

Votre client veut souscrire une nouvelle affaire 2ième pilier



DEMANDE DE TARIFICATION DIGITALE WILL-BROKER

	Verplichte upload Client (C) / Offre (O)	Uploads nécessaires (C ou O) en fonction du dossier
(S)PLCI		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dernière facture des cotisations sociales (C ou O) ▪ www.myminfin.be: déclaration fiscale ou Avertissement-extrait de rôle le plus récent uniquement pour des garanties supplémentaires
PLCS		<p>www.myminfin.be: déclaration fiscale ou Avertissement-extrait de rôle le plus récent (C) pour les garanties principales et supplémentaires</p>
INAMI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ R/V copie e_ID preneur d'assurance (C) ▪ R/V copie carte bancaire ou compléter le profil du client (C) 	<p>www.myminfin.be: déclaration fiscale ou Avertissement-extrait de rôle le plus récent uniquement pour des garanties supplémentaires</p>
CPTI		<p>www.myminfin.be : Extrait de rôle N-3, N-2, N-1 ou déclaration fiscale N-1 (K of O)</p> <p>www.mypension.be (K) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impression "Dossier complet" des capitaux déjà assurés (année N + N-1 jusqu'au 1/8 année civile en cours) ▪ Impression "Carrière professionnel" : Ouvrir les différents statuts et imprimer via le navigateur web (pas d'onglet prévu pour imprimer)
EIP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ R/V copie e_ID zaakvoerder (K) ▪ Statuten rechtspersoon (K) ▪ R/V copie carte bancaire ou compléter le profil du client (C) 	<p>www.mypension.be (K):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impression "Dossier complet" des capitaux déjà assurés (année N + N-1 jusqu'au 1/8 année civile en cours) ▪ Impression "Carrière professionnel" : Ouvrir les différents statuts et imprimer via le navigateur web (pas d'onglet prévu pour imprimer) ▪ Salaire (C ou O) fiche de salaire ou remplir le document Salaire EIP (Will-Doc :éditeur Willemot / Filtre de recherche "Salaire EIP".
Assurance groupe salarié		<p>Document Will-Doc :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Editeur: "AG Insurance " ▪ Filtre de recherche : "Pension@work Offre"