

Be I-Funds Controlelijst

Intekendocumenten

Facultatieve documenten die eventueel ingevuld, ondertekend en terug aan OneLife* dienen bezorgd te worden

- ☐ Precontractueel Evaluatieformulier of, indien van toepassing, het relevante attest
- ☐ Kostenstructuur en Tussenpersonencommissie

Optionele documenten in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar OneLife naar keuze van de verzekeringnemer*

- ☐ Investerings optie voor automatische arbitrage "Save gains", "Stop loss", "Drip feeding" en "Stop loss with drip feeding reinvestment"

Verplichte documenten in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen aan OneLife*

- ☐ Intekenformulier
- ☐ Gezondheidsvragenlijst voor de Verzekerde (een per verzekerde) (in te vullen indien de optie voor een aanvullende overlijdensdekking wordt gekozen)
- ☐ Informatie over de Cliënt

Verantwoordingsstukken

Verplichte documenten te bezorgen aan OneLife als aanvulling op de intekendocumenten*

- ☐ Voor echt verklaarde kopie van een actueel geldig paspoort of geldige identiteitskaart (verzekeringnemer(s)/verzekerde(n)) en verantwoordingsstuk van de domicilie van minder dan 6 maanden oud (bv. officieel document afgegeven door een openbaar bestuur)
- ☐ Bewijsstuk voor de oorsprong van de gelden
- ☐ Bewijsstuk voor de traceerbaarheid van de gelden
- ☐ Verpandingscontract (indien van toepassing)

Informatiedocumenten

Documenten te bewaren door de verzekeringnemer

- ☐ Kopie van het Precontractueel Evaluatieformulier
- ☐ Kopie van het Intekenformulier en de Bijlagen
- ☐ Kopie van de Algemene Voorwaarden en de Bijlagen
- ☐ PRIIPs KID en DBO voor het product
- ☐ Prospectus, informatieblad, KIID of Beleggingsstrategie met betrekking tot de beleggingsinstrumenten
- ☐ Fiscale Toelichting – België – Levensverzekering en kapitalisatie

* Het niet bezorgen van deze documenten kan leiden tot een weigering van de aanvraag. OneLife behoudt zich het recht om omissende en ondersteunende documenten te verzoeken indien nodig.