












Créer une demande via Life-Connect

1	Cherchez le contrat	Allez à l'écran d'accueil et recherchez le contrat souhaité dans Life-Connect. Cela peut se faire via le numéro de contrat ou via le nom	
2	Aperçu du contract	Accédez à l'aperçu du contrat en cliquant sur le contrat concerné.	
3a	Commencez une demande	En haut à droite de l'aperçu cliquez sur plus et aller à l'étape 5. Vous ne voyez pas « Plus »? aller à l'étape 3b	
3b		Cliquer directement sur Créer une demande	
4	Choisissez votre nr de producteur	Avez-vous plusieurs numéros ? Sélectionnez le numéro de producteur associé au contrat via 'Modifier'. Cliquez sur 'Suivant' et passez à l'étape 6.	
5	Sélectionnez 'Créer une demande'	Démarrer la demande	

6	Sélectionnez un processus	Choisissez entre: Gestion administrative, Avenant, Paielement	
7	Sélectionnez un type	En fonction du processus choisi et des caractéristiques du contrat.	
8	Sélectionnez une demande	Le choix est déterminé par le type sélectionné.	
9	Ajoutez des données supplémentaires.	Si nécessaire, cliquez sur '+...' dans 'Détails de la demande - Type' et complétez les informations	

Créer une demande via Life-Connect

10	Cliquez sur 'Suivant'	En bas à droite, passez à l'écran suivant.	
11	Ecran des formalités	Vous arrivez sur l'écran des formalités.	
12	Completez les formalités	Après avoir complété les formalités, cliquez sur 'Terminer' ou choisissez 'Accomplir les formalités plus tard'	
13	Envoi de la demande	Une fois terminé, cliquez sur 'Soumettre la demande'	
14	Resultat	La demande est transmise au back-office. Ils prendront en charge la demande et procéderont à une vérification. En cas d'informations manquantes ou incomplètes, la demande pourra être renvoyée. Vous recevrez alors un e-mail. Dans ce cas, vous pourrez relancer le processus à partir de l'étape 10.	

Fournir des documents supplémentaires

1	Ouvrir la demande	Cliquez sur le lien dans l'e-mail reçu. Vous accéderez directement à l'écran de demande. Vous pouvez passer directement à l'étape 5.
OU		
1	Recherche le contrat	Allez à l'écran d'accueil et recherchez le contrat souhaité dans Life-Connect. Cela peut se faire via le numéro de contrat ou via le nom.
2	Aperçu du contrat	Accédez à l'aperçu du contrat en cliquant sur le contrat concerné.
3	Sélectionnez la demande	Dans le menu de gauche, choisissez l'option « Demandes ».
4	Sélectionnez la bonne demande	Cliquez sur la demande pour laquelle des documents supplémentaires sont nécessaires.

5	Allez à l'écran 'documents / formalités	Cliquez sur le bouton 'Charger documents'
6	Complétez les formalités ou les documents	<p>Selon la situation :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consultez le document demandé, complétez-le et faites-le éventuellement signer par le client. -Téléchargez le document via le bouton « Finaliser via le téléchargement de documents ». -Après avoir ajouté les documents, cliquez sur « Enregistrer ».
7	Complétez les formalités ou les documents	Après avoir complété les formalités, cliquez sur « Terminer ».
8	Envoyer vers le backoffice	Après avoir terminé, cliquez sur «Envoyer vers le backoffice ».

Apérçu demandes possibles

Proces	Type	Demande	Simulation possible	Contrat classic (Vie Classique)	Universal Life	Contrats pas gérés dans Life-Connect, commençant par 50, 56, 57, 06, 07, 26
Administration	Changement administratif	Administrateur provisoire		X	X	X
		Changement de sexe		X	X	X
		Changement de nom juridique		3P/4P	3P/4P	3P/4P
		Changement de compte bancaire				X
		Changement de méthode de paiement				X
	Contrôle	Attestation fiscale				26
		Contrôle Fiscal		2P	2P	
	Partie au contrat	Ajout de BA				X (sauf 26)
		Suppression de BA				X (sauf 26)
		Changement de BA				X (sauf 26)
		Changement de Bénéficiaire				X (sauf 26)
		Changement de preneur			EIP/GROUP	EIP/GROUP/26
		Mandat de placement				X
Avenant	Modification du contrat	Suppression de Prime unique			X	
		Augmentation de la prime		EP (avt 55ans)		
		Diminution de la prime		EIP/GROUP/EP		
		Changement indexation		3P		
		Prolongation du paiement de la prime jusqu' l'échéance				
		Changement de périodicité			EIP/GROUP/POZ	
		Changement de fiscalité		EP/F --> N	EP/F --> N	
		Changement de la durée du contrat		EP (femme jusqu'à 60ans)	EP (femme jusqu'à 60ans)	
		Changement de profession		X		X
		Suppression de garantie complémentaire		X		X (sauf 26)
		Changement de garantie complémentaire	X	X		X (sauf 26)
		Révision du crédit				X (sauf 26)
		Transfert partiel ou complet de la rente				X
		Diminution de commission				26
		Modification combinée	X			26
	Statut de la police	Remise en cours		EP (avt 55ans)		
		Mise en réduction	X	X		X (sauf 26)
		Annulation de la police				26
Demande de paiement	Avance	Remboursement avance		X	X (en cas avance hors LC)	
		Changement de périodicité d'avance			X (en cas avance hors LC)	
		Avance (pas pour EP, PLCI)	X	X	X (en cas avance hors LC)	
		Rachat total				X (sauf 26)