

Transfert de réserves sortantes

Avant de commencer ce process, vous devez disposer d'un document émanant de l'autre compagnie, qui reprend toutes les informations relatives au contrat vers lequel les réserves doivent être transférées (le régime fiscal, le numéro de contrat, le numéro de compte bancaire et la référence à indiquer lors du paiement)

1

Trouvez le contrat souhaité via l'écran d'accueil

Allez à l'**Aperçu du contrat** et cliquez sur **Plus** dans le coin supérieur droit de l'écran. Choisissez via le menu déroulant **Réserves transférées**.

2

Demande de transfert de réserves

Dans **Infos de base**, choisissez **Transfert sortant**. Dans **Détails du transfert**, via le menu déroulant, choisissez la société pour le transfert des réserves. Cliquez sur **Suivant**.

3

Formalités

Dans **Documents à télécharger**, remplissez et téléchargez les documents nécessaires via **Accomplir via upload du document**.

Attention : lors d'un transfert sortant, le document **Demande de transfert de réserves** de l'autre compagnie doit être chargé ici. Après le téléchargement, cliquez sur **Terminer**.

4

Aperçu de la demande de transfert de réserves

Pour un **Transfert sortant** : ajoutez les informations financières de l'autre assureur via **Ajouter des informations** : numéro de compte bancaire, BIC, référence de paiement et numéro de police.

Cliquez sur **Envoyer la demande** et confirmez ensuite la demande.

Après un contrôle auprès du Back Office, Life-Connect envoie un mail, et le document **Demande de transfert sortant** peut être téléchargé. Dans Life-Connect : trouvez le document en cliquant sur **Demandes** dans le menu de gauche.

Une fois que le client a signé le document, celui-ci doit être également chargé ici. Cliquez sur **Enregistrer**

Ensuite, cliquez sur **Demande de paiement** et le paiement sera effectué.