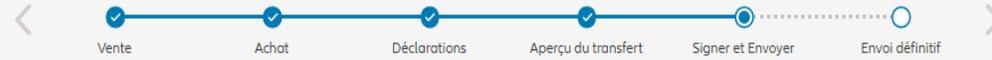
Contrat
BE2003766169

Produit
Allianz Excellence + (Partnetarif)

Statut
-

Transfert

Étape 5 de 6



Attention:

Veillez télécharger les documents avant de passer à l'étape suivante.

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de transfert

A signer

Sur papier E-Sign

↓ Télécharger

Documents à compléter et signer manuellement

PRÉCÉDENT

SUIVANT



Documents Support Analyse du client

EN NL FR



→ Se déconnecter

Preneur d'assurance
Tim Beuls

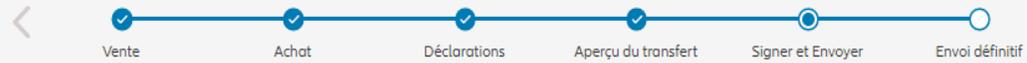
Contrat
BE2003766169

Produit
Allianz Excellence + (Partnerarif)

Statut
-

Transfert

Étape 5 de 6



Uploader des documents

Aperçu des documents

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

📄 Demande de transfert

OBLIGATOIRE

✅ UPLOADED

📤 Upload

📄 Télécharger

PRÉCÉDENT

SUIVANT



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

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

Étape 6 de 6

Vente Achat Déclarations Aperçu du transfert Signer et Envoyer Envoi définitif

Envoi définitif

Votre demande de transfert est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE



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

Preneur d'assurance
Tim Beuls

Contrat
BE2003766169

Produit
Allianz Excellence + (Partnerarif)

Statut
-

Transfert

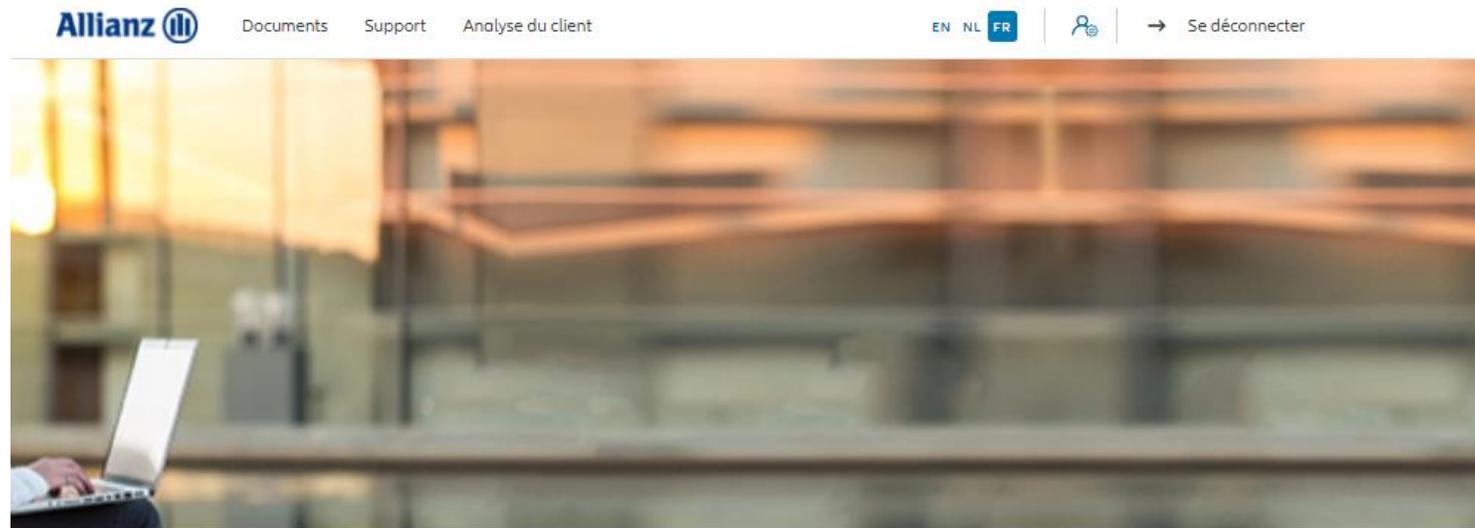
Étape 6 de 6

< >

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

Envoi définitif

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



Cliquez sur « Gérer les options »

Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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

- Transfert
- Changement de bénéficiaires
- Modifier la mise en gage
- Modification des clauses
- Gérer les options**
- versement supplémentaire
- Modifier la rémunération
- Changer adresse de correspondance



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

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

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Cliquez sur « Gérer les options »

Sleurs Endy

GÉRER LES OPTIONS

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

|< ← 1 → |>

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD



Vous accédez désormais aux écrans pour gérer les options



Gérer les options

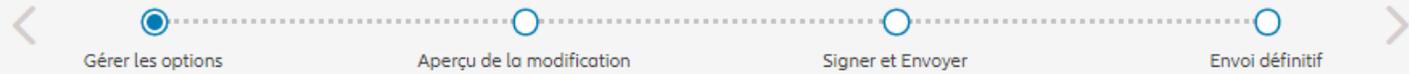
Veillez ajouter, modifier ou supprimer les options souhaitées ci-dessous

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

Vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles options



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



Gérer les options

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

20,00% AZ Allianz GI Global Sustainability

SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **limitation relative du risque**

Date d'effet*

jj/mm/aaaa

Période sans arbitrage (en jours)*

Pourcentage de dépréciation*

Fonds cible défensif

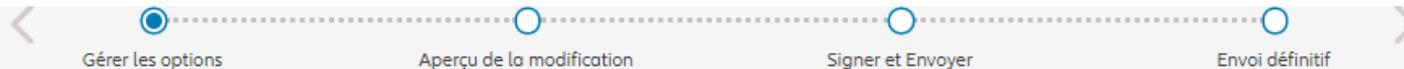
Allianz GI Securicash

CONFIRMER

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



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



Gérer les options

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

20,00%

AZ Allianz GI Global Sustainability

SUPPRIMER L'OPTION

Configurer la **limitation relative du risque**

Date d'effet*

17/03/2022

Période sans arbitrage (en jours)*

30

Pourcentage de dépréciation*

15%

Fonds cible défensif

Allianz GI Securicash

CONFIRMER

Une fois votre ajout terminé, cliquez sur confirmer.



Gérer les options

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

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

Vous avez la possibilité d'éditer des options déjà existantes



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

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

Configurer la Gestion active des plus-values

Date d'effet*

Date terme (Optionnel)

Montant à transférer par période

Fréquence d'évaluation*

Mensuelle
 Trimestrielle
 Semestrielle
 Annuelle

Pourcentage des plus-values à transférer*

Fonds cibles

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

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

MODULE 2.9.2: LES AVENANTS – GESTION DES OPTIONS



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

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

CONFIRMER

Une fois votre modification terminée, cliquez sur confirmer.



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

PRÉCÉDENT

SUIVANT

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



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

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

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

Modification

Étape 2 de 4

← →

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

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

PRÉCÉDENT

CONFIRMER



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

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

Étape 3 de 4

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

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de modification A signer **Sur papier** E-Sign Télécharger

Documents à compléter et signer manuellement

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

SUIVANT



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

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

Modification

Étape 3 de 4

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

Uploader des documents

Aperçu des documents

Demande de modification OBLIGATOIRE A uploader [Upload](#) [Télécharger](#)

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



Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

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

Étape 4 de 4

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

Envoi définitif

Votre demande de modification est prête à l'envoi



PRÉCÉDENT **ENVOYER LA DEMANDE**



Allianz  Documents Support Analyse du client EN NL **FR**  [Se déconnecter](#)

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

Étape 4 de 4

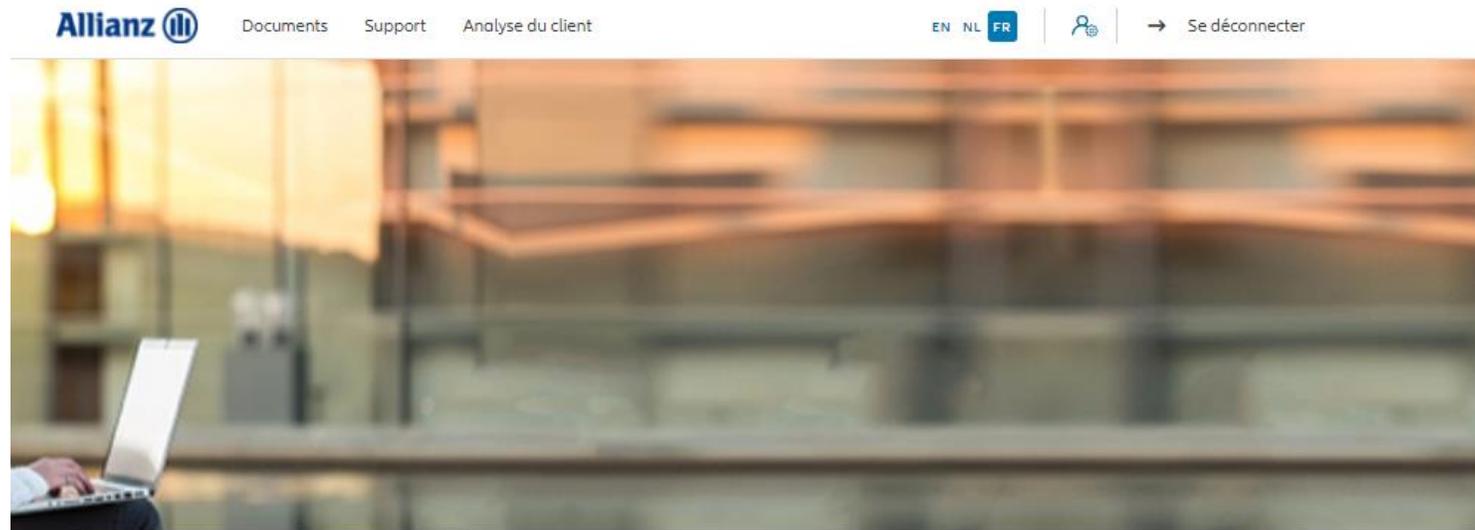
<     >

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

Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée



Cliquez sur « Versements supplémentaires »

Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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

- Transfert
- Changement de bénéficiaires
- Modifier la mise en gage
- Modification des clauses
- Gérer les options
- Versement supplémentaire**
- Modifier la rémunération
- Changer adresse de correspondance

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



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

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

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Sleurs Endy

VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

Cliquez sur « Versements supplémentaires »

|< ← 1 → |>

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



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

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

Versements supplémentaires

Étape 1 de 6

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

Versements supplémentaires

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

Oui Non

Sélection des fonds

Afficher tous les fonds ▾

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

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

MODULE 2.9.3: LES AVENANTS – VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



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

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



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

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 2 de 6

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

Versement

Mode de paiement

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

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

Compte financier : BE23 3631 8662 3491

Référence structurée : +++745/9513/75968+++

Frais d'entrée

Rémunération maximale : 3,000%

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



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

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

Étape 3 de 6

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

Policyholder Déclarations

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

Oui Non

PRÉCÉDENT **SUIVANT**



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

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Samantha Denamuur**

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

Accord RGPD

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

[Conditions RGPD](#)



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

Les déclarations des assurés sont-elles toujours valables ?

Oui Non

Déclarations for **Samantha Denamuur**

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

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

Oui Non

Accord RGPD

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

Conditions RGPD



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

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

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

Étape 4 de 6

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

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

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

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



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

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 5 de 6

< >

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

Signer les documents contractuels

Aperçu des documents contractuels

Demande de modification pour versements supplémentaires A signer

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

Documents à compléter et signer manuellement

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

PRÉCÉDENT **SUIVANT**



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

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

Versements supplémentaires

Étape 5 de 6

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

Uploader des documents

Aperçu des documents

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

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

PRÉCÉDENT

SUIVANT



Documents Support Analyse du client

EN NL FR → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

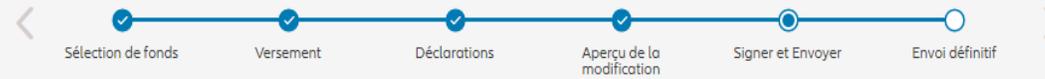
Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 5 de 6



Uploader des documents

Aperçu des documents

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

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

PRÉCÉDENT

SUIVANT



Documents Support Analyse du client

EN NL FR



→ Se déconnecter

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 6 de 6



Envoi définitif

Votre demande de modification est prête à l'envoi



PRÉCÉDENT

ENVOYER LA DEMANDE



Allianz  Documents Support Analyse du client

EN NL FR  → Se déconnecter

Preneur d'assurance
Samantha Denamuur

Contrat
BE2003750900

Produit
Allianz Excellence +

Statut
-

Versements supplémentaires

Étape 6 de 6

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

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

Envoi définitif



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



Cliquez sur « Modifier la rémunération »

Bonjour Antest Belgien 2

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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

- Transfert
- Changement de bénéficiaires
- Modifier la mise en gage
- Modification des clauses
- Gérer les options
- Versement supplémentaire
- Modifier la rémunération**
- Changer adresse de correspondance

MODULE 2.9.4: LES AVENANTS – CHANGEMENT DE COMISSION



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

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

Rechercher un contrat

Numéro d'agence

Produit

Phase

Statut

Numéro de contrat

RECHERCHER

Cliquez sur « Modifier la rémunération »

Sleurs Endy

MODIFIER LA RÉMUNÉRATION

15/07/1991
Kerkweg 23, 3370 Verrijk

|< ← 1 → |>

1 contrat trouvé

VERS LE TABLEAU DE BORD



Vous avez la possibilité de modifier la rémunération

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

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

Étape 1 de 3

Modifiez les données Aperçu de la modification Envoi définitif

Modification de la rémunération

Frais d'entrée

Rémunération maximale : 3,000%

Modifier la rémunération

Rémunération

0,000% 3,000%

3,000%

3,000



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

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

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

Étape 2 de 3

← — — →

Aperçu de la modification

Veuillez vérifier la modification avant de continuer

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

PRÉCÉDENT

CONFIRMER



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

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

Étape 3 de 3

← [✓] Modifier les données [✓] Aperçu de la modification [●] Envoi définitif →

Envoi définitif

Votre demande de modification est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE



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

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

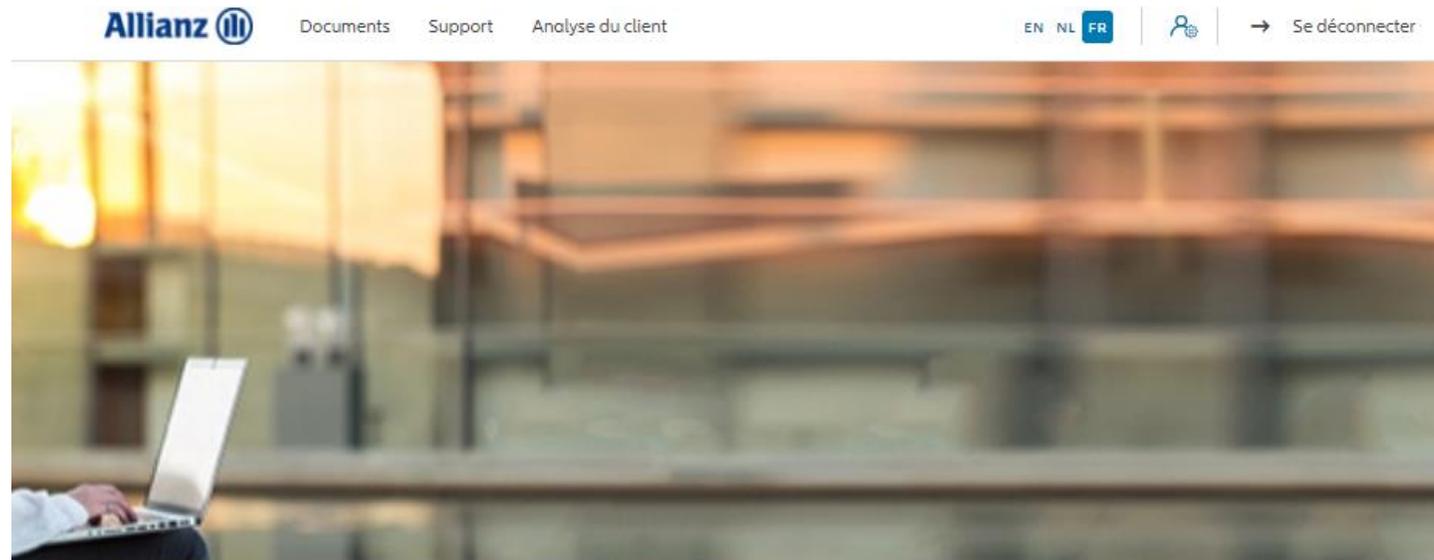
Étape 3 de 3

<  Modifier les données  Aperçu de la modification  Envoi définitif >

Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée



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

Bonjour Linkiu SRL

Clients ▾ Contrat ▾ Modification ▾

Rechercher

RECHERCHER UN CLIENT

RECHERCHER UN CONTRAT

Créer

NOUVEAU CONTRAT

NOUVEAU CLIENT

Activités

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

Rechercher un client

Créer un nouveau client

Modifier les données client

Cliquez sur « Modifier les données client »

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT D'ADRESSE



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

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Rechercher un client

Type de client Personne Physique Personne Morale

Par données du client Par numéro de registre national

Prénom*
nina

Nom*
ko

Date de naissance (Optionnel)
jj/mm/aaaa

Commune (Optionnel) Code postal (Optionn...)

RECHERCHER

Cliquez sur « Modifier les données client »

Nina Korneychuk ☰

15/07/1991

Kerkstraat 12, 9950 Waarschoot

MODIFIER LES DONNÉES CLIENT

Nina Korneychuk ☰

MODIFIER LES DONNÉES CLIENT



Vous avez la possibilité de modifier l'adresse du client

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

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

INFOS CLIENT | CONTRATS

Données personnelles Personne Physique

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

Adresse

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

[✎ Modifier](#)

Données nationalité

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

Informations fiscales

-



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



Modifier le client

Modifier les données client



Sexe* Prénom* Nom*

Date de naissance* Code pa... Pays de naissance*

Lieu de naissance*

Code pa... Pays de résidence*

Code Postal* Commune*

Rue* Numéro* Boîte (Optionnel)



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

PRÉCÉDENT

CONFIRMER LA MODIFICATION

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

MODULE 2.9.5: LES AVENANTS – CHANGEMENT D'ADRESSE



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

Allianz Documents Support Analyse du client EN NL FR Se déconnecter

Client: Nina Korneychuk Type: Personne Physique Customer

Étape 2 de 3

← Edit Data Amendment Summary Final Submission →

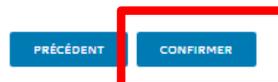
Adresse		
Rue	Numéro	Boîte
Kerkstraat	12	-
Code Postal	Commune	Pays de résidence
9950	Woerschoot	Belgique

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

Informations fiscales		
-		

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

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





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

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

Étape 3 de 3

< Edit Data Amendment Summary Final Submission >

Envoi définitif

Votre demande de modification est prête à l'envoi



ENVOYER LA DEMANDE



Documents Support Analyse du client

EN NL FR



→ Se déconnecter

Client
Nina Korneychuk

Type
Personne Physique

Customer

Étape 3 de 3



Edit Data



Amendment Summary



Final Submission



Envoi définitif



Votre demande de transfert est envoyée

[VERS LE TABLEAU DE BORD](#)