

Votre client veut souscrire une nouvelle affaire 4ième pilier

Willemot
member of the OVB group



**Votre client ne veut pas d'offre
OF
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 4ième pilier OU simulation en ligne via le logiciel Credimo Branch 21/ Branch 26 (codes personnels à obtenir auprès de votre Service Manager Life)

Votre client veut souscrire une nouvelle affaire 4e pijler te onderschrijven



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