

Van beslissingsboom naar nieuwe zaak

Stap 1

- Doorloop de beslissingsboom;
- Vindt het gepaste product voor de klant;

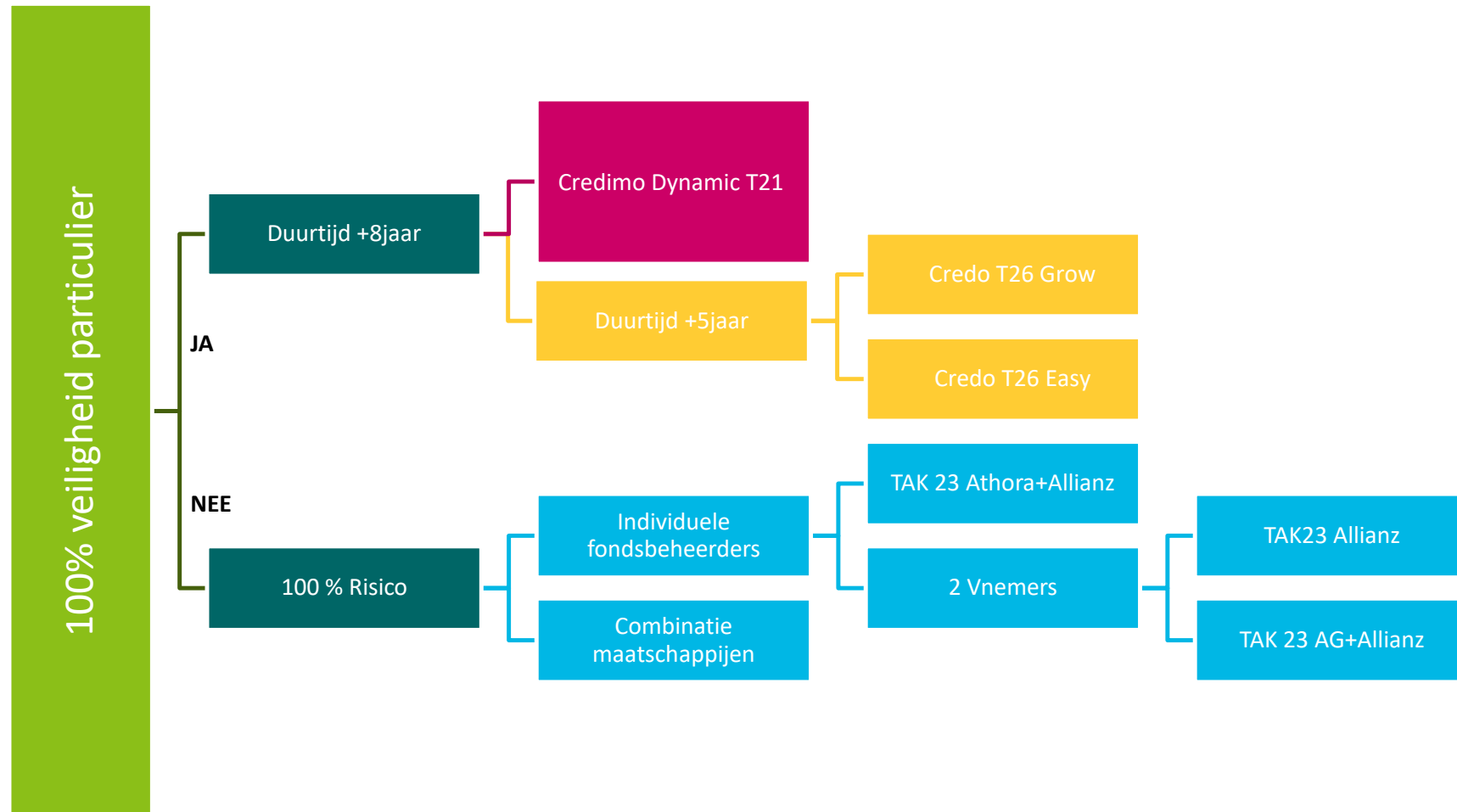
Stap 2

- R/V copie e_ID + bankkaart;
- Vervolledig de tariefaanvraag of maak een simulatie online;

Stap 3

- Tariefaanvraag via klant = OFFERTE;
- Tariefaanvraag via “voorstel indienen” = POLIS;

Beleggingen (tariefaanvraag)



Deze informatie is een leidraad die ter beschikking gesteld wordt voor de bemiddelaars met een samenwerkingsovereenkomst bij de NV Willemot. De uiteindelijke keuze wordt door de bemiddelaar gemaakt op basis van de wensen en de behoeften van de individuele klant.

Dia 9

DWS1

De Wilde, Stijn; 26/01/2021