V1-20/10/2022



Transfert sortant

1





2 – Démarrer le changement d'intermédiaire

ieil > 10645 (actif) > Changement d'intermé...

hangement d'intermédiaire sur contrat :

Allianz Life Luxembourg Global Invest Evolution France 10645

Annuler



3 – Remplir la de d'intermédiare	mande de chagement	
Changement d'intermédiaire sur	Contrat: Allianz Life L	uxembourg Global Invest Evolution France 10645
 Changement d'intermediaire avec maintien des commissions Changement d'intermediaire sans maintien des commissions Transfert de la gestion commerciale et des titres 	Cliquer sur l'onglet « Caractéristique du changement »	
Valeur de rachat:	1.897.339,48 EUR	
Nom de la société du courtier actuel	Société de courtage A	
Nom du courtier actuel	Courtier A	
Nom de la société du nouveau courtier	Société de courtage B	
Pays du nouveau courtier	Courtier B France -	
Date du transfert de courtage sortant:	17.10.2022	Saisir les informations demandées à l'écran
Entrée en vigueur du nouveau mandat de communication:	01.12.2022	

Onglet précédent





5- Réconciliation manuelle



MENU

Accueil

Contrats

密 Clients IST Assureurs

Rapports Commissions

manuelles





-			
-			

Recherche

Accueil > Réconciliations manu...

Réconciliations manuelles





Accueil > Réconciliations manu_ **Réconciliations manuelles** Nouvelles opérations inattendues **Réconciliations manuelles** Contrats incomplets Opérations à réconcilier Les opérations ci-dessous ont été envoyées aux assureurs mais ne sont pas encore réconciliées. Si vous avez déjà l'accord de l'assureur, vous pouvez les réconcilier manuellement Contrat 10645 - Global Invest Evolution France Souscripteur: ALL - Allianz Life Luxembourg Assureur: Type d'opération Réconcilier avec l'accord de l'assureur Date 20 oct 2022 Changement d'intermédiaire Réconcilier manuellement Réconcilier cette opération clôturera le contrat Accueil > Réconciliations manu... **Réconciliations manuelles** Réconciliations manuelle Nouvelles opérations inattendues Contrats incomplets Opérations à réconcilier Les opérations ci-dessous ont été envoyées aux assureurs mais ne sont pas encore réconciliées. Si vous avez déjà l'accord de l'assureur, vous pouvez les réconcilier manuellement Contrat 10645 - Global Invest Evolution France Souscripteur: ALL - Allianz Life Luxembourg Assureur: Type d'opération Réconcilier avec l'accord de l'assure Date Remarque Changement d'intermédiaire éconcilier ma 20 oct 2022 Réconcilier cette opération clôturera le contrat

6- ré	Vérification de conciliation	e la			
Accusil / 10/45 (dot)	Acc	éder au contrat réconcilié			
10645(clos)					Actions -
Synthèse Historique des mol venient Composition Opérations en cours Operation Operation	Frais du contr	at Documents	Cliquer sur l'onglet « Opération en cours »		Date de début
Operation Closes	Statut	Documents		Date de début	Date de fin
Changement d'intermédiaire	Terminé			20/10/22 1643	20/10/22 17:29
		Vérifier les termi	opérations nées		