

## Uw klant wenst een nieuwe zaak 3e pijler te onderschrijven

*Willemot*  
member of the OVB group



Uw klant wenst geen offerte  
OF  
U stelt zelf de offerte op (\*1)



U dient een nieuwe zaak in

Willemot stelt de offerte op



U dient een tariefaanvraag in

\*1 rekentool 3<sup>e</sup> pijler OF online simulatie via software Allianz & Vivium (persoonlijke codes op te vragen bij uw service manager Leven)

## Uw klant wenst een nieuwe zaak 3e pijler te onderschrijven

Willemot  
member of the OVB group



Uploads	U dient een nieuwe zaak in	U dient een tariefaanvraag in
<p><b>Noodzakelijke uploads op niveau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klant (K)</li> <li>- Offerte (O)</li> <li>- Nieuwe zaak (NZ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R/V kopie e_ID verzekeringnemer (K)</li> <li>▪ R/V kopie bankkaart of opgave van bankrekening op profiel klant verzekeringnemer(K)</li> <li>▪ Afdruk rekentool met extra info verdeling T23 fondsen / BG bij Overlijden / minimum kapitaal overlijden / inhaalpremie of niet (NZ)</li> <li>▪ Afdruk online documenten Allianz / Vivium (NZ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R/V kopie e_ID verzekeringnemer (K)</li> <li>▪ R/V kopie bankkaart of opgave van bankrekening op profiel klant verzekeringnemer(K)</li> <li>▪ Volledig digitaal offertedossier via Will-Broker (verdeling T23 fondsen /BG bij overlijden /minimum kapitaal overlijden/ inhaalpremie of niet)</li> </ul>
<p><b>Optioneel (noodzakelijk)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meest recent belastingaangifte/aanslagbiljet via <a href="http://www.myminfin.be">www.myminfin.be</a> (K) bij: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Twijfel maximale premie voor Lange Termijnsparen</li> <li>▪ Voor aanvullende waarborgen</li> </ul> </li> </ul>	