



ALLIANZ OVERLIJDENS RISICOVERZEKERING

Handleiding financieel adviseur

Inhoudsopgave

1	Premieberekening	4
2	Offreren	5
2.1	Nieuwe offerte voor nieuwe relatie(s)	5
2.2	Scheren 'Basisgegevens'	6
2.3	Scheren 'Risicoverzekering'	7
2.4	Scheren 'Berekening'	8
2.5	Scheren 'Documenten'	9
3	Aanvragen	10
3.1	Scheren 'Aanvullende gegevens'	10
3.2	Scheren 'Documenten'	11
3.3	Scheren 'Status'	12
4	Proces afwijkend voorstel/heropenen	13
5	Bestaande offertes	13
6	Wijzigen relatiegegevens	14
7	Wijzigen rekeningnummer	15
8	Inzien portefeuille	16
9	Documenten	16

Inleiding

Als financieel adviseur wilt u uw klanten een advies geven dat precies op hun wensen is afgestemd. Het Allianz Offerte Portaal voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering helpt u hierbij. U maakt snel een premieberekening of offerte voor uw klant en u kunt daarna eenvoudig online de aanvraag indienen. Een slimme digitale gezondheidsverklaring is onderdeel van dit proces.

In deze handleiding vindt u een toelichting op de volgende mogelijkheden van ons portaal:

- **Premieberekening**
- **Offreren**
- **Aanvragen**
- **Wijzigen relatiegegevens**
- **Wijzigen rekeningnummer**
- **Afwijkendvoorstel / heropenen**
- **Inzien portefeuille**



1. Premieberekening

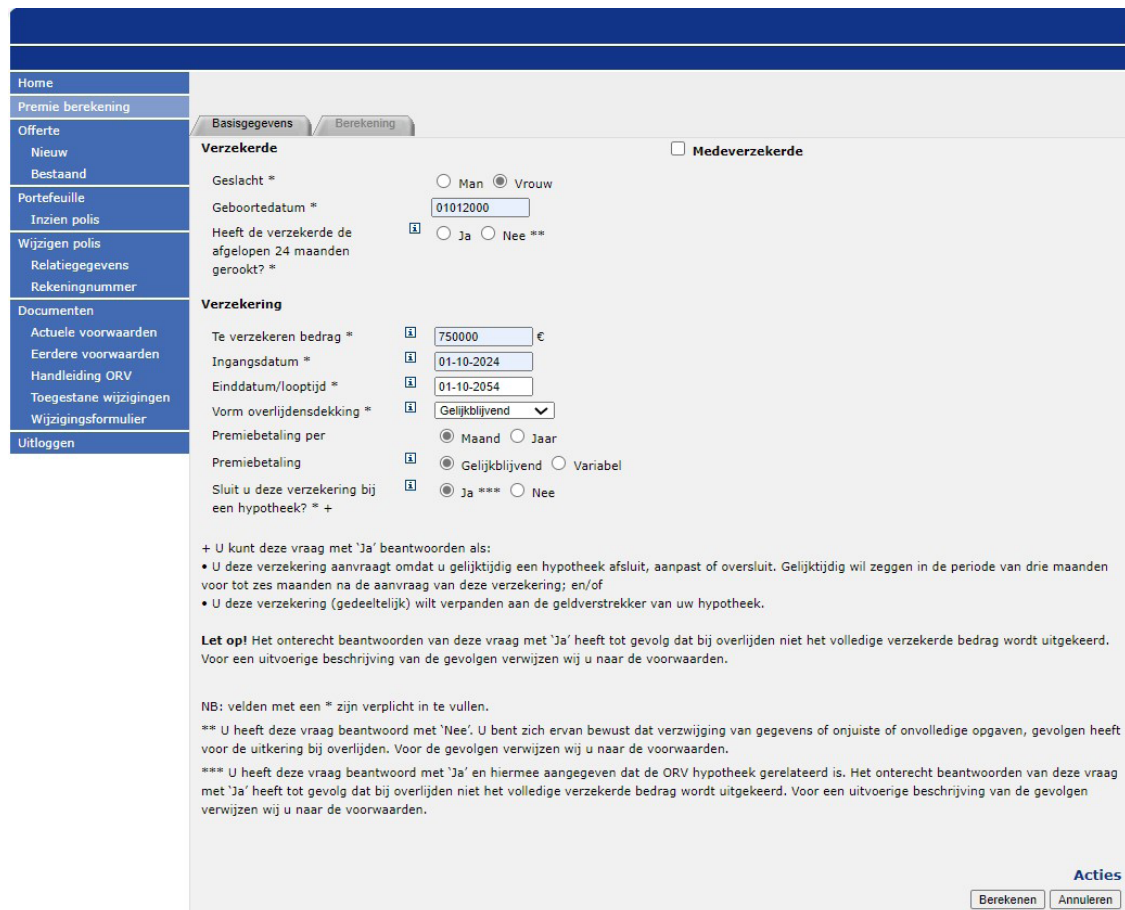
Onder premieberekening kan een snelle berekening worden gemaakt. Met een beperkt aantal gegevens kunt u een premieberekening maken voor uw klant. De velden met een * zijn verplicht voor de premieberekening. Meer informatie wordt zichtbaar door op de  te klikken.

Aandachtspunten bij het invullen van de velden bij de basisgegevens:

- Het te verzekeren bedrag mag minimaal € 25.000,- en maximaal € 500.000,- bedragen (€ 750.000,- als u de ORV gelijktijdig* sluit bij een hypotheek of verpand).
- De ingangsdatum en de einddatum moeten altijd de 1e van een kalendermaand zijn.
- De ingangsdatum mag in de huidige maand en maximaal 6 maanden in de toekomst liggen.
- De einddatum moet minimaal 60 maanden na de ingangsdatum liggen.
- Voor de einddatum kan ook het aantal jaren na de ingangsdatum worden ingevoerd. De einddatum wordt dan automatisch bepaald.

* Gelijktijdig wil zeggen in de periode van drie maanden voor tot zes maanden na de aanvraag van deze verzekering.

Voor een overzicht van de belangrijkste productkenmerken en acceptatie voorwaarden, verwijzen wij u naar de [productkaart](#) van de Allianz ORV.



Home

Premie berekening

Offerte

Nieuw

Bestaand

Portefeuille

Inzien polis

Wijzigen polis

Relatiegegevens

Rekeningnummer

Documenten

Actuele voorwaarden

Eerdere voorwaarden

Handleiding ORV

Toegestane wijzigingen

Wijzigingsformulier

Uitloggen

Basisgegevens Berekening

Verzekerde ☐ Medeverzekerde

Geslacht * ☐ Man ☒ Vrouw

Geboortedatum * 01012000

Heeft de verzekerde de afgelopen 24 maanden gerookt? * ☐ Ja ☐ Nee **

Verzekering

Te verzekeren bedrag * 750000 €

Ingangsdatum * 01-10-2024

Einddatum/looptijd * 01-10-2054

Vorm overlijdensdekking * ☐ Gelijkblijvend

Premiebetaling per ☒ Maand ☐ Jaar

Premiebetaling ☒ Gelijkblijvend ☐ Variabel

Sluit u deze verzekering bij een hypotheek? * ☒ Ja *** ☐ Nee

+ U kunt deze vraag met 'Ja' beantwoorden als:

- U deze verzekering aanvraagt omdat u gelijktijdig een hypotheek afsluit, aanpast of oversluit. Gelijktijdig wil zeggen in de periode van drie maanden voor tot zes maanden na de aanvraag van deze verzekering; en/of
- U deze verzekering (gedeeltelijk) wilt verpanden aan de geldverstrekker van uw hypotheek.

Let op! Het onterecht beantwoorden van deze vraag met 'Ja' heeft tot gevolg dat bij overlijden niet het volledige verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

NB: velden met een * zijn verplicht in te vullen.

** U heeft deze vraag beantwoord met 'Nee'. U bent zich ervan bewust dat verzwijging van gegevens of onjuiste of onvolledige opgaven, gevolgen heeft voor de uitkering bij overlijden. Voor de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

*** U heeft deze vraag beantwoord met 'Ja' en hiermee aangegeven dat de ORV hypotheek gerelateerd is. Het onterecht beantwoorden van deze vraag met 'Ja' heeft tot gevolg dat bij overlijden niet het volledige verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Acties

Berekenen Annuleren

Door op 'Berekenen' te klikken wordt met de ingevulde gegevens een premie berekend. De premie wordt getoond in het scherm 'Berekening'. Door op 'Annuleren' te klikken, worden de ingevulde velden leeggemaakt en komt u weer terug op het welkom scherm. De gegevens worden niet opgeslagen.

Allianz

Home

Premie berekening

Offerte

Nieuw

Bestaand

Portefeuille

Inzien polis

Wijzigen polis

Relatiegegevens

Rekeningnummer

Documenten

Actuele voorwaarden

Eerdere voorwaarden

Handleiding ORV

Toegepaste wijzigingen

Wijzigingsformulier

Uitloggen

Basisgegevens

Berekening

Samenvatting

Hypotheek-gerelateerde ORV

Sluit u deze verzekering bij een hypotheek? + Ja

Verzekerde

Geslacht Vrouw

Geboortedatum 01-01-2000

Roken Nee

Verzekerd bedrag bij aanvang € 750.000,00

Ingangsdatum dekking 01-10-2024

Einddatum dekking 01-10-2054

Einddatum premie 01-10-2054

Vorm overlijdensdekking Gelijkblijvend

Premie

€ 14,88 per maand

€ 5.356,97 totale premie looptijd

+ U kunt deze vraag met 'Ja' beantwoorden als:

• U deze verzekering aanvraagt omdat u gelijktijdig een hypotheek afsluit, aanpast of oversluit. Gelijktijdig wil zeggen in de periode van drie maanden voor tot zes maanden na de aanvraag van deze verzekering; en/of

• U deze verzekering (gedeeltelijk) wilt verpanden aan de geldverstrekker van uw hypotheek.

Let op!

Het onterecht beantwoorden van deze vraag met 'Ja' heeft tot gevolg dat bij overlijden niet het volledige verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Acties

Door naar offerte

Beëindigen

Nadat de berekening is uitgevoerd kunt u kiezen voor **'door naar offerte'** of om niet verder te gaan door voor **'Beëindigen'** te kiezen. Het gaat hier om een snelle premieberekening die niet wordt opgeslagen in uw persoonlijke portal. Als gekozen wordt om door te gaan naar offerte, worden de gegevens van deze berekening meegenomen in de offerte.

2. Offreren

Om een nieuwe offerte op te maken moet in het menu aan de linkerzijde onder **'Offerte'** voor **'Nieuw'** worden gekozen.

Allianz

Home

Premie berekening

Offerte

Nieuw

Bestaand

Portefeuille

Inzien polis

Wijzigen polis

Relatiegegevens

Rekeningnummer

Documenten

Actuele voorwaarden

Eerdere voorwaarden

Handleiding ORV

Toegepaste wijzigingen

Wijzigingsformulier

Uitloggen

Welkom

Als financieel adviseur wilt u uw relaties een advies geven dat precies op hun wensen is afgestemd. De portal helpt u hierbij. In de portal stelt u snel en gemakkelijk offertes op, heeft u inzicht in uw portefeuille en kunt u mutaties doorvoeren voor uw relaties.

2.1 Nieuwe offerte voor nieuwe relatie(s)

In deze paragraaf worden de schermen toegelicht die voor het opstellen van een offerte ingevuld moeten worden. De velden met een * zijn verplicht voor het aanmaken van een offerte. Meer informatie wordt zichtbaar door op de  te klikken.

5

2.2 Scherm 'Basisgegevens'

De velden moeten op de volgende manier worden ingevuld:

- Postcode moet bestaan uit 4 cijfers en 2 letters
 - Een geldige combinatie van de postcode en huisnummer vult automatisch de bijbehorende straatnaam en plaatsnaam in.
 - E-mailadres moet een geldig e-mailadres van de (mede)verzekerde en/of van de afwijkende verzekeringnemer zijn.
- Let op!** Belangrijk in verband met de verzending van de digitale gezondheidsverklaring.

Allianz

Home | Premie berekening | **Basisgegevens** | Risicoverzekering | Berekening | Aanvullende gegevens | Documenten | Status

Offerte

Nieuw | Bestaand | Portefeuille | Inzien polis | Wijzigen polis | Relatiegegevens | Rekeningnummer

Documenten

Actuele voorwaarden | Eerdere voorwaarden | Handleiding ORV | Toegestane wijzigingen | Wijzigingsformulier | Uitloggen

Verzekerde

Achternaam * [Verzekerde]
Tussenvoegsel []
Voorletter(s) * [T E S S A]
Geslacht * ☐ Man ☒ Vrouw
Geboortedatum * [01-01-2000]
Nationaliteit [Nederlands]
Postcode [3011] AG []
Huisnummer (toevoeging) [120] []
Straat [Coolingsingel]
Woonplaats [Rotterdam]
Land [Nederland]
E-mail adres * [test@allianz.nl]
Telefoonnummer [0612345678]
Medeverzekerde * ☒ Ja ☐ Nee
Verzekeringnemer * [Kruislings] ***
Heeft de verzekerde de afgelopen 24 maanden gerookt? * ☐ Ja ☒ Nee**
Zijn er op het leven van de verzekerde de afgelopen 3 jaar overlijdensrisicoverzekeringen gesloten c.q. daartoe (lopende) aanvragen ingediend bij Allianz of worden deze overwogen? ☐ Ja ☒ Nee
Zijn er op het leven van de verzekerde de afgelopen 3 jaar overlijdensrisicoverzekeringen gesloten c.q. daartoe

Medeverzekerde

Achternaam * []
Tussenvoegsel []
Voorletter(s) * []
Geslacht * ☐ Man ☐ Vrouw
Geboortedatum * [dd-mm-ijj]
Nationaliteit [Nederlands]
Postcode [3011] AG []
Huisnummer (toevoeging) [120] []
Straat [Coolingsingel]
Woonplaats [Rotterdam]
Land [Nederland]
E-mail adres * []
Telefoonnummer []
Heeft de medeverzekerde de afgelopen 24 maanden gerookt? * ☐ Ja ☐ Nee**
Zijn er op het leven van de medeverzekerde de afgelopen 3 jaar overlijdensrisicoverzekeringen gesloten c.q. daartoe (lopende) aanvragen ingediend bij Allianz of worden deze overwogen? ☐ Ja ☐ Nee
Zijn er op het leven van de medeverzekerde de afgelopen 3 jaar overlijdensrisicoverzekeringen gesloten c.q. daartoe (lopende) aanvragen ingediend bij andere verzekeraars of worden deze

Door op '**Volgende**' te klikken, gaat u naar het scherm '**Risicoverzekering**'. Door op '**Annuleren**' te klikken worden de velden leeggemaakt en komt u weer terug op het welkom scherm.

2.3 Scherm 'Risicoverzekering'

Aandachtspunten bij het invullen van de velden:

- Het te verzekeren bedrag mag minimaal € 25.000,- en maximaal € 500.000,- bedragen (€ 750.000,- als u de ORV gelijktijdig* sluit bij een hypotheek of verpand).
- De ingangsdatum mag in de huidige maand en maximaal 6 maanden in de toekomst liggen.
- Hier kunt u aangeven welk gedeelte van het verzekerde bedrag verpand moet worden.
- De ingangsdatum en de einddatum moeten altijd de 1e van een kalendermaand zijn.
- De einddatum moet minimaal 60 maanden na de ingangsdatum liggen.
- Voor de einddatum kan ook het aantal jaren na de ingangsdatum worden ingevoerd. De einddatum wordt dan automatisch bepaald.

* Gelijktijdig wil zeggen in de periode van drie maanden voor tot zes maanden na de aanvraag van deze verzekering.

Allianz

Home
Premie berekening
Offerte
Nieuw
Bestaand
Portefeuille
Inzien polis
Wijzigen polis
Relatiegegevens
Rekeningnummer
Documenten
Actuele voorwaarden
Eerdere voorwaarden
Handleiding ORV
Toegestane wijzigingen
Wijzigingsformulier
Uitloggen

Basisgegevens **Risicoverzekering** Berekening Aanvullende gegevens Documenten Status

Verzekerde

Te verzekeren bedrag * 750000 €

Waarvan verpand €

Ingangsdatum * 01-10-2024

Einddatum * 01-10-2054

Vorm overlijdensdekking * Gelijklijvend

Premiebetaling per ☒ Maand ☐ Jaar

Premiebetaling ☒ Gelijklijvend ☐ Variabel

Sluit u deze verzekering bij een hypotheek? * ☒ Ja *** ☐ Nee

Medeverzekerde

Te verzekeren bedrag * 750000 €

Waarvan verpand €

Ingangsdatum 01-10-2024

Einddatum 01-10-2054

Vorm overlijdensdekking Gelijklijvend

Premiebetaling per ☒ Maand ☐ Jaar

Premiebetaling ☒ Gelijklijvend ☐ Variabel

Sluit u deze verzekering bij een hypotheek? ☒ Ja *** ☐ Nee

+ U kunt deze vraag met 'Ja' beantwoorden als:

- U deze verzekering aanvraagt omdat u gelijktijdig een hypotheek afsluit, aanpast of oversluit. Gelijktijdig wil zeggen in de periode van drie maanden voor tot zes maanden na de aanvraag van deze verzekering; en/of
- U deze verzekering (gedeeltelijk) wilt verpanden aan de geldverstrekker van uw hypotheek.

Let op! Het onterecht beantwoorden van deze vraag met 'Ja' heeft tot gevolg dat bij overlijden niet het volledige verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

NB: velden met een * zijn verplicht in te vullen

*** U heeft deze vraag beantwoord met 'Ja' en hiermee aangegeven dat de ORV hypotheek gerelateerd is. Het onterecht beantwoorden van deze vraag met 'Ja' heeft tot gevolg dat bij overlijden niet het volledige verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Acties

Bereken Annuleren

Door op 'Bereken' te klikken, gaat u naar het scherm 'Berekening'. Door op 'Annuleren' te klikken worden de velden leeggemaakt en komt u weer terug op het welkom scherm.

2.4 Scherm 'Berekening'

In dit scherm worden de premies getoond en een korte samenvatting van de ingevulde gegevens.

Allianz

Home

Premie berekening

Offerte

Nieuw

Bestaand

Portefeuille

Inzien polis

Wijzigen polis

Relatiegegevens

Rekeningnummer

Documenten

Actuele voorwaarden

Eerdere voorwaarden

Handleiding ORV

Toegepaste wijzigingen

Wijzigingsformulier

Uitloggen

Basisgegevens

Risicoverzekering

Berekening

Aanvullende gegevens

Documenten

Status

Samenvatting

Hypotheek-gerelateerde ORV

Sluit u deze verzekering bij een hypotheek? + Ja

Verzekerde	Premie
Geslacht Vrouw	€ 13,87 per maand
Geboortedatum 01-01-2000	
Roken Nee	€ 4.992,00 totale premie looptijd
Verzekerd bedrag bij aanvang € 750.000,00	
Waarvan verpand	
Ingangsdatum dekking 01-10-2024	
Einddatum dekking 01-10-2054	
Einddatum premie 01-10-2054	
Vorm overlijdensdekking Gelijkblijvend	

Medeverzekerde	Premie
Geslacht Man	€ 13,87 per maand
Geboortedatum 01-01-2000	
Roken Nee	€ 4.992,00 totale premie looptijd
Verzekerd bedrag bij aanvang € 750.000,00	
Waarvan verpand	
Ingangsdatum dekking 01-10-2024	
Einddatum dekking 01-10-2054	
Einddatum premie 01-10-2054	
Vorm overlijdensdekking Gelijkblijvend	

Totale premie

€ 27,74 per maand

€ 9.984,00 totale premie looptijd

+ U kunt deze vraag met 'Ja' beantwoorden als:

- U deze verzekering aanvraagt omdat u gelijktijdig een hypotheek afsluit, aanpast of oversluit. Gelijktijdig wil zeggen in de periode van drie maanden voor tot zes maanden na de aanvraag van deze verzekering; en/of
- U deze verzekering (gedeeltelijk) wilt verpanden aan de geldverstrekker van uw hypotheek.

Let op!

Het onterecht beantwoorden van deze vraag met 'Ja' heeft tot gevolg dat bij overlijden niet het volledige verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de gevolgen verwijzen wij u naar de voorwaarden.

Acties

Genereer documenten

Annuleren

Door op 'Genereer documenten' te klikken, wordt de offerte getoond in het scherm 'Documenten'.

Door op 'Annuleren' te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

2.5 Scherm 'Documenten'

Op dit scherm worden de beschikbare documenten (offerte) getoond.



Wanneer de documenten nog niet beschikbaar zijn, dient er op '**Vernieuwen**' te worden geklikt. De documenten worden dan automatisch aangemaakt. Afhankelijk van de drukte op de server kan het voorkomen dat er meerdere keren op de knop '**Vernieuwen**' moet worden geklikt.

Ten behoeve van de dossiervorming kan de offerte worden uitgeprint of als pdf-bestand worden opgeslagen. Door op '**Annuleren**' te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

Voordat op '**Aanvragen**' wordt geklikt, dienen de aanvullende gegevens nog ingevuld te worden om de risicoverzekering daadwerkelijk aan te kunnen vragen.

3. Aanvragen

In deze paragraaf worden de schermen toegelicht die voor het aanvragen van de risicoverzekering ingevuld moeten worden.

3.1 Scherm 'Aanvullende gegevens'

Dit scherm bevat de overige verplichte gegevens om een overlijdensrisicoverzekering aan te vragen. De in te vullen gegevens worden, indien deze nog niet zijn ingevuld, door middel van rode velden en rode bullets weergegeven. Door op een rode bullet te klikken, wordt de informatietekst zichtbaar.

In verband met de automatische incasso van de premie kan er maar één IBAN worden ingevuld. Alle letters van de IBAN moeten met hoofdletters worden ingevuld.

Hier kunt u ook het bedrag dat verpand moet worden aanpassen of pandclausule uitschakelen.

The screenshot shows the Allianz 'Aanvullende gegevens' (Additional Data) form. The left sidebar contains a navigation menu with options like Home, Premie berekening, Offerte, Nieuw, Bestaand, Portefeuille, Inzien polis, Wijzigen polis, Relatiegegevens, Rekeningnummer, Documenten, Actuele voorwaarden, Eerdere voorwaarden, Handleiding ORV, Toegestane wijzigingen, Wijzigingsformulier, and Uitloggen. The main content area is divided into several sections:

- Premie betaling**: Contains fields for IBAN Nummer (NL6TASRB0294635025), BIC, Ten name van (T.E.S.S.A. Verzekerde), Woonplaats (Rotterdam), Incassant-ID (NL30ZZZ300829820000), and Premiebetaler (Verzekeringnemer).
- Polisverzending**: A checkbox indicating agreement with the electronic sending of the policy.
- Identificatie verzekeringnemer**: Fields for identity control (Ja/Nee), identification type (Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs), document number (987665876), validity date (01-01-2026), and place of issue (Rotterdam).
- Identificatie medeverzekeringnemer**: Similar fields for the co-insured person, with document number 969576567.
- Pandclausule**: A checkbox for the pledge clause (Ja/Nee).
- Gezondheidsverklaring**: Fields for the insured's and co-insured's email addresses (test@allianz.nl).
- Verklaring marketingactiviteiten verzekeringnemer**: A checkbox for the insured's consent to Allianz marketing activities.
- Verklaring marketingactiviteiten medeverzekeringnemer**: A checkbox for the co-insured's consent to Allianz marketing activities.

At the bottom right, there are buttons for 'Acties', 'Genereer documenten', and 'Annuleren'.

3.2 Scherm 'Documenten'

Wanneer de aanvullende gegevens volledig zijn ingevuld, wordt in het scherm '**Documenten**' de aanvraag getoond. De offerte is vanaf dat moment niet meer beschikbaar. De aanvraag bevat dezelfde gegevens als de offerte. De aanvraag is uitgebreid met de aanvullende gegevens en de akkoordverklaring.

The screenshot shows the Allianz web application interface. On the left is a blue sidebar with a menu containing: Home, Premie berekening, Offerte (with sub-items Nieuw and Bestaand), Portefeuille (with sub-item Inzien polis), Wijzigen polis (with sub-items Relatiegegevens and Rekeningnummer), Documenten (with sub-items Actuele voorwaarden, Eerdere voorwaarden, Handleiding ORV, Toegestane wijzigingen, and Wijzigingsformulier), and Uitloggen. The top of the main content area has a dark blue header with the Allianz logo. Below this is a navigation bar with tabs: Basisgegevens, Risicoverzekering, Berekening, Aanvullende gegevens, Documenten (selected), and Status. The 'Documenten' tab is active, showing a section titled 'Documenten' with a sub-section 'Aanvraag'. Under 'Aanvraag', there is a checked checkbox labeled 'Verklaring financieel adviseur' followed by a paragraph of text: 'U handelt als financieel adviseur in opdracht van Mevr. T.E.S.S.A. Verzekerde en Dhr. B.A.R.T. Medeverzekerde. Mevr. T.E.S.S.A. Verzekerde en Dhr. B.A.R.T. Medeverzekerde zijn akkoord met de actuele voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering en hebben de gegevens voor deze aanvraag naar waarheid ingevuld. Ook zijn u en Mevr. T.E.S.S.A. Verzekerde en Dhr. B.A.R.T. Medeverzekerde akkoord met het digitale proces (inclusief elektronisch versturen van de polis)'. At the bottom right of the main area, under the heading 'Acties', are three buttons: 'Aanvragen', 'Weigeren', and 'Annuleren'. The footer of the page contains the text '© 2010 Allianz, Versie: 2024-08-20 07:34 - rev 10f2414915c' and a 'TOP' link.

Wanneer het document nog niet beschikbaar is, dient er op '**Vernieuwen**' te worden geklikt. Het document wordt dan automatisch aangemaakt. Afhankelijk van de drukte op de server kan het voorkomen dat er meerdere keren op de knop '**Vernieuwen**' moet worden geklikt.

Ten behoeve van de dossiervorming kan de aanvraag worden uitgeprint of als pdf-bestand worden opgeslagen.

Door op '**Annuleren**' te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

Door op '**Weigeren**' te klikken komt u weer terug op het welkom scherm. De aanvraag wordt dan afgelegd en eventuele dekkingen komen te vervallen.

Zodra de verklaring is aangevinkt, wordt de aanvraagbutton zichtbaar. Wanneer op '**Aanvragen**' wordt geklikt, wordt de aanvraag naar Allianz verstuurd en wordt het statusscherm zichtbaar.

3.3 Scherm 'Status'

Als alle benodigde gegevens voor het aanvragen zijn ingevuld en op '**Aanvragen**' is geklikt, zal de risicoverzekering direct worden aangevraagd. Vervolgens wordt het scherm '**Status**' zichtbaar.

De volgende statusopties bij gezondheidsverklaring zijn mogelijk:

- De aanvraag wordt in behandeling genomen
- Handmatig (overig)
- Geaccepteerd zonder opslag

De volgende statusopties bij offerte zijn mogelijk:

- Opgeslagen (offerte is nog niet ingediend voor aanvraag)
- In aanvraag (offerte is ingediend en in afwachting van het resultaat van de gezondheidsverklaring)
- Heropend
- Geaccepteerd (door klant en Allianz)
- Geweigerd (door Allianz)

De acceptatie is in het algemeen binnen enkele minuten verwerkt. Deze acceptatie wordt dan binnen enkele minuten aan u bevestigd in het statusscherm. De acceptatie zal langer duren als er sprake is van strafrechterlijk verleden en/of er een aanvullende medische beoordeling nodig is.

The screenshot shows the Allianz 'Status' screen. On the left is a navigation menu with options: Home, Premie berekening, Offerte (Nieuw, Bestaand), Portefeuille (Inzien polis), Wijzigen polis (Relatiegegevens, Rekeningnummer), Documenten (Actuele voorwaarden, Eerdere voorwaarden, Handleiding ORV, Toegestane wijzigingen, Wijzigingsformulier), and Uitloggen. The main content area has tabs: Basisgegevens, Risicoverzekering, Berekening, Aanvullende gegevens, Documenten, and Status (selected). Under 'Status', there are sections for 'Identificatie' (Verzekeringnemer: Geaccepteerd, Medeverzekeringnemer: Geaccepteerd), 'Gezondheidsverklaring' (Verzekerde: De aanvraag wordt in behandeling genomen, Medeverzekerde: De aanvraag wordt in behandeling genomen), and 'Offerte' (Status: In aanvraag, Datum: 26-08-2024).

Allianz		
Home Premie berekening Offerte Nieuw Bestaand Portefeuille Inzien polis Wijzigen polis Relatiegegevens Rekeningnummer Documenten Actuele voorwaarden Eerdere voorwaarden Handleiding ORV Toegestane wijzigingen Wijzigingsformulier Uitloggen		
Basisgegevens Risicoverzekering Berekening Aanvullende gegevens Documenten Status		
Identificatie		
Verzekeringnemer	Geaccepteerd	
Medeverzekeringnemer	Geaccepteerd	
Gezondheidsverklaring		
Verzekerde	De aanvraag wordt in behandeling genomen	
Medeverzekerde	De aanvraag wordt in behandeling genomen	
Offerte		
Status	In aanvraag	Datum 26-08-2024

4. Proces afwijkend voorstel/heropenen

Wanneer tijdens het aanvragen van de overlijdensrisicoverzekering sprake is van een opslag of een aanpassing van de basisgegevens, dan wordt de aanvraag aangepast met deze nieuwe gegevens. De financieel adviseur moet de gewijzigde aanvraag (her)openen in de ORV portal. Dit kan door de aanvraag met status 'Heropend' te selecteren bij 'Bestaande offerte' en vervolgens de volgende stappen door te lopen:

1. in tabblad '**Basisgegevens**' kiezen voor '**Volgende**'
2. in tabblad '**Risicoverzekering**' kiezen voor '**Bereken**'
3. in tabblad '**Berekening**' kiezen voor '**Genereer documenten**'
4. in tabblad '**Documenten**' kiezen voor vernieuwen tot dat het aanvraag document zichtbaar is.

De aangepaste aanvraag moeten worden besproken met de klant. Vervolgens kan er in het tabblad '**Documenten**' gekozen worden de aanvraag te '**Accepteren**' of te '**Weigeren**'.

5. Bestaande offertes

Onder '**Offerte**' in het linkermenu kunt u kiezen om een bestaande offerte/aanvraag in te zien. U kiest dan voor '**Bestaand**'.

The screenshot shows the Allianz ORV portal interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Home, Premie berekening, Offerte (with sub-items Nieuw and Bestaand), Portefeuille (with sub-item Inzien polis), Wijzigen polis, Relatiegegevens, Rekeningnummer, Documenten (with sub-items Actuele voorwaarden, Eerdere voorwaarden, Handleiding ORV, Toegestane wijzigingen, and Wijzigingsformulier), and Uitloggen. The main content area is titled 'Bestaande Offerte'. It contains search filters: Polisnummer (text input), Status (dropdown menu with 'Alle' selected), Achternaam (text input), Geboortedatum (text input with format 'dd-mm-jjjj'), Postcode (two text inputs), and Huisnummer (text input). Below these filters is a 'Zoeken' button. Underneath the search filters is a table with the following headers: Polisnummer, Status, Achternaam, Voorletter(s), Tussenvoegsel, Geboortedatum, Postcode, and Huisnummer. At the bottom of the main area, there is a copyright notice: '© 2010 Allianz, Versie: 2024-08-26 08:36 - rev 1cad4a57ddf' and a 'TOP' link.

Door een kenmerk van de bestaande klant in dit scherm in te voeren, worden de bestaande offertes op het beeldscherm getoond.

Let op! Indien de offerte in aanvraag is, kunnen de schermen nog wel worden geraadpleegd, maar er kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.

6. Wijzigen relatiegegevens

Onder '**Wijzigen polis**' in het linkermenu kunt u kiezen om onder '**Relatiegegevens**' de NAW-gegevens van een relatie te wijzigen. Het is niet mogelijk om de wijziging toe te passen wanneer de ingangsdatum in de toekomst ligt.

Allianz

Home
Premie berekening
Offerte
Nieuw
Bestaand
Portefeuille
Inzien polis
Wijzigen polis
Relatiegegevens
Rekeningnummer
Documenten
Actuele voorwaarden
Eerdere voorwaarden
Handleiding ORV
Toegestane wijzigingen
Wijzigingsformulier
Uitloggen

Wijzigen - Relatiegegevens

Polis: 4719746 Verzekeringnemer: M. Voorbeeld Medeverzekeringnemer: V. Voorbeeld

Verzekeringnemer

Postcode: 3000 AT
Huisnummer (toevoeging): 139
Straat: Coolsingel
Woonplaats: Rotterdam
E-mail adres: voorbeeld@voorbeeld.nl
Telefoon: 0885772222

Medeverzekeringnemer

Postcode: 3000 AT
Huisnummer (toevoeging): 139
Straat: Coolsingel
Woonplaats: Rotterdam
E-mail adres: voorbeeld@voorbeeld.nl
Telefoon: 0885772222

☐ **Verklaring financieel adviseur**

Hierbij verklaart de financieel adviseur in opdracht van de (mede)verzekeringnemer te handelen en bevoegd te zijn de elektronische wijziging in te dienen.

Acties

Verzenden Annuleren

Wanneer de '**Verklaring financieel adviseur**' is aangevinkt, zal de button '**Verzenden**' zichtbaar worden. Door op '**Verzenden**' te klikken, zullen de wijzigingen in het systeem worden doorgevoerd. Er wordt per e-mail direct een nieuwe polis naar de verzekeringnemer(s) gestuurd. U kunt de nieuwe polis inzien onder '**Inzien polis**', zie hiervoor hoofdstuk 8.

Door op '**Annuleren**' te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

7. Wijzigen rekeningnummer

Onder '**Wijzigen polis**' in het linkermenu kunt u kiezen om onder 'rekeningnummer' het IBAN van een relatie te wijzigen. Het is niet mogelijk om de wijziging toe te passen wanneer de ingangsdatum in de toekomst ligt.

The screenshot shows the Allianz web interface for changing a policy account number. The left sidebar contains a menu with options: Home, Premie berekening, Offerte (Nieuw, Bestaand), Portefeuille (Inzien polis), Wijzigen polis (Relatiegegevens, Rekeningnummer), Documenten (Actuele voorwaarden, Eerdere voorwaarden, Handleiding ORV, Toegestane wijzigingen, Wijzigingsformulier), and Uitloggen. The main content area is titled 'Wijzigen - Rekeningnummer' and displays the following information:

- Polis:** 4719746
- Verzekeringnemer:** M. Voorbeeld
- Medeverzekeringnemer:** V. Voorbeeld

Premie betaling

De premiebetaler geeft toestemming aan de maatschappij doorlopende SEPA incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor verzekeringsdiensten. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

IBAN Nummer

BIC

Ten name van M. Voorbeeld

Woonplaats Rotterdam

Indien de overlijdensrisicoverzekering kruislings is afgesloten en hierboven is aangegeven dat de verschuldigde premie wordt betaald door de verzekeringnemer, geldt dat de medeverzekeringnemer Allianz verzoekt zich voor de incasso van de verschuldigde premie te richten tot de verzekeringnemer. De verzekeringnemer verklaart zich akkoord met deze incassowijze.

☐ **Verklaring financieel adviseur**

Hierbij verklaart de financieel adviseur in opdracht van de (mede)verzekeringnemer te handelen en bevoegd te zijn de elektronische wijziging in te dienen.

Acties

Wanneer de '**Verklaring financieel adviseur**' is aangevinkt, zal de button '**Verzenden**' zichtbaar worden. Door op '**Verzenden**' te klikken, zal de wijziging in het systeem worden doorgevoerd. Er wordt per e-mail direct een nieuwe polis naar de verzekeringnemer(s) gestuurd. U kunt de nieuwe polis inzien onder '**Inzien polis**', zie hiervoor hoofdstuk 8.

Door op '**Annuleren**' te klikken komt u weer terug op het welkom scherm.

8. Inzien portefeuille

Om uw hele actieve portefeuille in te zien kiest u voor 'Inzien polis'.

Zoekt u een specifieke relatie? Dan zoekt u deze op door het invullen van minimaal één van de zoekvelden.

Als er een nieuwe polis is afgegeven doordat er een wijziging heeft plaatsgevonden dan ziet u de reden onder 'Wijzigingen'.

Allianz

Home

Premie berekening

Offerte

Nieuw

Bestaand

Portefeuille

Inzien polis

Wijzigen polis

Relatiegegevens

Rekeningnummer

Documenten

Actuele voorwaarden

Eerdere voorwaarden

Handleiding ORV

Toegestane wijzigingen

Wijzigingsformulier

Uitloggen

Polis

Polisnummer 4092794 Ingangsdatum dd-mm-jjjj Tonen Meest recente ▼

Achternaam Geboortedatum dd-mm-jjjj

Postcode Huisnummer

Zoeken

Polisnummer	Achternaam	Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Ingangsdatum	Status	Gewijzigd	Wijziging
4092794-1	Tester variabel annuitari	T.E.S.S.A.		01-10-2024	Actief		

© 2010 Allianz, Versie: 2024-08-26 08:36 - rev 1cad4a57ddf

TOP

Als u de betreffende relatie heeft gevonden klikt u op het polisnummer om de beschikbare documenten te kunnen raadplegen. Onder het tabblad 'Documenten' treft u de beschikbare documenten aan.

Allianz

Home

Premie berekening

Offerte

Nieuw

Bestaand

Portefeuille

Inzien polis

Basisgegevens

Risicoverzekering

Aanvullende gegevens

Documenten

Documenten

Polis

Aanvraag

Dekkingsbevestiging

9. Beschikbare documenten

Onder 'Documenten' in het linkermenu kunt u de volgende documenten (als pdf bestand) raadplegen:

- Voorwaarden
- Handleiding ORV
- Toegestane wijzigingen
- Wijzigingsformulier