



we facilitate
your **insurance**
business

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

AANVRAAG OFFERTE VAPZ / RIZIV / IPT / POZ

A. IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGNEMER (upload kopie R/V e_ID + bankkaart in Will-Broker)

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:

C. POLISKENMERKEN

Aanvangsdatum:

Instapkost bemiddelaar: Hoofdwaarborg: % Aanv. Waarborg: %

Premiesplitsing:

D. WAARBORGINFORMATIE – TE VERZEKEREN RISICO'S

HOOFDWAARBORG PERIODIEK SPAREN

- VAPZ
- RIZIV
- IPT
- POZ

VAPZ

Datum start zelfstandige activiteit:

VAPZ referentie-inkomen: EUR

► Bezorg ons de R/V factuur van de sociale bijdragen van het lopende kalenderjaar

Upload onder klant / Persoonlijke informatie / Inkomstenbewijzen

VAPZ-bijdrage: Maximum aftrekbare
 % van het referentie-inkomen
 Forfaitaire premie zijnde EUR per jaar

Basisrentevoet voor de opbouw van het pensioenkapitaal:

Overlijdensdekking:

- De reserve van het contract
- De reserve van het contract met een minimum overlijdenskapitaal van EUR
- De reserve van het contract met een aanvullend overlijdenskapitaal van EUR

Begunstigde bij
overlijden:

RIZIV

Activiteit:

Overlijdensdekking:

- De reserve van het contract
- De reserve van het contract met een minimum overlijdenskapitaal van EUR
- De reserve van het contract met een aanvullend overlijdenskapitaal van EUR

Begunstigde bij
overlijden:

Statuut: Loontrekkende Zelfstandige

IPT

Oprichtingsdatum vennootschap:

Afsluiting boekjaar:

Statuut verzekerde: Zelfstandige

► **Bezorg ons de detail van de loopbaanjaren vanuit www.mypension.be**

Upload onder klant / Persoonlijke informatie / My pension kapitalen en/of loopbaan

Beroepsloopbaan in de onderneming:

Aantal reeds gepresteerde jaren	als zelfstandige:	jaar en	maanden
	als loontrekkende:	jaar en	maanden
Aantal nog te presteren jaren tot eindleeftijd		jaar en	maanden

Beroepsloopbaan buiten de onderneming (maximum 10 jaar):

	als zelfstandige:	jaar en	maanden
	als loontrekkende:	jaar en	maanden
Totale beroepsloopbaan (max. 40 jaar)		jaar en	maanden

Totaal van de normale bruto maandbezoldiging voor het betrokken boekjaar bij de onderneming:

EUR

Voordelen in natura (met vermelding van bedragen):

- Bedrijfswagen	EUR
- Woonst	EUR
- Verhuur onroerend goed aan vennootschap	EUR
- Sociale bijdragen betaald door vennootschap	EUR
- Andere	EUR

Totaal bruto jaarinkomen

EUR

Reeds verzekerde kapitalen* in een ander pensioenplan exclusief winstdeling:

- In het kader van een premievrij contract:	EUR
- In het kader van een premiebetalend contract:	EUR

► **Bezorg ons de detail van de aanvullende pensioenen vanuit www.mypension.be**

Upload onder klant / Persoonlijke informatie / My pension kapitalen en/of loopbaan

* Reeds verzekerde pensioenkapitalen (exclusief winstdeling) in het kader van een individuele pensioentoezegging, groepsverzekering, pensioenfonds, bedrijfsleiderverzekering, pensioenbelofte, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, POZ en RIZIV met uitsluiting van de individuele levensverzekering en het pensioensparen.

Basisrentevoet voor de opbouw van het pensioenkapitaal:

Tak 21:	<input type="checkbox"/>	Opbouw kapitaal	<input type="checkbox"/>	Winstdeling	%
Tak 23:	<input type="checkbox"/>	Opbouw kapitaal	<input type="checkbox"/>	Winstdeling	%
		Fonds			%
		Fonds			%
		Fonds			%
		Fonds			%
		Fonds			%

Overlijdensdekking:

- De reserve van het contract
- De reserve van het contract met een minimum overlijdenskapitaal van EUR
- De reserve van het contract met een aanvullend overlijdenskapitaal van EUR

Begunstigde bij overlijden:

Opmaak offerte conform

- Maximalisatie volgens 80%-regel:
- Opgegeven premiebedrag: Opgegeven jaarpremie EUR
- Opgegeven koopsom backservice EUR

POZ (Pensioenovereenkomst zelfstandigen)

Statuut verzekerde: Zelfstandige zonder vennootschap

► **Bezorg ons de detail van de loopbaan jaren vanuit www.mypension.be**

Upload onder klant / Persoonlijke informatie / My pension kapitalen en/of loopbaan

Beroepsloopbaan:

Aantal reeds gepresteerde jaren (vanaf 01/01/2018)	jaar en	maanden
Aantal nog te presteren jaren tot eindleeftijd	jaar en	maanden
Totale beroepsloopbaan (max. 40 jaar)	jaar en	maanden
Referentie-inkomen:	EUR	

► **Voeg het afzonderlijke document toe**

Will-Doc: Uitgever Willemot / POZ referentie-inkomen
Daarna upload klant / Persoonlijke informatie / Inkomstenbewijzen

Reeds verzekerde kapitalen* in een ander pensioenplan:

- In het kader van een premievrij contract: EUR
- In het kader van een premiebetalend contract: EUR

► **Voeg de afdruk 2018 en het huidig jaar vanuit www.mypension.be toe**

Upload onder klant / Persoonlijke informatie / My pension kapitalen en/of loopbaan

* Reeds verzekerde pensioenkapitalen (exclusief winstdeling) in het kader van een individuele pensioentoezegging, groepsverzekering, pensioenfonds, bedrijfsleiderverzekering, pensioenbelofte, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, POZ en RIZIV met uitsluiting van de individuele levensverzekering en het pensioensparen.

Deze kapitalen moeten enkel betrekking hebben op de loopbaanjaren die in rekening worden gebracht in de POZ.

Basisrentevoet voor de opbouw van het pensioenkapitaal:

Tak 21:	<input type="checkbox"/> Opbouw kapitaal	<input type="checkbox"/> Winstdeling	%
Tak 23:	<input type="checkbox"/> Opbouw kapitaal	<input type="checkbox"/> Winstdeling	%
	Fonds		%
	Fonds		%
	Fonds		%
	Fonds		%
	Fonds		%

Overlijdensdekking:

- De reserve van het contract
- De reserve van het contract met een minimum overlijdenskapitaal van EUR
- De reserve van het contract met een aanvullend overlijdenskapitaal van EUR

Begunstigde bij overlijden:

Opmaak offerte conform

- Maximalisatie volgens 80%-regel:
- Opgegeven premiebedrag: Opgegeven jaarpremie EUR
 Opgegeven koopsom backservice EUR

AANVULLENDE WAARBORGEN VAPZ / RIZIV / IPT / POZ

- 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:

Indien loontrekkende: belastbaar inkomen:

EUR Code 1250/2250 belastingsaangifte

Premievrijstelling

Terugbetaling van de periodieke bijdragen

E. EVENTUELE OPMERKINGEN & BIJLAGEN

Medische voorgeschiedenis? Bezorg ons de verslagen (www.mijngezondheid.belgië.be) voor een snellere verwerking

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 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