



we facilitate
your **insurance**
business

Pakket:
Bemiddelaar:
Nummer Willemot:
FSMA nummer:
Maatschappij(en):

AANVRAAG OFFERTE LEVEN 3E EN 4E PIJLER

A. IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGNEMER

Klantnummer Willemot:

Persoonstype:

(Bedrijfs)naam:

Geboorte- of oprichtingsdatum:

Nationaliteit:

Ondernemingsnummer:

Rookgedrag:

Burgerlijke staat:

Aantal personen ten laste:

Rechtsvorm:

Voornaam:

Geboorteplaats:

Taal:

Geslacht:

Adresgegevens:

Straat:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Woonplaats:

Nummer:

Bus:

B. RISICO-ELEMENTEN

- Verzekeringnemer is tevens de verzekerde
 Verzekeringnemer is verschillend van de verzekerde;

Gegevens verzekerde persoon:

Naam:

Voornaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Rookgedrag:

Geboorteplaats:

Adresgegevens:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Nummer:

Bus:

Begunstigde bij overlijden:

Niet-fiscaal sparen

Naam product:

Gewaarborgde rentevoet:

Jaarlijkse spaarpremie:

EUR

Tak 21: Opbouw kapitaal Winstdeling %

Tak 23: Opbouw kapitaal Winstdeling %

Fonds %

Fonds %

Fonds %

Fonds %

Fonds %

Overlijdensdekking: 100 % van de reserve % van de stortingen

% van de reserve

Begunstigde bij overlijden:

Kindersparen

Jaarlijkse spaarpremie:

EUR

Begiftigde kinderen:

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Eindleeftijd begiftigd kind:

Overname regelmatig plan door maatschappij bij overlijden van de verzekerde:

Begunstigde bij overlijden:

AANVULLENDE WAARBORGEN:

- Aanvullende Verzekering Risico Overlijden (AVRO)
- Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit (AVRI)
- Premievrijstelling
- Geen aanvullende waarborgen

Aanvullende Verzekering Risico Overlijden (AVRO)

Aanvullend kapitaal in geval van overlijden van de aangeslotene door een ongeval: EUR

Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit (AVRI)

Gewicht verzekerde: kg

Lengte verzekerde: cm

Rookgedrag:

Aantal personen ten laste:

Jaarrente: EUR

Eigen Risico Termijn (ERT): dagen

Afkoop ERT:

Behoud ERT na 60 jaar:

Type rente:

Dekking:

Gedetailleerde beroepsomschrijving:

Op de baan?

Handenarbeid?

Werken op hoogtes? meter

Statuut:

Indien zelfstandige: start activiteit:

Instapkost bemiddelaar:

Premievrijstelling

Terugbetaling van de periodieke bijdragen

E. OPMERKINGEN & BIJLAGEN

Worden er bijlagen toegevoegd aan deze offerteaanvraag?

► **Vergeet de bijlagen niet te uploaden onder klant**

Als verzekeringstussenpersoon moet u voldoen aan de AssurMifid verplichtingen. Op Will-doc vindt u de klantenfiche evenals de fiche voor het bepalen van de behoeften en verlangens van uw klant in levensverzekeringen evenals een document voor het bepalen van het beleggersprofiel.

U bevestigt dat alle gegevens correct zijn en verkregen bij de klant, alle bekende omstandigheden zijn meegedeeld aan Willemot die redelijkerwijs moeten worden beschouwd als gegevens die van invloed kunnen zijn voor het uitwerken van een offerte. Op basis van deze offerteaanvraag zal Willemot offertes uitwerken die een hulpmiddel zijn voor het uitbrengen van uw advies naar de eindklant toe. De medebemiddelaar bevestigt de eindklant op de hoogte gebracht te hebben dat zijn gegevens meegedeeld worden aan Willemot in het kader van de samenwerking inzake verzekeringsbemiddeling.

Opgemaakt te

op