

Aanvragen & processen

Hier vindt u een uitleg van het aanvraagproces voor bancaire producten.
Heeft u vragen over het aanvraagproces? Dan kunt u bellen naar 058-244 30 10.

1. Altijd direct terugkoppeling aan u:

- U ontvangt direct een bevestiging van offerte/aanvraag en geopende rekeningnummer.
- Er volgt een automatische rappelmailing naar overdragende partij én naar u indien waardeoverdracht nog niet ontvangen is.
- U ontvangt een automatische bevestiging bij ontvangst waardeoverdracht.
- U ontvangt wekelijks een portfeuilleoverzicht.

Nieuw regime. Bedrag tot 1-1-2014 staat op PSK en kan op 65e worden gebruikt. (min. 5 jr rente)

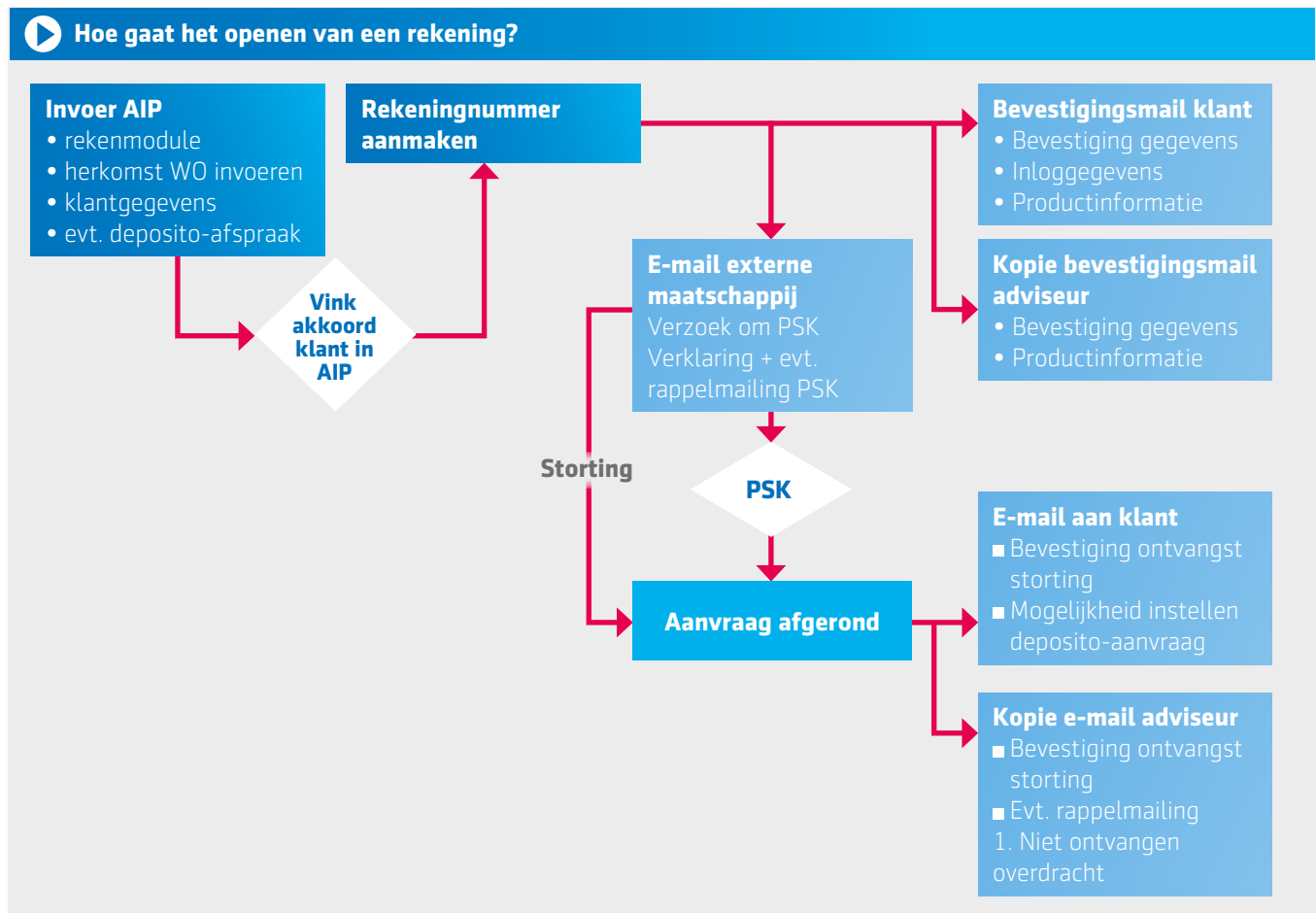
2. Snelle aanvraagprocessen

- U identificeert de klant, geen handtekening meer nodig bij aanvraag.
Let op! U bent verplicht een kopie identiteitsbewijs en een kopie bankafschrift van de klant in uw dossier te bewaren.
- Klant ontvangt direct een e-mail met het rekeningnummer nadat de aanvraag is ingediend.
- Bij waardeoverdracht direct verzoek tot overdracht + PSK formulier verstuurd naar de overdragende partij.
- Bij een waardeoverdracht ontvangen u en uw klant bij de welkomst e-mail een vooringevuld waardeoverdrachtsformulier.

3. Meer mogelijkheden met deposito's

- Deposito module mogelijk binnen offerte/aanvraag bij o.a. alle opbouwproducten.
- U kunt alle mogelijke looptijden kiezen van 1 t/m 30 jaar.
- Opgebouwde rente wordt bijgestort in de depositoafpraak.
- U bepaalt met de klant het aantal deposito's.
- Offertetermijn is 90 dagen, als de rente stijgt tijdens de offertetermijn ontvangt de klant de hogere rente.
- U heeft de mogelijkheid om aan te geven dat 100% van een nog onzekere eindwaarde van bijvoorbeeld een beleggingsverzekering in een deposito gestort moet worden.
- U kunt aangeven dat de gehele expiratiewaarde in een deposito geplaatst moeten worden (i.v.m. onzekere eindwaarde bij beleggingen).

Stappenplan aanvragen Aegon Lijfrente Sparen & Aegon Lijfrente Beleggen



Uitleg van de stappen van de bancaire aanvraagstraat op AIP



Aanvragen / Offreren – Hoe vraag ik een rekening aan?

- In Aegon Intermediair Portal klikt u op 'Offreren' of 'Aanvragen'.
- Klik op het product dat u wilt aanvragen.
- Vul uw tussenpersoon nummer in.
- Volg nu stap 1 t/m 7 'Openen - Aegon Lijfrente Sparen'.

NB. In het voorbeeld zijn we door de stappen gegaan van Aegon Lijfrente Sparen. Dit proces geldt voor alle bankspaarproducten.

STAP 1. In het eerste scherm kunt u eenvoudig, zonder verder klantgegevens te hoeven invullen, een berekening maken.

1234567

Openen AEGON Lijfrente Sparen

U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan. U vindt de opgeslagen berekening of offerte via Intermediar Portal onder opgeslagen werk. Voor het openen van een rekening is het handig als u het identiteitsbewijs van uw klant bij de hand heeft.

Geboortedatum *

DD-MM-JJJJ

Begindatum *

DD-MM-JJJJ

Einddatum *

DD-MM-JJJJ

Inleg

Wilt u een eenmalige storting doen?

☒ Nee ☐ Ja

Wilt u periodiek bijstorten?

☒ Nee ☐ Ja

De eenmalige storting verdelen

Bedrag eenmalige storting (€)

0,00

Wilt u een deposito afsluiten?

☒ Nee ☐ Ja

Vrij spaarsaldo variabele rente

Bedrag (€)

0,00

Rente

0,00 %

Wilt u een indicatie van de uitkering?

☒ Nee ☐ Ja

> Verder

> Opslaan

STAP 2. De getoonde berekening kunt u ook als Pdf "berekening" downloaden. Dit bestand kunt u vervolgens opslaan, mailen naar de klant of printen en opsturen naar de klant.

✓234567

Openen AEGON Lijfrente Sparen

Berekening

Aanvraagdatum	10-09-2013
Begindatum	11-09-2013
Einddatum	11-09-2033

Inleg

Eenmalige storting	€ 0,00
--------------------	--------

Vrij spaarsaldo

Eenmalige storting	€ 0,00
Periodieke inleg	€ 200,00
Inleg per	Maand
Rentepercentage	1,7 %
Eindkapitaal	€ 57.126,96

Te verwachten bruto uitkering

Eenmalige storting	€ 57.126,96
Aantal stortingen	240
Rentepercentage	3,1 %
Uitkering per	Maand
Te verwachten bruto uitkering	€ 318,44

< Terug

> Verder

> Opslaan

STAP 3.

Geef aan wat de herkomst is van de inleg op de te openen rekening als het gaat om een opbouwproduct via waardeoverdracht van een andere verzekeringsmaatschappij of bank.

Openen Aegon Lijfrente Sparen


Herkomst

Hieronder kunt u aangeven wat de herkomst is van het vermogen dat uw klant op AEGON Lijfrente Sparen wilt laten storten. Het is mogelijk om meerdere herkomsten op te geven die gezamenlijk de eenmalige inleg vormen.

Eenmalige inleg


Overdracht gegevens

Waarde *

Herkomst van de storting  ☐ Rekening aanvrager ☒ Overdracht van bank of verzekeraar

Bedrijfsnaam *


Postcode *

Huisnummer * 


Straatnaam *

Plaats *

E-mail *

Product overdracht ☒ Verzekeringsspolis ☐ Banksparproduct 

Contractnummer *

Verwachte stortingsdatum * 

Hieronder kunt u aangeven dat u nog een herkomst wilt opgeven. Indien u hiervoor kiest, kunt u alle details van de volgende herkomst invullen.

[Herkomst toevoegen](#)

[< Terug](#) [Verder >](#) [Opslaan](#)

- U kunt eerst een berekening maken (bij Stap 1 en 2) van het totaal verwachte bedrag en deze uitkomst delen met uw klant. Hiervoor kunt u bij stap 2 de Pdf Berekening downloaden. Deze kunt u opslaan, mailen of afdrukken.
- U voert per waardeoverdracht het polisnummer en de maatschappij in. U kunt meerdere waardeoverdrachten toevoegen door de knop 'waardeoverdracht toevoegen' aan te klikken.
- De klant ontvangt bij de aanvraag een welkomstmail met daarin het rekeningnummer met een voorgevuld waardeoverdrachtsformulier en in een tweede email een inlognaam voor internetbankieren.
- Per waardeoverdracht wordt automatisch per mail een verzoek naar de overdragende maatschappij verzonden.
- U en uw klant ontvangen een e-mail wanneer de waarde bij Aegon binnen is. U (en de overdragende maatschappij) krijgt een rappelmailing indien een (of meerdere) waardeoverdracht(en) of het benodigde psk-formulier niet binnen 14 dagen ontvangen is.

STAP 4. Vul hier de persoonlijke gegevens van de klant in.

Openen Aegon Lijfrente Sparen

Klantgegevens

In deze en de volgende stap kunt u de gegevens van de klant invullen. Eerst vult u de persoonlijke gegevens in, daarna de contactgegevens van de klant.

Persoonlijke gegevens

Geslacht * ☒ Man ☐ Vrouw

Voorletters *

Tussenvoegsel en achternaam *

Geboortedatum *

Bent u belastingplichtig in de VS? * ☒ Nee ☐ Ja

Bekijk hier of u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten.

Rekeninggegevens

Hier vult u het IBAN van een Nederlandse bankrekening van de klant in. De naamgegevens worden automatisch ingevuld. U hoeft alleen de tegenrekening van de klant in te vullen.

Tegenrekening (IBAN) *

Op naam van *

[< Terug](#) [Verder >](#) [Opslaan >](#)

STAP 5. Vul hier de contactgegevens van de klant in. U kunt hier ook uw eigen e-mail adres invullen als u persoonlijk alle output wilt ontvangen. Dit e-mail adres staat standaard op het algemene e-mail adres van uw kantoor.

✓

✓

✓

✓

5

6

7

Openen Aegon Lijfrente Sparen

Contactgegevens

Postcode *

Huisnummer en toevoeging *

Straatnaam *

Plaats *

E-mail *

E-mail bevestiging *

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Contactgegevens adviseur

E-mail adres adviseur *

[< Terug](#) [Verder >](#) [Opslaan >](#)

STAP 6. Vul hier de identiteitsgegevens van de klant in.

The screenshot shows a web form titled 'Openen AEGON Lijfrente Sparen' with a progress bar at the top indicating 6 steps completed. The current step is 'Identiteitsgegevens'. Below the title, a note states: 'U bent wettelijk verplicht om uw klant te identificeren. Daarnaast bewaart u de gegevens op basis waarvan u uw klant heeft geïdentificeerd. Hieronder vult u de gegevens van het identiteitsbewijs van uw klant in.' The form fields are: 'Identiteitsbewijs *' (dropdown menu with 'ID-kaart' selected), 'Land van afgifte *' (dropdown menu with 'Nederland' selected), 'Plaats van afgifte *' (text input), 'Datum afgifte *' (date input 'DD-MM-JJJJ' with a calendar icon), 'Vervaldatum *' (date input 'DD-MM-JJJJ' with a calendar icon), 'Nummer identiteitsbewijs *' (text input with a question mark icon), and 'Burgerservicenummer *' (text input with a question mark icon). At the bottom, there are three buttons: 'Terug' (left arrow), 'Verder' (right arrow), and 'Opslaan' (right arrow).

STAP 7. Check de samenvatting of alle ingevulde gegevens kloppen.

- U kunt er voor kiezen om de gegevens in een pdf te bewaren.
- Als alle gegevens kloppen, klik dan op 'akkoord'.
- U kunt voor uw klant het bevestigingsoverzicht (Pdf) uitprinten of direct aan uw klant mailen.
- U kunt ook de ingevulde gegevens opslaan en deze later openen via "opgeslagen werk".

The screenshot shows the 'Herkomst' section with the following details: Bedrijfsnaam: ABN AMRO Levensverzekering N.V., Postcode: 8000 GB, Straatnaam: Postbus, Plaats: Zwolle, E-mail: psk@abnamroverzekeringen.nl, Contractnummer: 12345678, Verwachte stortingsdatum: 17-09-2013. Below this is the 'Bevestiging van uw aanvraag' section with a heading 'Voorwaarden'. It contains two checkboxes: 'Ik heb de voorwaarden van AEGON Lijfrente Sparen gelezen en begrepen en ik ga akkoord met deze voorwaarden.' and 'Ik heb de Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. gelezen en begrepen en ga akkoord met deze voorwaarden.' At the bottom, there are three buttons: 'Terug' (left arrow), 'Akkoord' (right arrow), and 'Opslaan' (right arrow).

E-mailbevestiging

1. De klant ontvangt direct na de aanvraag een welkomstmail met daarin het rekeningnummer, de voorwaarden en in een tweede email een inlognaam voor internetbankieren.
2. Per waardeoverdracht wordt automatisch per e-mail een verzoek naar de overdragende maatschappij verzonden waar de waardeoverdracht vandaan komt.
3. U en uw klant ontvangen **per waardeoverdracht** een e-mail wanneer de waarde bij Aegon binnen is. U (en de overdragende maatschappij) ontvangt een herinneringsmail indien een (of meerdere) waardeoverdracht(en) of het benodigde psk-formulier niet binnen 60 dagen ontvangen is.

Opgeslagen werk - Hoe gebruik ik opgeslagen werk?

1. In het AEGON Intermediair Portal klikt u op 'Opgeslagen werk'.
2. U selecteert 'Bancair'. Onderstaand scherm opent.



The screenshot shows a search interface with a light blue background. At the top, there are three tabs: 'Zoeken' (selected), 'Resultaten', and 'Geparkeerde aanvragen (8)'. Below the tabs, there are several search criteria with input fields and a 'Zoeken' button at the bottom right. The criteria are:

- Achternaam klant: [input field] ?
- Postcode / huisnummer klant: [input field] ?
- Offertenummer: [input field] ?
- Polisnummer: [input field] ?
- Tpnummer: [input field]
- User Id: [input field]
- Status: [dropdown menu] ?
- Uitgebracht tussen: 31-07-2013 [calendar icon] (dd-mm-jjjj) ?
- tot en met: 14-08-2013 [calendar icon] (dd-mm-jjjj)

The 'Zoeken' button is located at the bottom right of the form area.

3. U kunt hier uw eerder ingevoerde, tussentijds opgeslagen gegevens van uw onvolledige aanvraag terugvinden.
Na invullen van de zoekcriteria (bijv. achternaam klant of postcode huisnummer klant) klikt u op 'Zoeken'.