ADVISEURSINSTRUCTIE: ALLIANZ ORV AANVRAAG VIA SERVICEPROVIDER

(ADVISEUR GEEN AANSTELLING BIJ ALLIANZ LEVEN EN SERVICEPROVIDER GEEN HDN LX LICENTIE)

1.Gebrukers instellingen adviespakket

- De onderbemiddelaar / adviseur zonder levenaanstelling Allianz vult bij verzekeraar Allianz Leven het TP nummer in van de service provider (SP) nml:… **11223**……..
- Als er een Allianz ORV wordt aangevraagd wordt dit TP nummer geselecteerd

2. Aanvraag ORV indienen via adviespakket

- Aanvraag ORV wordt via HDN LX verzonden en rechtstreeks door Allianz ontvangen
- De aanvragende adviseur wordt voor de retourberichten herkend aan de hand van het HDN nummer van die adviseur
- Omdat de statusberichten en de polis via HDN wordt ontvangen dient de adviseur alert te zijn op deze berichten in zijn adviespakket
- **De adviseur stuurt de SP een kopie van de aanvraag per email**

3. Aanvraag ORV ontvangen door Allianz

- Allianz ontvangt de aanvraag via HDN
- Allianz genereert 2 emails voor de kandidaat verzekerden, 1 met inlognaam en 1 met wachtwoord
- De ontvangen aanvraag wordt bevestigd via een HDN OX bericht aan de adviseur
- De aanvraag verschijnt ook in het Allianz portaal waar de serviceprovider in kan loggen, deze ontvangt hier geen email van
- De polis krijgt als intermediair de naam van de SP

4. Medische acceptatie via online GV

- Bij een ‘schone’ GV vindt direct medische acceptatie plaats
- Dit is in ca. 60% van de aanvragen
- Bij medische uitval worden aan de kandidaat verzekerde aanvullende vragen gesteld en/of een machtiging opgevraagd voor behandelend arts.
- De adviseur ontvangt altijd een statusbericht .
- In geval van een kleine medische premieverhoging wordt de polis direct opgemaakt, SP krijgt hierover bericht per email
- In andere gevallen wordt deze aan de adviseur via HDN voorgelegd

5. Corres-pondentie en afgifte polis

- Alle standaard correspondentie wordt via HDN OX gestuurd (95% van het totaal)
- Er zijn enkele handmatige berichten zoals bij annulering die per email aan de SP worden gestuurd, deze zijn te herkennen aan het emailadres info.leven@allianz.nl
- De SP stuurt deze door aan de adviseur
- Aanvrager is te herkennen via eerdere email van adviseur
- Ook dekkingsbevestiging en polis komen via HDN OX in het adviespakket (dus de SP ontvangt geen email, maar wel in portaal)
- De SP kan in het portaal de opgemaakte polissen terugvinden voor eigen rapportages