

1. Handleiding stavingsdocumenten in Will-Broker

Bij het indienen van nieuwe zaken, voorstellen of een tariefaanvraag zal het verplicht zijn om een reden te selecteren. Naargelang deze reden, zal het nodig zijn één of meerdere stavingsdocumenten op te laden vooraleer een interne Willemot medewerker uw aanvraag zal behandelen.

1.1 Waar kan ik de aanvragen opstarten?

Hoe start u met het indienen van een nieuwe zaak, voorstel of tariefaanvraag?

Wanneer u navigeert naar één van uw klanten, ziet u deze tabs staan:

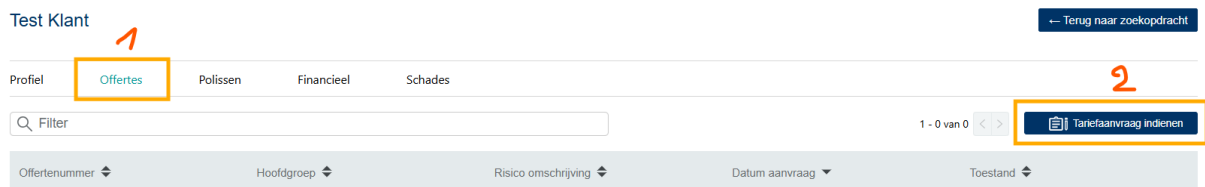
Test Klant

Profiel Offertes Polissen Financieel Schades

- Vanuit “Offertes” kan u een tariefaanvraag indienen.
- Vanuit “Polissen” kan u een nieuwe zaak of een voorstel indienen.

1.2 Hoe een tariefaanvraag indienen?

Via uw klant, klikt u op de tab “Offertes”. Nadien klikt u op de knop rechts bovenaan: “Tariefaanvraag indienen”:



Test Klant

Profiel **Offertes** Polissen Financieel Schades

1

1 - 0 van 0

2

Tariefaanvraag indienen

Offertenummer Hoofdgroep Risico omschrijving Datum aanvraag Toestand

Nadien opent er een wizard en u dient volgende velden in te vullen:

- Bemiddelaarsnummer
- Team Willemot en ev. een bijkomend veld voor “Specifieer verzekering”
- Voor type document moet u een template selecteren met “Tariefaanvraag” in de naam.

Nadien komt dit verplicht veld tevoorschijn: “Reden”.

Bij het ingeven van een reden komt er een melding tevoorschijn met hoe u het nodige stavingsdocument kan toevoegen:

Documentwizard - stap 1/3

Bemiddelaarsnummer

Team Willemot*

1 Reden

Type document

Taal document

Documentgrootte 0.06 mb

Dit document kan niet verwijderd worden

Grootte van alle documenten samen: 0.06 mb

2 Voeg onder "Upload" de vereiste stavingsdocumenten toe.

Offertenummer:
Er wordt automatisch een nieuw offertenummer aangemaakt van zodra u naar stap 2 gaat. Indien u reeds een bestaande tariefaanvraag gestart bent, maar nog niet heeft doorgestuurd naar Willemot (stap 3), kunt u deze terugvinden en afwerken via menu-item 'digitale doc'. Het offertenummer heeft op dat moment als status 'onvolledige tariefaanvraag'. Onze productieteams gaan pas aan de slag om offertes aan te maken van zodra u de documenten 'tariefaanvraag' heeft doorgestuurd naar Willemot via stap 3.

3

Annuleren

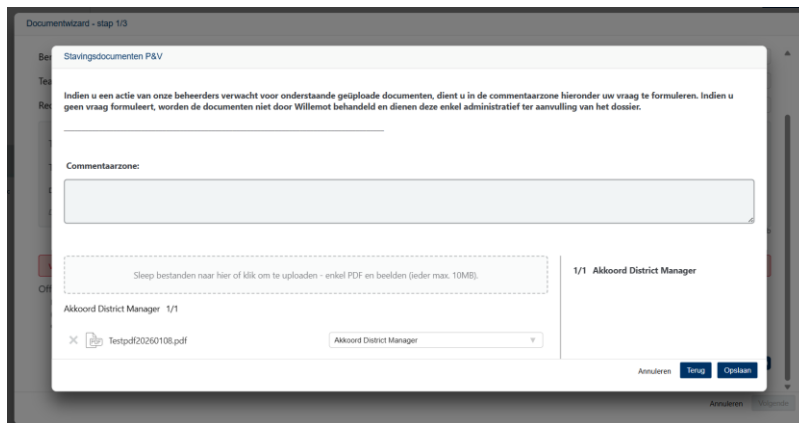
U klikt op de knop "Upload". De categorie staat reeds ingesteld. U klikt op volgende en laadt het nodige document op.

1. U heeft op "Upload" geklikt en ziet onderstaand scherm. U klikt vervolgens op "Volgende":

Voeg documenten toe aan uw dossier

Annuleren

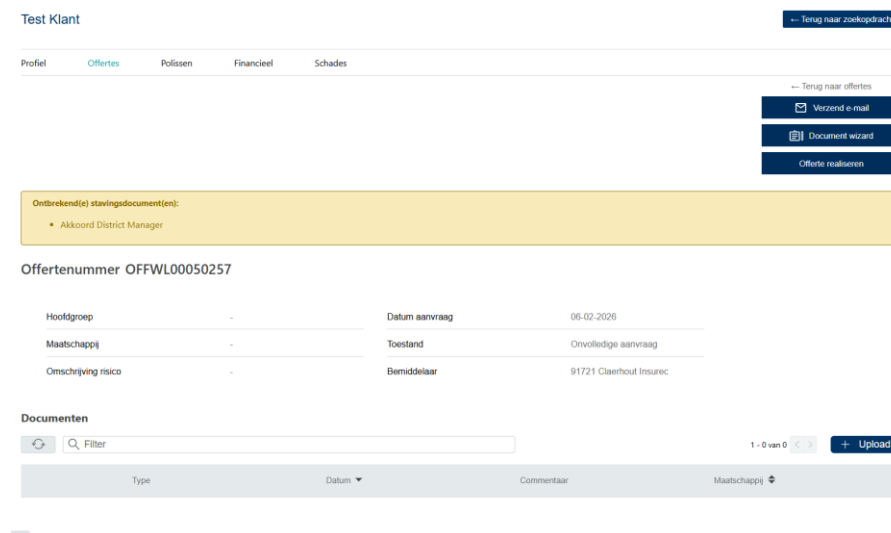
2. U ziet nadien dit scherm waarbij u uw document selecteert van uw toestel. Nadien dient u het "Type document" te bevestigen en kan u klikken op "Opslaan":



Uw document werd toegevoegd op de eerste stap van de wizard en u kan de wizard stappen verder doorlopen.

Zodra deze zaken (tariefaanvraag template, reden en stavingsdocument) aangevuld zijn in de eerste stap, zal u verder kunnen naar de volgende stappen en de tariefaanvraag kunnen indienen. Indien u de wizard afbreekt vooraleer het pakket te versturen, dan zal u een melding krijgen op uw offerte detail pagina met welk stavingsdocument(en) ontbreekt(eken).

Tot wanneer wij het verplichtte stavingsdocument ontvangen, zal er op uw offerte detail pagina een soortgelijke melding staan en is het niet mogelijk een ander type document op te laden dan het nodige stavingsdocument:



Zodra u de ingevulde tariefaanvraag indient én het stavingsdocument, verandert de status van uw aanvraag naar "Nieuw", verdwijnt de melding en zullen onze interne diensten aan de slag kunnen met uw tariefaanvraag.

Together, we've got it covered.

Willemot NV
Coupure Rechts 228, 9000 Gent

+32 9 265 08 11
info@willemot.be

www.willemot.eu
(BTW) BE 0420.942.881 RPR Gent

1.3 Hoe een voorstel indienen?

U kan via twee wegen een voorstel indienen:

- Via uw offerte detail pagina door op de knop “Offerte realiseren” te klikken;

Test Klant ← Terug naar zoekopdracht

Profiel **Offertes** Polissen Financieel Schades

← Terug naar offertes

Verzend e-mail
Document wizard
Offerte realiseren

Offertenummer OFFWL00050257

- Via uw klant, klikt u op de tab “Polissen”. Nadien klikt u op de knop rechts bovenaan: “Voorstel indienen”:

Test Klant ← Terug naar zoekopdracht

Profiel Offertes **Polissen** Financieel Schades

1 - 0 van 0
Bericht wijziging tussenpersoon
Voorstel indienen

Polisnummer
 Hoofdwaarborg
 Onderschreven risico
 Maatschappij
 Status
 Einde sinds

Zodra u op één van bovenstaande knoppen drukt, krijgt u de eerste stap te zien met volgende verplichtte velden:

- U geeft eerst de maatschappij in, gevolgd door de tak. Op basis van de tak komt het veld “Reden” tevoorschijn en dient u daar één van de opties te kiezen.

Maak een contract in afwachting aan

Bemiddelaarsnr.

Verzekeringnemer

1 **Maatschappij**

Begindatum
 Einddatum

Vervaldag

Fractionering

2 **Tak**

Risicobeschrijving

3 **Reden**

Gelieve steeds de nodige documenten te uploaden. Zonder geüpload voorstel ondernemen onze teams geen actie voor deze aangemaakte voorlopige polis!

Together, we've got it covered.

Willemot NV
Coupure Rechts 228, 9000 Gent

+32 9 265 08 11
info@willemot.be

www.willemot.eu
(BTW) BE 0420.942.881 RPR Gent

Zodra u op “Bevestigen” klikt, komt u op de upload terecht met reeds aangegeven welk verplicht stavingsdocument (volgens reden) nodig is om het voorstel te kunnen verwerken.

Stavingsdocumenten P&V

Indien u een actie van onze beheerders verwacht voor onderstaande geüploade documenten, dient u in de commentaarzone hieronder uw vraag te formuleren. Indien u geen vraag formuleert, worden de documenten niet door Willemot behandeld en dienen deze enkel administratief ter aanvulling van het dossier.

Commentaarzone:

PREV - P&V

Sleep bestanden naar hier of klik om te uploaden - enkel PDF en beelden (ieder max. 10MB).

0/1 Akkoord District Manager

Annuleren

Annuleren

Opslaan

Wanneer u dit doet en op opslaan klikt, dan wordt uw voorstel voorgelegd aan onze interne dienst.

Wanneer u hier op “Annuleren” klikt en de upload niet uitvoert, zal u een soortgelijke melding zien op de contract detail met welk stavingdocument ontbreekt:

Test Klant

← Terug naar zoekopdracht

Profiel Offertes Polissen Financieel Schades

← Terug naar polissen

Verzend e-mail

Document wizard

Nieuwe aangifte

Ontbrekend(e) stavingsdocument(en):

• Akkoord District Manager

Polisnummer: PREV0135011

Zodra u een upload doet van het verplichtte stavingdocument verdwijnt de melding en zullen onze interne diensten aan de slag kunnen met uw voorstel.

1.4 Hoe een nieuwe zaak indienen?

Via uw klant, klikt u op de tab “Polissen”. Nadien klikt u op de knop rechts bovenaan: “Bericht wijziging tussenpersoon”:

Together, we've got it covered.

Willemot NV
Coupure Rechts 228, 9000 Gent

+32 9 265 08 11
info@willemot.be

www.willemot.eu
(BTW) BE 0420.942.881 RPR Gent

Test Klant ← Terug naar zoekopdracht

Profiel Offertes **Polissen** Financieel Schades

Q Filter 1 - 0 van 0 **Bericht wijziging tussenpersoon** Voorstel indienen

Polisnummer ▾ Hoofdwaarborg ▾ Onderschreven risico ▾ Maatschappij ▾ Status ▾ Einde sinds

Zodra u op bovenstaande knop drukt, krijgt u de eerste stap te zien met volgende verplichtte velden:

- U geeft eerst het polisnummer en de maatschappij in, gevolgd door de tak. Op basis van de tak komt het veld “Reden” tevoorschijn en dient u daar één van de opties te kiezen.

Bericht wijziging tussenpersoon doorgeven - 1 polisnummer per aanvraag

Bemiddelaarsnr. Bemiddelaarsnummer ▾

Verzekeringnemer Test Klant

1 Polisnummer 123456 ×

Maatschappij 1 AG Insurance ▾

Begindatum 06-02-2026 × Einddatum 05-02-2027 ×

Vervaldag 06-02 ×

Fractionering Jaarlijks ▾

2 Tak 800 Transport ▾

Risicobeschrijving TEST ×

3 Reden Non-Scope product P&V (bijv. cyber, transport, geografisch) ▾

Wijziging aan polis nodig ☐

Hierna kunt u het bericht wijziging tussenpersoon opmaken en digitaal laten tekenen door uw klant. Indien uw klant digitaal tekent, wordt het bericht wijziging tussenpersoon doorgestuurd naar de maatschappij. Indien u een wijziging heeft gevraagd, doet Willemot het nodige.

Annuleren **Bevestigen**

Zodra u op “Bevestigen” klikt, komt u op de wizard terecht om het document “Bericht wijziging tussenpersoon” samen met de melding hoe u het verplichtte stavingsdocument kan indienen:

Bericht wijziging tussenpersoon aanmaken

Via deze wizard maakt u het bericht van wijziging tussenpersoon aan. Het document wordt in stap 2 gegenereerd met alle gegevens automatisch ingevuld. In stap 3 mailt u het document naar uw klant om digitaal te laten ondertekenen. Van zodra wij het getekende document ontvangen en er wordt geen bijkomende wijziging gevraagd aan de polis, dan vertrekt dit bericht wijziging tussenpersoon onmiddellijk naar de maatschappij.

Naam klant:

Bemiddelaarsnummer:

Type document:

Taal document:

Documentgrootte 0.00 mb

Voorstel (PREM): PREM0103494

Dit document kan niet verwijderd worden

Grootte van alle documenten samen: 0.00 mb

Voeg onder "Upload" de vereiste stavingsdocumenten toe.

Nadien, klikt u op "Upload" en ziet u onderstaand scherm. U klikt vervolgens op "Volgende":

Voeg documenten toe aan uw dossier

U ziet nadien dit scherm waarbij u uw document selecteert van uw toestel. Nadien dient u het "Type document" te bevestigen en kan u klikken op "Opslaan":

Stavingsdocumenten P&V

Indien u een actie van onze beheerders verwacht voor onderstaande geüploade documenten, dient u in de commentaarzone hieronder uw vraag te formuleren. Indien u geen vraag formuleert, worden de documenten niet door Willemot behandeld en dienen deze enkel administratief ter aanvulling van het dossier.

Commentaarzone:

Sleep bestanden naar hier of klik om te uploaden - enkel PDF en beelden (ieder max. 10MB).

0/1 Weigering P&V document/mail

Annuleren Terug Opslaan

Nadien wordt het document toegevoegd op de eerste stap in de wizard en kan u de wizard vervolledigen en het bericht wijziging tussenpersoon doorsturen ter ondertekening naar de klant.

Nota: de stavingsdocument(en) ingediend in de wizard zullen niet in het pakket ter ondertekening door de klant worden meegestuurd.

Zodra deze zaken (bericht wijziging tussenpersoon template en stavingsdocument) aangevuld zijn in de eerste stap, zal u verder kunnen naar de volgende stappen en de nieuwe zaak kunnen indienen en ter ondertekening versturen naar uw klant. Indien u de wizard afbreekt vooraleer het pakket te versturen, dan zal u een melding krijgen op uw contract detail pagina met welk stavingsdocument(en) ontbreekt(eken).

Tot wanneer wij het verplichtte stavingsdocument ontvangen zal er op uw contract detail pagina een soortgelijke melding staan en is het niet mogelijk een ander type document op te laden dan het nodige stavingsdocument:

Test Klant

Terug naar zoekopdracht

Profiel Offertes **Polissen** Financieel Schades

Terug naar polissen

Verzend e-mail

Document wizard

Nieuwe aangifte

Ontbrekend(e) stavingsdocument(en):

- Weigering P&V document/mail

Polisnummer: PREM0103494

Zodra u het verplichtte stavingsdocument ingediend, verdwijnt de melding én zodra uw klant het te ondertekenen pakket ondertekend heeft zullen onze interne diensten aan de slag kunnen met uw nieuwe zaak.

Together, we've got it covered.

Willemot NV
Coupure Rechts 228, 9000 Gent

+32 9 265 08 11
info@willemot.be

www.willemot.eu
(BTW) BE 0420.942.881 RPR Gent