



Instructie Lifetri Portal

Instructie Lifetri Portal

Welkom

de Lifetri Portal is er voor u als intermediair voor inzage in:

De klantenportefeuille en de mogelijkheid voor basis mutaties en Financiële overzichten.

Als er vragen zijn over de Portal of heeft u tips?

Stuur u bericht naar intermediair@lifetri.nl

Wij helpen u graag en wensen u veel gebruiksgemak met de Lifetri Portal.

Lifetri Intermediair Desk



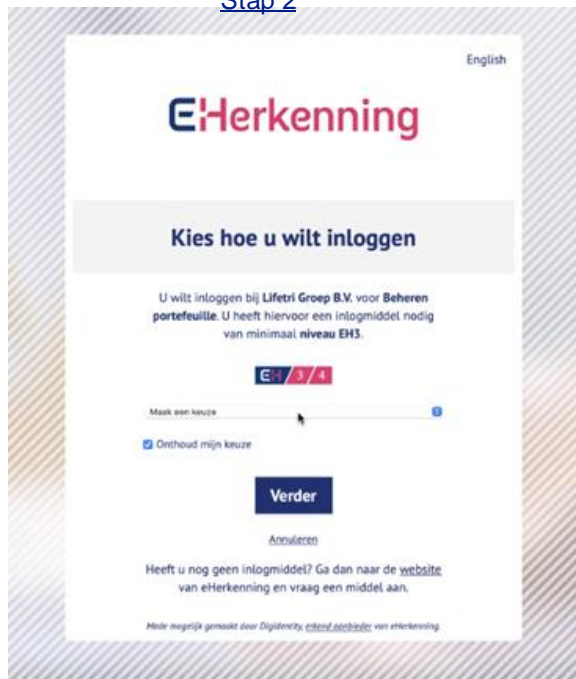
Inloggen via eHerkenning: Ga naar mijn.lifetri.nl

Stap 1

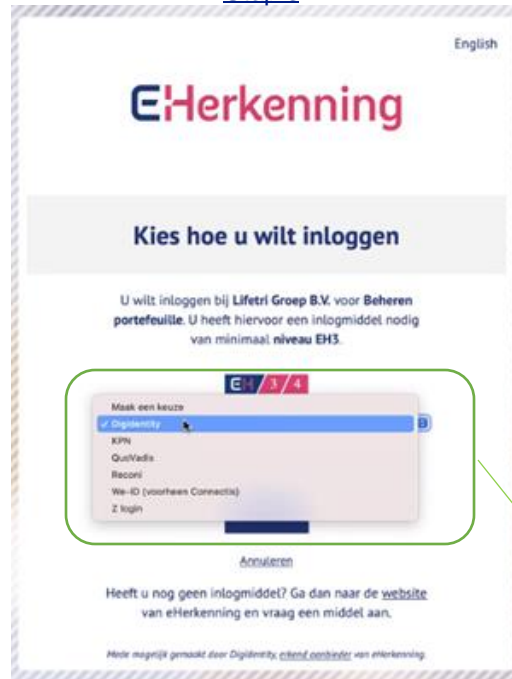


Selecteer: Inloggen

Stap 2

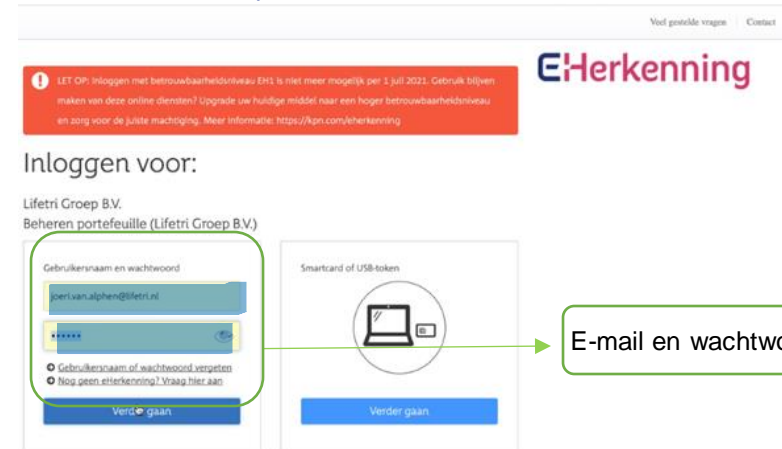


Stap 3



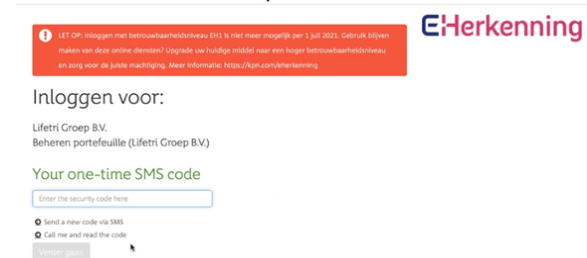
Selecteer de partij waar de eHerkenning is aangevraagd.

Stap 4



E-mail en wachtwoord

Stap 5



Updates pagina Lifetri Portal



Mr John W. Doe, Msc.
b_03900@example.com
B_03900

Basis gegevens Intermediair:
* Naam Intermediair
* Verbonden email
* Relatienummer

Updates

Welkom in uw online omgeving bij Lifetri.

Graag helpen wij u snel aan de juiste informatie:

- Contactgegevens Intermediair Desk
 - [Contactgegevens](#)
 - intermediair@lifetri.nl
- Informatie voor het Intermediair
 - [Informatie voor het Intermediair](#)
- Contactgegevens voor Polis-inhoudelijke klantvragen
 - [Overlijdensrisico - Lifetri](#)
 - klantenservice.ovv@lifetri.nl
- Dienstenwijzer
 - [Dienstenwijzer](#)
- Productvoorwaarden
 - [Polisvoorwaarden - Lifetri ORV](#)

Agenda vermelding

- Prolongatie borderrel beschikbaar vanaf: omstreeks 7 juli 2021
- Rekening Courant beschikbaar vanaf: omstreeks 9 juli 2021



Zoekschermbin Klantenoverzicht

Klantenoverzicht

Indien je informatie over de gehele portefeuille wil, kan je dit aanvragen via intermediair@lifetri.nl

Zoeken

Naam	Geboortedatum	Adres	Polisnummer	E-mailadres
<input type="text" value="Naam"/>	<input type="text" value="Dag-Maand-Jaar"/>	<input type="text" value="Postcode"/>	<input type="text" value="Polisnummer"/>	<input type="text" value="Email"/>

Gebruik de bovenstaande filters om te zoeken.

Indien je informatie over de gehele portefeuille wil, kan je dit aanvragen via intermediair@lifetri.nl

Het portefeuille bestand w ordt op dit moment verzonden via PBI bericht (ADN-Solera). Zodra het portefeuille overzicht via een excel bestand aangeleverd kan w orden, wordt u geïnformeerd op de updatespagina van de Portal.

Naam	Geboortedatum	Adres	Polisnummer	E-mailadres
<input type="text" value="testman"/>	<input type="text" value="Dag-Maand-Jaar"/>	<input type="text" value="Postcode"/>	<input type="text" value="Polisnummer"/>	<input type="text" value="Email"/>

A. Testman 2...	01-05-2001	dorp 12, 2712 AD Zoetermeer	2105-000440	>
-----------------	------------	-----------------------------	-------------	---



Inzage in Persoonlijke Klantgegevens

life tri

Updates **Dashboard** Financieel

Mr John W. Doe, Msc.
b_03900@example.com
B_03900

A. Testman 20 niet roker

Persoonlijke gegevens

[Mutatie Basisgegevens](#)

[IBAN](#)

[Overige wijzigingen/vragen](#)

Naam A. Testman 20 niet roker

Geboortedatum 01-05-2001

Adres dorp 12, 2712 AD

Woonplaats Zoetermeer

E-mail E-mailadres onbekend

Telefoon Telefoonnummer onbekend

Polissen

Overlijdensrisicoverzekering

A. Testman 20 niet roker, B. Testvrouw 30 niet roker

Polisnummer 2106-000462

Polisgegevens

Polis Geen polisblad beschikbaar.

Premie € 54,00

Verzekerd bedrag € 100.000,00

Rekeningnummer

Tenaamstelling

Betaalfrequentie per kwartaal

Transactiegegevens

Transactiegegevens

Periode	Omschrijving	Bedrag	Betaald
2022			
maart	0000511924	€ 21,13	✗
2021			
december	0000511923	€ 21,13	✗
september	0000511922	€ 21,13	✗
juni	0000511921	€ 54,13	✗

[+ Meer transacties](#)

Toelichting:
Weergave is per verzekeringnemer.
Indien 2 verzekeringnemers, deze informatie is zichtbaar bij tabblad Polissen.
Zoeken in dashboard op polisnummer geeft beide verzekeringnemers als resultaat.



Muteren stamgegevens

☑ Mutatie Basisgegevens

☑ IBAN

☑ Overige wijzigingen/vragen

Let op:

📌 Indien er 2 verzekeringsnemers zijn met verschillende woonadressen, dan kan dit verzoek alleen via [overige wijzigingen](#) worden ingediend

A. Testman 20 niet roker

Persoonlijke gegevens

✕ Annuleren

✓ Opslaan

Naam A. Testman 20 niet roker

Geboortedatum 01-05-2001

Postcode

Huisnummer

Straat

Woonplaats

Adres

E-mail

Telefoon



Wijzigen IBAN

☑ Mutatie Basisgegevens

☑ IBAN

☑ Overige wijzigingen/vragen

ⓘ Indien er 2 verzekeringsnemers zijn met verschillende woonadressen, dan kan dit verzoek alleen via [overige wijzigingen](#) worden ingediend

1 Voor welke polissen wilt u het IBAN wijzigen?

- Overlijdensrisicoverzekering, polisnummer 2106-000462
Huidig IBAN:
Ten name van
- Overlijdensrisicoverzekering, polisnummer 2106-000461
Huidig IBAN: NL14RABO0268174539
Ten name van
- Overlijdensrisicoverzekering, polisnummer 2106-000451
Huidig IBAN: NL14RABO0268174539
Ten name van
- Overlijdensrisicoverzekering, polisnummer 2106-000450
Huidig IBAN: NL14RABO0268174539
Ten name van
- Overlijdensrisicoverzekering, polisnummer 2105-000440
Huidig IBAN: NL14RABO0268174539
Ten name van

Volgende

2 Wijzigen

✓ Voor welke polissen wilt u het IBAN wijzigen?

2 Wijzigen

Rekeningnummer (IBAN)

Tenaamstelling

< Vorige **Wijzigen**

Toelichting:

Iban wijziging wordt in behandeling genomen. Indien benodigd wordt er contact opgenomen.



Overig Mutatieverzoek indienen

- ☑ Mutatie Basisgegevens
- ☑ IBAN
- ☑ Overige wijzigingen/vragen

Mutatieverzoek

Versturen

Toelichting:

Het verzoek wordt ontvangen op de ORV Klantenservice incl. het betreffende polisnummer.

Het email adres wat op het inlogscher
staat wordt aan uw verzoek gekoppeld.
Indien een ander email adres benodigd is,
kunt u dit vermelden in het bericht.



Financiële Informatie

Dynamische weergave

Financieel

Rekening Courant - Actueel	Rekening Courant - Maandafsluiting	Prolongatie borderel	Mutatie borderel
Mr John W. Doe, Msc.			
Datum	27-6-2021		
Relatie nummer	B_03900		
Begin saldo	€ 0,00		

Datum	Ref	Omschrijving	Debet EUR	Credit EUR	Transactie
-------	-----	--------------	-----------	------------	------------

Toelichting:

Rekening Courant Actueel geeft de stand van de vorige dag weer.

Statische weergave – PDF documenten

Financieel

Rekening Courant - Actueel	Rekening Courant - Maandafsluiting	Prolongatie borderel	Mutatie borderel
Rekening Courant - Maandafsluiting			
Datum	Type	PDF	
2021-06-16	Factuur	Account statement - 2021-06-16	

Financieel

Rekening Courant - Actueel	Rekening Courant - Maandafsluiting	Prolongatie borderel	Mutatie borderel
Prolongatie Borderel			
Datum	Type	PDF	
2021-06-23	Prolongatie Borderel	Account statement - 2021-06-23	

Financieel

Rekening Courant - Actueel	Rekening Courant - Maandafsluiting	Prolongatie borderel	Mutatie borderel
Mutatie Borderel			
Datum	Type	PDF	
2021-06-21	Mutatie Borderel	Account statement - 2021-06-21	

