

Overdracht reserves uit

Voor u met dit proces begint, heeft u het document van het andere bedrijf nodig met daarop alle informatie over het contract waarnaar de reserves overgeboekt moeten worden (belastingregime, contractnummer, bankrekeningnummer en de betalingsreferentie).

1

Zoek het gewenste contract op via het beginscherm.

Klik bij **Contractoverzicht** op de knop **Meer** in de rechterbovenhoek van het scherm. Kies via het dropdown menu voor **Overdracht**

2

Verzoek tot overdracht reserves

Bij **Basisinformatie** kies voor **Overdracht uit**. Bij **Details overdracht** kies via het dropdown menu de maatschappij voor de overdracht van de reserves. Klik op **Volgende**.

3

Formaliteiten

Bij **Op te laden documenten**, vul en laad de nodige documenten op via **Afronden via documentupload**.

Opgelet: bij een **Overdracht uit** moet het document **Aanvraag transfer reserves** van de ander maatschappij hier opgeladen worden. Na het opladen klik op **Voltooien**.

4

Overzicht aanvraag overdracht reserves:

Voor een **Overdracht uit**: voeg de financiële info van de andere verzekeraar toe via **Informatie toevoegen**: bankrekeningnummer, BIC, betalingsreferentie en polisnummer.

Klik op **Aanvraag Indienen** en bevestig daarna de aanvraag.

Na een controle bij Back Office stuurt Life-Connect een mail en kan het document **Bevestiging van reserve overdracht** worden gedownload. Open Life-Connect: klik op **Aanvragen** in het linker keuzemenu en download het document.

Eens ondertekend door de klant, moet het document hier opgeladen worden. Klik op **Opslaan**.

Daarna kan op **Uitbetalingsverzoek** worden geklikt en wordt de uitbetaling uitgevoerd.