

Conversie

De polissen zijn opgezegd in het Allianz ABS portal.

In kolom D staat (meestal) het relatienummer.

In kolom E staat het polisnummer zonder AN.

In Anva zoek je het polinummer op door er AN voor te zetten.

In het dossier in Anva zoek je de svj op. deze staat op de royementsverklaring (zie één na laatste document). Zoek ook het laatste polisblad erbij.

LET OP: er kan sprake zijn van een pakket.

Vervolgens zoek je de klant op in AWI. Het kan zijn dat je relatiegegevens moet muteren.

Je gaat dan eerst naar *relatie muteren*. Meestal moet je dan het label **de heer** of **mevrouw** aanklikken.

Kies nu voor: nieuwe berekening; NLG Privé Pakket.

Personenauto particulieren

Vul de autogegevens in:

Kenteken + meldcode

Kilometrage

Schadevrije jaren

Let op de vervaldatum oude polis/ingangsdatum nieuwe polis

Dekking invoeren

Uitval premie Allianz – oorzaken kunnen zijn:

Bestuurder is ouder dan 75 jaar; je past de geboortedatum vd regelmatige bestuurder aan. Zet de datum in awi op 1.1.1955. Vul daarna gewoon de postcode en het huisnummer in.

Auto is te oud voor de dekking; je zet de dekking op WA en werkt van hieruit verder.

Volgend scherm: let op de bijdekkingen.

Selecteer de maatschappij Allianz.

Je komt in het scherm: op wiens naam staat het voertuig --> verzekeringnemer.

Via de button **aanvragen** schiet je de polis of het pakket naar Anva.

Je krijgt in je mailbox een bevestiging van AWI. Deze mag je verwijderen, zodra de polis in Anva staat.

Check de polis en de dekking in Anva.

Evt. maak je dekkingen aan.

Het tariefsoort moet op VPI staan. De provisie tik je uit de dekkingen.

Bij iedere dekking hoort ook een nominale dekking. Ook bij b/m beschermer. Deze moet je evt. aanmaken.

(Bij provinciale polissen hoort een provisie; bij volmachtpolissen hoort geen provisie, maar een nominale vergoeding.)

Dmv alt + acties kies je voor extern tarifieren.

Sleutel evt aan de premie zodat 'ie zoveel mogelijk overeen komt (dmv toeslag + of - %). Bij nominale beloningen kun je niet sleutelen dmv toeslagen.

Wanneer in AWI de geboortedatum van de regelmatige bestuurder is aangepast, moet je deze in Anva nog corrigeren.

Muteer de polis in de wacht.