

Documenten via VanBredaOnline website

Betalingsverkeer + kosten

Uitgavenstaten kredietkaart	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Uitgavenstaten kredietkaart en facturen
Facturen	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Uitgavenstaten kredietkaart en facturen
Saldobevestiging	Aanvraag via Helpdesk Customer Care of uw kantoor
Coda en xml-uittreksels	Via Rekeningen > Rekening selecteren > Uittreksels > Exporteren

Beleggingen

Overzicht effectenrekening	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Beleggingen > Overzicht effectenrekening 4x per jaar (Bij afwijkende datum aan te vragen via Helpdesk Customer Care)
Attest DBI (bevek)	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Beleggingen > Attest DBI (bevek) CF World Equities
Borderel effecten	Via Beleggingen > Effect aanklikken > Tab verrichtingen > Aankoop / aftrek / creatie aanklikken > Pdf downloaden
Termijndossier	Via Beleggingen > Termijndossier > Uittreksels
Termijnplan	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Cliëntgegevens > Overzicht termijnplan
Overzicht VAPZ	<i>Vivium</i> : via MyVivium <i>AG Insurance</i> : enkel per post
Overzicht Tak 26 en Tak 21	<i>Athora</i> : via Communicatie > Documenten > Titularis > Beleggingen > Athora jaaroverzicht <i>AG Insurance en Baloise</i> : enkel per post
Fiscale attesten (pensioensparen, IPT, groepsverzekering)	In principe niet nodig > Ingevuld op aangifte Hermes – Als bijlage bij de portefeuillestaat per 31/03 Vivium – Via communicatie > documenten > beleggingen AG Insurance en Baloise – Per post verstuurd

Kredieten

Betaalattesten	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Fiscale attesten > Betaalattest lening
Aflossingstabellen	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Kredieten > Bevestiging beëindiging opname periode – volledig opgenomen
Kaderovereenkomst	Via Communicatie > Documenten > Titularis > Kredieten <u>of</u> per post indien manueel getekend (Kredieten voor 03/2023 altijd per post)
Uitbetalingen	Via kredieten > Krediet in kwestie > Uitbetalingen > Downloaden