

Naam: _____¹
Adres: _____
Ondernemingsnummer: _____ - RPR: _____
Verzekeringsmakelaar/(subagent), FSMA: _____
Nummer Willemot: _____
E-mail: _____
Telefoon: _____
Website: _____
Bankrekeningnummer: BE _____

Klantenfiche

Naam:	_____	Voornaam:	_____
Straat:	_____	Nr.:	_____ Bus: _____
Postcode:	_____	Gemeente:	_____
Geboortedatum:	_____	Telefoonnummer:	_____
GSM:	_____	Burgerlijke staat:	_____
E-mail:	_____		
Rijksregisternr.:	_____	Ondernemingsnr.:	_____

Communicatie via ons kantoor

U heeft de mogelijkheid gekregen tussen het verkrijgen van informatie op papier of op een elektronische drager (hierin begrepen een website). Ons kantoor communiceert zo veel als mogelijk met u via elektronische weg, wat u verklaarde te verkiezen. Met de ondertekening van dit document stemt u in met deze wijze/drager van communicatie en juistheid van het hierboven vermelde e-mailadres. U verbindt zich ertoe om ons elke wijziging van uw gegevens te melden, hierin begrepen het e-mailadres. Indien u de informatie nadien toch nog op papier wenst te verkrijgen, bezorgt ons kantoor u dit op eerste verzoek.

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de contracten, inclusief schadegevallen, die u via de bemiddeling van ons kantoor wenst te sluiten, op basis van de contractuele relatie met u. Daarbij worden deze gegevens ook overgemaakt aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) met wie de contracten worden gesloten en waarbij ons kantoor optreedt als verwerker. Daarnaast kunnen deze gegevens door ons kantoor ook verwerkt worden voor commerciële doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wenst u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing, kan u dit melden door het aankruisen van dit vakje ☐ of door een mail te sturen naar .

¹ De officiële naam van de vennootschap, de rechtsvorm en de zetel (indien afwijkend van het hierboven vermelde) is: _____

Bij de bemiddeling voor verzekeringen kan het gebeuren dat ons kantoor medische gegevens en/of gevoelige gegevens en/of strafrechtelijke gegevens van of over u moet verwerken. Daartoe en om ons toe te laten te bemiddelen geeft u ons kantoor uw uitdrukkelijke toestemming door het aankruisen van onderstaande vakjes:

- ☐ Ik geef toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens en/of gevoelige gegevens in het kader van de bemiddeling voor het sluiten en het beheer van een verzekeringsovereenkomst.
- ☐ Ik geef toestemming voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens in het kader van de bemiddeling voor het sluiten en het beheer van een verzekeringsovereenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk is. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden in onze privacy verklaring die u hier [LINK naar privacy verklaring] kan vinden.

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen over gegevensverwerking en -bescherming kan u verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Toelating tot inzage

Hierbij geeft ondergetekende verzekeringnemer aan _____
[naam natuurlijke persoon²] de toelating tot inzage van zijn verzekeringsdossier en dit voor volgende contracten (inclusief schadeafhandeling) en dit:

- ☐ voor alle contracten.
- ☐ voor volgende contracten:

De toegang tot het dossier mag worden verstrekt via volgend e-mailadres³:

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één aan de klant wordt overhandigd voor akkoord (indien rechtspersoon: naam en voornaam + functie van de vertegenwoordiger).

Opgemaakt te _____ op ____/____/____

Handtekening van de klant voor akkoord:

De ondertekening van dit document houdt de kennisname en het akkoord in van de algemene voorwaarden van ons kantoor zoals hierna opgenomen.

² Andere dan de verzekeringsnemer(s), met name elke vertrouwenspersoon van de verzekeringsnemer zoals een familielid, vriend, etc.

³ Het e-mailadres van de vertrouwenspersoon

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONS KANTOOR

Onze dienstverlening

De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. Wij zullen geregeld klantentevredenheidsgesprekken of surveys uitvoeren teneinde onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Categorisering van de klant

Om u een optimale klantenservice aan te bieden, heeft ons kantoor beslist om al haar klanten te categoriseren als niet-professionele klanten. U bent geïnformeerd over de mogelijkheid te verzoeken om als professionele klant te worden gecategoriseerd op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten, waarnaar verwezen in artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19^o/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De categorisering als professionele klant impliceert eventueel een lager beschermingsniveau. Indien u wenst te worden gecategoriseerd als een professionele klant, neemt u contact op met ons kantoor.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie verstrekt. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten bezorgen. Het is aan u om deze documenten aandachtig te lezen. Ons kantoor staat ter beschikking voor alle inlichtingen, opmerkingen en/of eventuele anomalieën.

Gedragregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de zogenaamde "IDD" gedragsregels en organisatorische vereisten die zijn opgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2359 van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, en de Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2358 van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vereisten inzake producttoezicht en -governance voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft, waaronder een belangenconflictenbeleid en in voorkomend geval de aard, frequentie en het tijdschema van de rapporten, is terug te vinden op onze website of op ons kantoor. Op het kantoor kan u tevens de actuele informatie verkrijgen op duurzame drager.

Vertrouwelijkheid van gegevens – Privacy Verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Onze Privacy Verklaring kan u raadplegen op onze website en behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Klachtenbehandeling

De tevredenheid van het cliënteel is een prioriteit voor ons kantoor.

Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld. Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken.

Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail (klachten@willemot.be) of per gewone brief worden bezorgd. Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden. Telkens wanneer u het wenst of wanneer de behandeling van uw klacht door ons kantoor voor u geen voldoening bracht, kan u met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 74, fax.: +32(0) 547 59 75, e-mail: info@ombudsman.as. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verbindt u zich ertoe de vragen die ons kantoor verplicht is dienaangaande te stellen, te beantwoorden en het kantoor op het eerste verzoek de gevraagde documenten te verstrekken.

Solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen

In het kader van hun activiteiten inzake distributie van verzekeringen, is ons kantoor niet verantwoordelijk voor de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen.

Toepasselijk recht

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.