

Uw klant wenst een nieuwe zaak 4e 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 4^e pijler OF online simulatie via software Credimo Tak 21/ Tak 26 (persoonlijke codes op te vragen bij uw service manager Leven)

Uw klant wenst een nieuwe zaak 4e pijler te onderschrijven

Willemot
member of the OVB group



Uploads	U dient een nieuwe zaak in	U dient een tariefaanvraag in
<p>Noodzakelijke uploads op niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klant (K) - Offerte (O) - Nieuwe zaak (NZ) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ R/V kopie e_ID verzekeringnemer (K) ▪ R/V kopie bankkaart of opgave van bankrekening op profiel klant verzekeringnemer(K) ▪ Afdruk rekentool met extra info verdeling T23 fondsen/ BG bij Overlijden / minimum kapitaal overlijden / inhaalpremie of niet (NZ) ▪ Ondertekende documenten software Credimo (NZ) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ R/V kopie e_ID verzekeringnemer (K) ▪ R/V kopie bankkaart of opgave van bankrekening op profiel klant verzekeringnemer(K) ▪ Volledig digitaal offertedossier via Will-Broker (verdeling T23 fondsen / Begunstigde bij overlijden / Minimum kapitaal overlijden / inhaalpremie of niet)
<p>Optioneel (noodzakelijk)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meest recent belastingsaangifte/aanslagbiljet via www.myminf.be (K) bij: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor aanvullende waarborgen niet-fiscaal sparen 	