

Tájékoztató az élet termékek kötéséhez kapcsolódó egyszerűsített azonosítási eljárás FrontEnd-es folyamatáról

1. Egyszerűsített átvilágítás választásának lehetősége

1.1 Természetes személy szerződő esetén:

Aegon FeMobile v3.81.1.10 (2018.11.27.) SHAEF JGADE PJGAC (0000830689) - TEST2FEND - 0 / 0

Főbiztosított
Szerződő
Alap adatok
Elérhetőség
Pénzeszközök forrása
Egyéb
A-06 válaszok
Kedvezményezettek
Egyéb adatok
Mentés
Kilépés

Aegon Vitál Ajánlat / Szerződő alap adatok

Azonos a biztosítottal? ⓘ	Igen
Ügyfél típusa	<input checked="" type="radio"/> Természetes személy Gazdálkodó szervezet
Neme	<input checked="" type="radio"/> Férfi <input type="radio"/> Nő
Titulus	Kérem válasszon... ▾
Vezetéknév	Molnár ✕
Keresztnév	Ottó ✕
Születéskori név	Molnár Ottó ✕
Édesanyja születési neve	Képesi Anna ✕
Születési ország	Q MAGYARORSZÁG ✕
Születési hely	BUDAPEST ✕
Születési dátum	1980.06.06 ✕
Adóazonosító jel	8414291007 ✕
Lakcímgazolvány száma	616725KE ✕
Azonosító okmány típusa	személyazonosító igazolvány ▾
Azonosító okmány száma	766514TA ✕
Azonosító okmány érvényessége	2024.07.01 ✕
Állampolgársága	magyar (MAGYARORSZÁG) ✕
A kiadás elszámolásához egyedi számviteli bizonylat kiállítását kéri fizetési esedékességként?	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Üzleti kapcsolat típusa	Szerződéssel létrejött tartós jogviszony ✕
Üzleti kapcsolat időtartama	15 ✕
Üzleti kapcsolat tárgya	Életbiztosítási szerződés ✕
Jelen van?	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Mint szerződő természetes személy, a saját nevemben járok el?	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Átvilágítás típusa	Egyszerűsített átvilágítás ▾
Más, nem amerikai, külföldi adóilletőség? ⓘ	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímrel?	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Az ügyfél az üzleti kapcsolat létesítése során havi ötvenmillió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítását jelzi	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

← Műveletek →

1.2 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerződője esetén:

Aegon FeMobile v3.81.1.11 (2018.11.28.) SHAEF JGADE PJGAC (0000830689) - TEST2FEND - 0 / 0

<input checked="" type="checkbox"/> Főbiztosított	Aegon Vítál Ajánlat / Szerződő alap adatok	
Szerződő	Azonos a biztosítottal?	<input type="radio"/> Nem
Alap adatok	Ügyfél típusa	<input type="radio"/> Természetes személy <input checked="" type="radio"/> Gazdálkodó szervezet
Elérhetőség	Cég rövid neve	ASA Magyarország Kft <input type="text"/>
Pénzeszközök forrása	Cég neve	ASA Magyarország Kft <input type="text"/>
Tulajdonos	Társasági forma	Kft <input type="text"/>
Eljáró	Adóigazgatási szám	11773645213 <input type="text"/>
Kézbiztosítási megbízott	Cégjegyzékszám	<input type="text"/>
Egyéb	A kiadás elszámolásához egyedi számviteli bizonylat kiállítását kéri fizetési esedékességként?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
A-06 válaszok	Fő tevékenységi kör	Q 4211 Út, autópálya építése <input type="text"/>
Kedvezményezettek	Együttes képviselet?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
Egyéb adatok	Képviseletre jogosult neve	Hámosri <input type="text"/>
Mentés	Képviseletre jogosult beosztása	Pál <input type="text"/>
Kilépés	Képviselet jogcíme	<input type="radio"/> Szervezeti képviselet <input type="radio"/> Meghatalmazás
	Bejegyzés iránti kérelem került-e csatolásra?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Azonosító okmány típusa	Cégbiroisági bejegyzés <input type="text"/>
	Azonosító okmány száma	1309084525 <input type="text"/>
	Azonosító okmányt kiállító ország	Magyarország <input type="text"/>
	Üzleti kapcsolat típusa	Szerződéssel létrejött tartós jogviszony <input type="text"/>
	Üzleti kapcsolat időtartama	15 <input type="text"/>
	Üzleti kapcsolat tárgya	Életbiztosítási szerződés <input type="text"/>
	Jelen van?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Átvilágítás típusa	<input checked="" type="radio"/> Egyszerűsített átvilágítás <input type="text"/>
	Más, nem amerikai, külföldi adóilletőség?	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban van székhelye	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Bemutatóra szóló részvényvel rendelkezik	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik	<input type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem
	Tulajdonosok száma	1 <input type="text"/>

Műveletek

Amennyiben egy cég képviselője/eljárója/tulajdonosa normál vagy fokozott eljárás alá esik, abban az esetben a cég nem eshet egyszerűsített eljárás alá! Ezt az automatizmust a FE figyeli, és átállítja a cég átvilágítási eljárását a természetes személy minősítésének megfelelően.

2. Papíros kiegészítők megszűnnek, FrontEnd-en tölthetőek

A tájékoztatóban említett nyomtatványok bekerültek az ajánlatrögzítés folyamatába.

2.1. A Kísérőjegyzék

Kísérőjegyzék bekerült a kezdő lap választható fülei közé.

Kitöltésének specialitásai:

- A kitöltés és beküldés alapfeltétele a jutalék kifizetésének.
- Ebből nem kap az ügyfél másolatot, ez rá nem tartozik!
- Kitölthető közvetlenül az ajánlat véglegesítés után, de attól függetlenül is.
- Csak az tudja kitölteni, aki az ajánlatot rögzítette!
- A kitöltéshez a rendszer segítséget nyújt abban, hogy a már berögzített adatokat áttemeli, azokat nem kell újra beírni.



Kísérőjegyzék keresése:

Keresés	Kísérőjegyzék kereső / Eredmény				
Új felvitel	Rögzítés dátuma	Ajánlat vonalkód	Szerződésszám	Készítés helye	Állapot
Kilépés	Rendezés	Rögzítés dátuma			

- Keresés
- Új felvitel
- Kilépés

Kísérőjegyzék kereső / Keresés

Keresési feltételek

Rögzítés dátuma	2018.11.27	<input type="text"/>
Ajánlat vonalkód	390392810	<input type="text"/>
Szerződésszám	390392810	<input type="text"/>
Készítés helye	Ajánlat	<input type="text"/>
Állapot	Elküldött	<input type="text"/>
Azonosító	390392810	<input type="text"/>

Keresés

Kísérőjegyzék kitöltése:

- Főbiztosított
- Szerződő
- Kedvezményezettek
- Egyéb adatok
- Megbízás
- Csekktükkör
- Jutalék
- Kísérőjegyzék
- Mentés
- Kilépés

Aegon Vítal Ajánlat / Kísérőjegyzék

Kísérőjegyzék kitöltése

Most Később

III. Engedélyköteles esetek

Természetes személy ügyfél

Nem jelent meg személyesen

Kiemelt közszereplő

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel

Társasági ügyfél

Külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltató

Résztvényesség részvényesi meghatalmazott képviseli

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban van székhelye

Tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található

Bemutatóra szóló részvényt rendelkezik

Tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik

Társasági ügyfél tényleges tulajdonosa

Nem jelent meg személyesen

Kiemelt közszereplő

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel

Ügyfél rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja

Nem jelent meg személyesen	Igen Nem
Kiemelt közszereplő	Igen Nem
Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímrel	Igen Nem
A fenti esetek egyike sem áll fenn	Igen Nem

IV. Szokatlan esetek

Az ügyfél titokban akarja tartani a biztosítási szerződés megkötését	Igen Nem
A befizetendő díj forrásául megjelölt összeg nem illeszkedik az ügyfél életviteléhez	Igen Nem
Az ügyfél elzárkózik vagy elgondolkodik, miután közölték vele, hogy azonosítani kell	Igen Nem
A biztosítóval kapcsolatba nem kerülő személy kívánja fizetni a biztosítás díjait	Igen Nem
Az üzleti kapcsolat létesítésének vagy üzleti tranzakció lebonyolításának helyszíne jelentősen eltér az ügyfél állandó lakhelyétől/tartózkodási helyétől/székhelyétől/telephelyétől	Igen Nem
Egyéb szokatlan körülmény vagy a felsorolt kategóriákhoz megjegyzés	Igen Nem
Nem állt fent szokatlan körülmény	Igen Nem

Műveletek

2.2 Kiemelt közszereplői nyilatkozat



Aegon FeMobile v3.81.1.11 (2018.11.28.) SHAEF JGADE PJGAC (0000830689) - TEST2FEND - 0 / 0

<input checked="" type="checkbox"/> Főbiztosított
Szerződő
Alap adatok
Elérhetőség
Pénzeszközök forrása
Egyéb
A-06 válaszok
Kedvezményezettek
Egyéb adatok
Mentés
Kilépés

Aegon Vítál Ajánlat / Szerződő alap adatok

Azonos a biztosítottal? ⓘ	Igen
Ügyfél típusa	<input checked="" type="radio"/> Természetes személy <input type="radio"/> Gazdálkodó szervezet
Neme	<input checked="" type="radio"/> Férfi <input type="radio"/> Nő
Titulus	Kérem válasszon... ▾
Vezetéknév	Hámori ✕
Keresztnév	Pál ✕
Születéskori név	Hámori Pál ✕
Édesanyja születési neve	Sebestyén Márta ✕
Születési ország	Q MAGYARORSZÁG ✕
Születési hely	BUDAPEST ✕
Születési dátum	1982.02.22 ✕
Adóazonosító jel	8420551007 ✕
Lakcímgazolvány száma	516330KS ✕
Azonosító okmány típusa	személyazonosító igazolvány ▾
Azonosító okmány száma	346527PA ✕
Azonosító okmány érvényessége	2024.03.01 ✕

Állampolgársága

magyar (MAGYARORSZÁG)

A kiadás elszámolásához egyedi számviteli bizonylat kiállítását kéri fizetési esedékességként?

Igen Nem

Üzleti kapcsolat típusa

Szerződéssel létrejött tartós jogviszony

Üzleti kapcsolat időtartama

39

Üzleti kapcsolat tárgya

Életbiztosítási szerződés

Jelen van?

Igen Nem

Mint szerződő természetes személy, a saját nevemben járok el?

Igen Nem

Átvilágítás típusa

Fokozott átvilágítás: ügyfél kiemelt közszereplő

Más, nem amerikai, külföldi adóilletőség?

Igen Nem

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő / annak közeli hozzátartozója / közeli kapcsolatban álló személy vagyok

Igen Nem

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja
- i) a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha - és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha - és nevelőszülője
- j) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
 - bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
 - bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímme?

Igen Nem

Az ügyfél az üzleti kapcsolat létesítése során havi ötvenmillió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítását jelzi

Igen Nem

Műveletek