

# PROLINK LIFE

## NEW INVESTMENT PLATFORM

Eind 2020 zijn we gestart met de eerste fase van het nieuwe ProLink Life platform voor leven. Met dit document kan je snel evalueren welke contracten hiermee kunnen worden opgemaakt.

29 Oktober 2021

### NIEUWE PROLINK LIFE

Drie producten: Allianz Excellence +, Allianz ActiVest + & Allianz for a Better World:

- voor zowel 1 als 2 verzekeringnemers en 1 of 2 verzekerden, voor zowel fysieke personen als rechtspersonen, met de mogelijke toevoeging van de **clausule van verderzetting** en **clausule van vooroverlijden**
- inclusief de opties **dynamische risicobeperking**, **actief beheer van meerwaarden & stapsgewijs overdragen van het spaartegoed** waar het "bronfonds" vrij kan worden gekozen
- inclusief de mogelijkheid een **afwijking** op de instapkosten en van de taksen aan te vragen
- inclusief de mogelijkheid een **afwijking** aan te vragen indien de premie recht geeft op een vermindering van de instapkosten en/of op een lopende tax actie.
- Meerdere **nominatieve begunstigden** zijn mogelijk, maar in te geven via de vrije tekst-clausule ('andere begunstigde'), ook inpandgeving is mogelijk
- Bij voorkeur digitale **contractcommunicatie** naar klanten die bereid zijn hiervoor hun **e-mailadres** te delen. Post is een optionele keuze
- Bestaande contracten kunnen rechtstreeks op het nieuwe platform geraadpleegd worden. Daar heb je toegang tot:
  - De **huidige waarde** van het **contract**, zowel **globaal** als **per fonds**
  - De **financiële historiek** van het contract
  - Een **kopie van alle documenten** die zijn opgeladen en uitgegeven voor het contract
- Een commercieel rapport is online dagelijks beschikbaar
- Volgende financiële bijvoegsels zijn beschikbaar:
  - Overdracht mogelijk zowel uitgedrukt in bedrag als in percentage
  - Wijziging van de beleggingsstrategie voor toekomstige bijkomende stortingen
  - Toevoegen, wijzigen en/of verwijderen van de beheeropties
  - Wijziging van commissie
- Volgende administratieve bijvoegsels zijn beschikbaar:
  - Toevoegen, verwijderen of wijzigen van begunstigde
  - Toevoegen en verwijderen van clausules
  - **Toevoegen van inpandgeving**
  - Wijziging van Communicatiegegevens klanten (...)
- **Als er één of twee wettelijke vertegenwoordiger(s) is, moet het communicatiekanaal "via de post" zijn, zodat het PC2 ook via dit kanaal naar de wettelijke vertegenwoordiger wordt gestuurd.**
- **Belangrijk:** gebruik voor contracten in het nieuwe ProLink Life enkel het nieuwe rekeningnummer: **BE23 3631 8662 3491!** De klant mag pas betalen nadat hij het Persoonlijk Certificaat 1 heeft ontvangen, dat

niet ondertekend en/of teruggestuurd moet worden.

- Mogelijkheid om de persoonsgegevens van de verzekeringnemer en de verzekerde aan te vullen via een e-ID-lezer (Belgian e-ID) en de upload van een "eid" bestand.
- Voor bijkomende storting moet het onderschrijvingsnummer of het contractnummer worden gebruikt als gestructureerde mededeling.
- Indien de initiële premie betaald wordt door meerdere betalingsopdrachten:
  - Gebruik de gestructureerde communicatie die vermeld wordt op het Persoonlijk Certificaat 1
- Zorg ervoor dat de eerste betaling minstens 6.200 euro bedraagt
- Zorg ervoor dat alle betaalopdrachten binnen maximaal 3 dagen (tussen de eerste en de laatste) worden uitgevoerd.
- Mogelijkheid om de persoonsgegevens van de verzekeringnemer en de verzekerde aan te vullen via een e-ID-lezer (Belgian e-ID) en de upload van een "eid" bestand.
- Gebruik hiervoor nog het oude ProLink Life:
  - Herbelegging van een bestaand Allianz-contract
  - Aanvaardende begunstigten
  - Periodieke premies
  - Geplande gedeeltelijke opnames
  - Contract met einddatum

## TOEKOMSTIGE FUNCTIONALITEITEN

- E-signature
- Portima: contextuele uitwisselingen, portefeuilleoverzicht op verzoek, bloc retour op aanvraag
- Overlijdensdekkingen
- Gecombineerde wijzigingen
- Opname van geselecteerde fondsen
- Verklaring van dynamische risicobeperking beschikbaar op het platform
- Automatische opening van het platform in de taal van de gebruiker
- Zoekfunctie voor alle tekens

## JOUW TOEGANG TOT HET NIEUWE PROLINK LIFE

- Bij Portima-toegang
  - In Portima via *Allianz – contract, nieuwe zaak – Leven en beleggingen (ProLink Life | New)*
- Bij Digipass-toegang:
  - Toegang via <https://prolinklife.allianz.be> – selecteer 'Via Digipass'
- Zolang het onderschrijvingsformulier nog niet ingediend is, zijn de lopende taken enkel voor de gebruiker die dit dossier ingebracht heeft en niet op het niveau van het kantoor. Dit betekent dat een andere gebruiker van hetzelfde kantoor de nog niet afgewerkte taken die door een andere gebruiker zijn aangemaakt niet zal zien tot dat het onderschrijvingsformulier is ingediend. Na het indienen van het onderschrijvingsformulier en het ontvangen van het certificaat, zullen de taken in verband met een bestaand contract zichtbaar zijn op kantoorniveau.

## DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN – WIE ONTVANGT WAT?

- Bij een Portima-makelaar
  - Het eerste Persoonlijk Certificaat wordt naar de makelaar gestuurd via bloc-retour en via e-mail.
  - Het tweede Persoonlijk Certificaat wordt naar de makelaar gestuurd via bloc-retour en via e-mail naar zowel de makelaar als de klant\*
  - Het rekeninguittreksel wordt per e-mail gestuurd naar **zowel** de makelaar **als** de klant\*
- Bij een niet-Portima makelaar

- Het eerste Persoonlijk Certificaat wordt enkel naar de makelaar gestuurd via e-mail
- Het tweede Persoonlijk Certificaat wordt per e-mail gestuurd naar **zowel** de makelaar **als** de klant\*
- Het rekeninguittreksel wordt per e-mail gestuurd naar **zowel** de makelaar **als** de klant\*

\* Behalve als de klant verzending per post heeft verkozen.

## DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN BIJ EEN NIEUW CONTRACT

Het **onderschrijvingsformulier**: te downloaden op het einde van de ondertekening en te ondertekenen door de klant waarna dit document, samen met andere nodige documenten op het volgende scherm opgeladen kan worden. De gebruiker die de documenten heeft geüpload, is zichtbaar op het scherm en is geregistreerd.

Dit onderschrijvingsformulier bevat niet de nodige referenties om de betaling te verrichten.

Daarnaast is er ook een 'voorlopig onderschrijvingsformulier' beschikbaar. Dit is wijzigbaar en te gebruiken wanneer nog niet alle elementen duidelijk en/of definitief zijn vooraleer het definitief in te dienen. Het door de klant getekende en eventueel gewijzigde exemplaar dient dan opgeladen te worden en niet het definitieve onderschrijvingsformulier. Dit voorlopig onderschrijvingsformulier zal alleen worden aanvaard als sommige gegevens worden gewijzigd en niet alle informatie.

- Het eerste persoonlijk certificaat is de door Allianz aanvaarde en getekende versie en bevat alle informatie voor correcte betaling (rekeningnummer, gestructureerde mededeling). **Het is aan de makelaar dit document met de juiste betalingsinformatie aan de klant te bezorgen.**
- Het tweede persoonlijke certificaat bevat de correcte aanvangsdatum en het bedrag van de ontvangen eerste storting en is het definitieve contract. Het wordt gevolgd door een bevestiging van de verdeling van de premie

Alle documenten, uitgeven vanaf 22 maart 2021, zijn ook beschikbaar via **raadpleging** van een contract, onder 'Documenten'.

## JE CONTACTPERSONEN

- Bij vragen of problemen met betrekking tot het **gebruik** van de nieuwe Tool, contacteer Support team:
  - FR : 0800 38571
  - NL : 0800 38626