Lifetri- addendum bij de Leverings- en Bemiddelingsvoorwaarden van Centraal Beheer

Versie 1.0 augustus 2026

De ondergetekenden:

1. De bemiddelaar (zoals gespecificeerd hieronder), hieronder te noemen “U” of “bemiddelaar”
2. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. h.o.d.n. Centraal Beheer, hierna te noemen “Centraal Beheer” of “Wij”

Nemen het volgende in overweging:

- U heeft een samenwerkingsovereenkomst met Lifetri, voor het bemiddelen in levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen;
- Door de joint venture tussen Sixth Street en Achmea, gaatde portefeuille levens- en uitvaartverzekeringen van Lifetri over naar Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (h.o.d.n. Centraal Beheer);
- Uw samenwerkingsovereenkomst met Lifetri zal daarom worden beëindigd. Voor het beheer van de door u bij Lifetri of rechtsvoorgangers aangebrachte verzekeringsportefeuille voor de hierboven genoemde soorten verzekering, zet Centraal Beheer de samenwerking met u graag voort;
- Onze samenwerking komt in de plaats van de samenwerking die u heeft met Lifetri of rechtsvoorgangers van Lifetri;
- Centraal Beheer werkt met Leverings- en bemiddelingsvoorwaarden (“L&B”);
- Omdat de leverings- en bemiddelingsvoorwaarden van Centraal Beheer afwijken van de samenwerkingsovereenkomst van Lifetri, willen wij aanvullend afspraken met elkaar maken in dit addendum;

Komen het volgende met elkaar overeen:

Artikel 1 - Samenwerking

Wij gaan met elkaar een samenwerking aan op basis van de Leverings- en bemiddelingsvoorwaarden van Centraal Beheer, die door u ondertekend zijn of zullen worden. De klantenportefeuille is een gesloten portefeuille. Net als bij Lifetri is het niet mogelijk nieuwe verzekeringen onder deze overeenkomst aan te brengen. Ook het verhogen van dekkingen of het toevoegen van verzekerden is niet mogelijk.

CONCEPT

Artikel 2 – Afwijkende regelingen

In afwijking van de Leverings- en bemiddelingsvoorwaarden van Centraal Beheer geldt voor u het volgende:

- Centraal Beheer zal uw klanten uit de Lifetri portefeuille niet actief benaderen voor commerciële aanbiedingen over producten van Centraal Beheer of andere Achmea merken, tenzij ze al klant zijn voor een ander product van Centraal Beheer.

- U heeft jegens Centraal Beheer aanspraak op het wettelijk portefeuillerecht. Dat betekent dat wij uw portefeuille respecteren en administreren. Dat betekent tevens dat u uw portefeuille kunt overdragen aan een andere bemiddelaar (tenzij wij gegronde bezwaren hebben tegen de verkrijgende bemiddelaar), maar ook dat wij het moeten respecteren als uw klant kiest voor een andere bemiddelaar. Voor de volledigheid melden wij dat wij u geen provisie betalen en dat dit ook geldt voor een eventuele opvolgende intermediair die uw portefeuille overneemt.

- Het infomeren van klanten over wezenlijke wijzigingen (als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving of wijziging in productvoorwaarden) tijdens de looptijd als bedoeld in artikel 4:20 lid 1 en 3 Wft wordt mede door u uitgevoerd, tenzij u en wij andere afspraken overeenkomen Centraal Beheer heeft het recht om klanten actief te informeren over de mogelijkheden om hun verzekering te raadplegen en te wijzigen in de digitale klant portalen van Centraal Beheer.

- Uw verantwoordelijkheid voor nazorg en advies blijft bestaan. Ten behoeve van uw adviesfunctie zullen wij u als intermediair informeren over mutaties die de klant zelf aan ons heeft doorgegeven. Tenzij de klant heeft aangegeven dat niet meer te willen.

Artikel 3: Diversen

- Centraal Beheer beschikt over een adviseursportaal, waarin u alle relevante informatie over uw klanten en polissen altijd kunt terugvinden. Wij verstrekken daarom in beginsel geen communicatie per post meer. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons informatie over klant mutaties. In geval van verzenden van informatie aan de klant zullen wij u tijdig informeren door deze informatie aan u beschikbaar te stellen.

- U en wij stellen in de samenwerking het klantbelang centraal en zullen bij de uitvoering rekening houden met elkaars redelijke belangen.

CONCEPT

- Dit addendum eindigt automatisch als er geen lopende polissen uit de Lifetri-portefeuille meer op naam van uw kantoor staan.
- In geval van strijdigheid van de bepalingen van de Leverings- en bemiddelingsvoorwaarden en/of dit addendum met voorwaarden voor het gebruik van het adviseursportaal prevaleren L&B en addendum.

Ondertekening:

De Bemiddelaar

Relatienummer

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

KvK-nummer

AFM-vergunning nummer

Naam ondertekenaar

Datum

Plaats

Handtekening voor akkoord

Centraal Beheer

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Handtekening

Naam

Functie

CONCEPT