

A man with a grey beard and mustache, wearing a light-colored sweater over a blue shirt, is shown in a thoughtful pose, resting his chin on his hand and looking upwards. To his left is a stylized green tree icon with a brown trunk and branches. The background is a soft, light-colored gradient.

Instructie Lifetri Intermediair Portal

Instructie Lifetri Intermediair 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



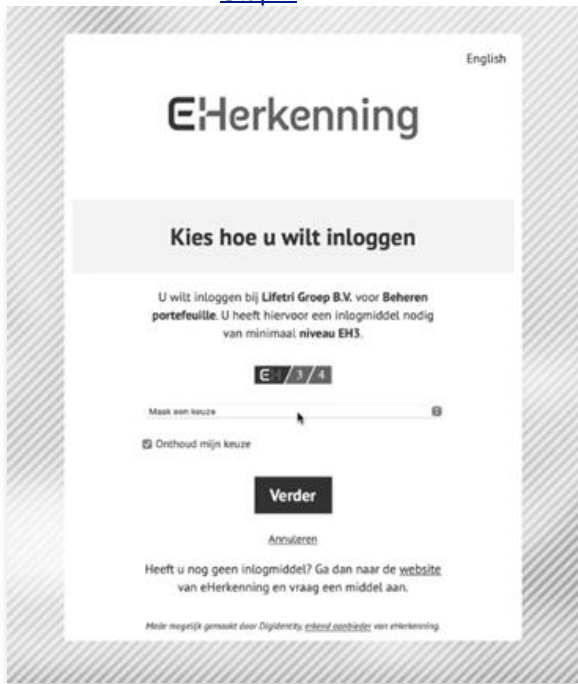
Inloggen Lifetri Intermediair: Ga naar mijn.lifetri.nl

Stap 1



Intermediair Selecteer: inloggen

Stap 2

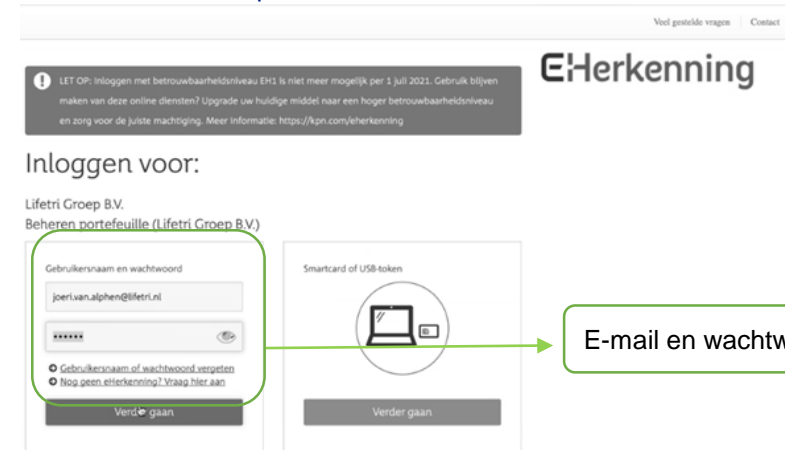


Stap 3

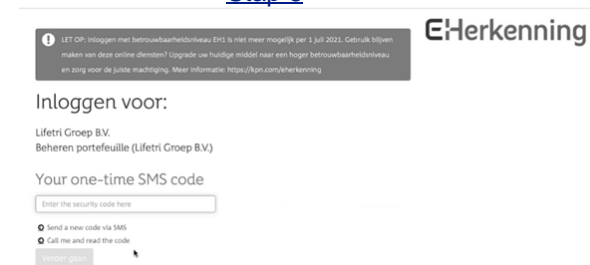


Selecteer de partij waar de eHerkenning is aangevraagd.

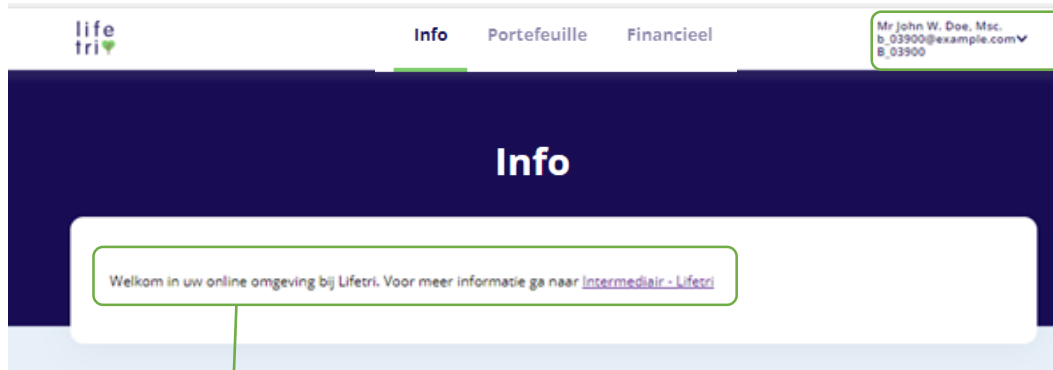
Stap 4



Stap 5



Info pagina Lifetri Portal



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

Update pagina:
* Update output Rekening Courant / Prolongatie
* Verwijzing naar Lifetri.nl voor documenten
* Storing vermelding indien van toepassing



Zoekscherf in 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

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

Polissen

A. Testman 20 niet roker

Persoonlijke gegevens

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

[Mutatie Basisgegevens](#)

[IBAN](#)

[Overige wijzigingen/vragen](#)

Toelichting:

Weergave is per verzekeringnemer.
Indien er 2 verzekeringnemers zijn, dan wordt deze informatie getoond op tabblad Polissen.
Zoeken in dashboard op polisnummer geeft beide verzekeringnemers als resultaat.

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](#)



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 Klantenservice incl. het betreffende polisnummer.

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



Financiële Informatie



Info Portefeuille **Financieel**

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.

Financieel

Rekening Courant - Actueel

Type hier het broker_id in van de intermediair waarvoor je rekening courant actueel wil inzien.

🔍 Voer een broker-id in

Voer een broker-id in.

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

