

Uw klant wenst een nieuwe zaak 2e pijler te onderschrijven



DIGITALE TARIEFAANVRAAG WILL-BROKER

Verplichte upload klant (K) / offerte (O)

Bijkomende verplichte uploads (K of O) ifv dossier

(S)VAPZ

- Laatste factuur sociale bijdragen (K of O)
- www.myminformin.be: recentste aanslagbiljet/aangifte enkel voor aanvullende waarborgen

VAPL

www.myminformin.be: recentste belastingsaangifte / aanslagbiljet (K) voor hoofd- en aanvullende waarborgen

RIZIV

- R/V kopie e_ID verzekeringnemer (K)
- R/V kopie bankkaart of opgave van bankrekening op klantniveau (K)

www.myminformin.be: recentste aanslagbiljet/aangifte enkel voor aanvullende waarborgen

POZ

www.myminformin.be : Aanslagbiljet N-3, N-2, N-1 of aangifte N-1 (K of O)

www.mypension.be (K) :

- Afdruk "Volledig dossier" reeds verzekerde kapitalen (jaar N + N-1 tem 1/8 huidig kalenderjaar)
- Afdruk "Beroepsloopbaan" verschillende statuten uitvouwen en via webbrowser afdrukken

IPT

- R/V kopie e_ID zaakvoerder (K)
- Statuten rechtspersoon (K)
- R/V kopie bankkaart of opgave van bankrekening op klantniveau (K)

www.mypension.be (K):

- Afdruk "Volledig dossier" reeds verzekerde kapitalen (jaar N + N-1 tem 1/8 huidig kalenderjaar)
- Afdruk "Beroepsloopbaan" verschillende statuten uitvouwen en via webbrowser afdrukken
- Loon (K of O) : loonfiche of ingevuld document Loon IPT (Will-Doc: Willemot / Zoekfilter "Loon IPT"

Groepsverzekering werknemer

Document Will-Doc :

- uitgever: "AG Insurance "
- Zoekfilter : "Pension@work offerte"