

## Votre client veut souscrire une nouvelle affaire 3ième pilier

*Willemot*  
member of the OVB group



**Votre client ne veut pas d'offre  
OU  
Vous faites l'offre vous-même (\*1)**



**Vous introduisez une nouvelle affaire**

**Willemot fait l'offre pour vous**



**Vous introduisez une demande de tarification**

\*1 outil de calcul Willemot 3ième pilier OU simulation en ligne via le logiciel Allianz & Vivium (codes personnels à demander à votre Service Manager Life)

## Votre client veut souscrire une nouvelle affaire 3ième pilier

Willemot  
member of the OVB group



Uploads	Vous introduisez une nouvelle affaire	Vous introduisez une demande de tarification
<p><b>Uploads nécessaires niveau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Client (C)</b></li> <li>- <b>Offre (O)</b></li> <li>- <b>Nouvelle affaire(NA)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R/V copie e_ID preneur d'assurance (C)</li> <li>▪ R/V copie carte bancaire ou compléter le profil du client (C)</li> <li>▪ Impression outil de calcul avec extra info (répartition fonds B23 / Bénéficiaire décès / capital décès min. / prime de rattrapage (NA)</li> <li>▪ Impression des docs online Allianz / Vivium (NA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ R/V copie e_ID preneur d'assurance (C)</li> <li>▪ R/V copie carte bancaire ou compléter le profil du client (C)</li> <li>▪ Dossier digital complet via Will-Broker (répartition fonds B23 / Bénéficiaire décès / capital décès min. / prime de rattrapage)</li> </ul>
<p><b>Optionnel (nécessaire)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déclaration fiscale ou Avertissement-extrait de rôle le plus récent via <a href="http://www.myminf.be">www.myminf.be</a> (C) si vous avez :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Des doutes sur la prime maximale pour l' epargne à long terme</li> <li>▪ Des garanties complémentaires à souscrire</li> </ul> </li> </ul>	