

## Tájékoztató

**Kiadó szervezet:** Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.  
Alkuzsi és Banki Igazgatóság

**Dátum:** 2018. május 17.

**Tárgy:** Tájékoztató az A-06 TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT marketing célú adatkezelésről, A-07 TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT egészségügyi adatok kezeléséről, A-01 NYILATKOZAT Az ajánlat aláírása előtt átvett tájékoztatók, Aegon életbiztosítási igényfelmérő és e-NYILATKOZAT Nyilatkozat elektronikus ajánlattételhez elnevezésű dokumentumaink módosításáról GDPR május 25-től való alkalmazása miatt

**Körlevél száma:** 012/2018

**Oldalak száma:** 3

### Kedves Partnerünk!

GDPR miatti elvárások alapján a már jól megszokott A06-ról el kellett távolítanunk az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó részt, ami egy új dokumentum formájában kerül bevezetésre: A-07 Tájékoztató és nyilatkozat egészségügyi adatok kezeléséről néven.

**I.** Fontos, hogy ilyen módon az A-06-os jelenleg és még május 25-ig „A-06 tájékoztató és nyilatkozat az adatkezelésről”, azt követően pedig „A-06 tájékoztató és nyilatkozat marketing célú adatkezelésről” dokumentumként fog tovább funkcionálni

**II.** Fontos, hogy az A-07:

- használata kötelező minden olyan termék esetében, ahol a tartam során egészségi adato(ka)t kérhet be a Biztosító. Ez tehát érint minden élet,- és balesetbiztosítást
- ügyfél által aláírtan kell, hogy előálljon, nélküle az érintett termékkörhöz ajánlat nem vehető fel (kötési mód függvényében papíron, vagy elektronikus formában kerül aláírásra; papír alapú kötésnél mindenképp el kell juttatni az eredeti dokumentumot AFC-be, azonban a PKR-be – erre találsz egy új irattípust EÜ adatkezelési nyilatkozat néven – felcsatolt elektronikus formátummal a kockázat elbírálás és a kötvényesítés már elvégeztethető annak érdekében, hogy a postázás ne növelje az átfutási időket; az eredeti dokumentum beérkezése feltétele a jutalék kifizetésnek)
- minden, a biztosítási ajánlatban szereplő biztosítottól felvételre kerüljön (egy példányon szerepelhet 4 biztosított és az ő aláírásuk is)
- csak abban az esetben engedi az ajánlatfelvételt, ha a rajta szereplő összes kérdésre „igen” a válasz (akár csak egy „nem” válasz esetén már nem köthető szerződés, csak díjkalkulációig mehet el a folyamat)

- mind a öt adatkezelési célja jelölendő ajánlat felvétel során
- Az egészségügyi adat kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat kizárólag írásban érvényes. Biztosításközvetítő csak abban az esetben írhatja azt alá, ha rendelkezik megbízója kifejezett, az egészségügyi nyilatkozat megtételére szóló meghatalmazással

A07 kitöltése kötési módonként:

- FrontEnd-en történő kötés:
  - E-nyilatkozat: az A-07 az ügyfél nyilatkozataival elektronikusan kerül előállításra, az E-nyilatkozaton elfogadásra kerül
  - MySigno: az A-07 kitöltendő minden érintett terméknel, az A51 kiegészül egy új sorral
- Papír alapú kötés: biankó nyomtatványon a biztosítottak által aláírva

III. A-01-es nyomtatványunk szintén május 25-i hatállyal bővül a 2018. június 18-ától Vitál, Jövőtervező és Relax Plusz termékeinkhez köthető új kiegészítőkkal, melyekről egy későbbi tájékoztató levélben küldjük meg Részedre az információkat.

IV. Aegon életbiztosítási igényfelmérő – Családi biztonsági térkép nyomtatványunk az alábbiak szerint módosul:

A jelenlegi hozzájáruló nyilatkozat blokk:

**Hozzájáruló nyilatkozat**

A biztosító tájékoztatása ismeretében aláírással hozzájárulok, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. az igényfelmérőben általam önként megadott személyes és különleges adataimat visszavonó nyilatkozatomig 

nem kizárólag automatizált adatfeldolgozással értékelje, illetve ez alapján döntéseket hozzon,

a velem történő folyamatos kapcsolattartás – mely történhet a biztosítóval szerződésben álló biztosításközvetítőn keresztül is – céljából kezelje,

továbbá ahhoz, hogy az Aegon Magyarország cégcsoport, valamint az Aegon N.V. nemzetközi cégcsoportja részemre visszavonó nyilatkozatomig elektronikus (telefonhívás, sms, mms, e-mail, fax) reklámcélú üzeneteket, elektronikus hirdetéseket, elektronikus leveleket küldjön, hívásokat indítson.

helyett, az alábbi kerül bevezetésre:

A biztosító fenti tájékoztatása alapján **önként** hozzájárulok, hogy a biztosító az **igényfelmérőben általam megadott adatokat egy**  Igen  nem számomra leginkább megfelelő biztosítási termék kiválasztása érdekében a tájékoztatóban megjelölt időtartamon át kezelje.

amire ha „nem” válasz kerül megadásra, az igényfelmérő nem véglegesíthető, hiszen amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez nem tudunk terméket ajánlani az ügyfél számára

Bekerül egy új blokk a fentebb említett A-06-os dokumentum kérdéseivel:

A biztosító fenti tájékoztatása alapján **önként hozzájárulok**, hogy a biztosító az e-mail címemet, mobiltelefonszámomat, vezetékes telefonszámomat, születési dátumomat, mint személyes adataimat visszavonó nyilatkozatomig, de legfeljebb a nyilatkozatom megtételétől számított 5 évig kezelje az alábbi célból:

1. **marketing célú üzenetek küldése,**  igen  nem
2. **ügyfélprofil kialakítása.**  igen  nem
3. Hozzájárulok továbbá, hogy a biztosító az általa kezelt személyes adataimat a vele szerződésben álló biztosítási ügynökeinek<sup>4</sup> üzletszerzési céllal visszavonó nyilatkozatomig, de legfeljebb 5 évig átadja.  igen  nem

Ha az ügyfél az igényfelmérés során már kitöltötte az A06 nyilatkozatot, akkor az ajánlat felvétel során nem kérjük be még egyszer tőle.

Az alábbi – ajánlás – blokk törlésre kerül, tehát ez május 25-étől már nem lesz része a dokumentumnak:

**Ajánlás**

Hasznosnak találta az igényfelmérő kitöltését?

Hogyan értékelné a beszélgetést egy 1-10-es skálán?

**Ön szerint kinek lenne hasznos egy hasonló igényfelmérő kitöltése?**

**Ajánlás (0 db)**

- V. e-NYILATKOZAT Nyilatkozatok elektronikus ajánlattételhez dokumentumunk kiegészül a 4. blokkal (Nyilatkozat egészségügyi adatok kezeléséről), mely csak azon ajánlatokra vonatkozik, melyek esetében élet- vagy balesetbiztosítás az érintett termék. Amennyiben egyéb termékről van szó az ajánlatban, a 4. pont figyelmen kívül hagyható, ennek ellenére a dokumentum mindenképp tartalmazni fogja.

A fenti tájékoztatóban érintett dokumentumokat az alábbi linken, a „2018. május 25-től hatályos dokumentumok” mappában éred el:

<https://alkuszi.aegon.hu/termekek/szemelybiztositas/6-nyomtatvanyok-szerzodeskoteshez/2018-majus-25-tol-hatalyos-dokumentumok/>

Kérjük, hogy a fentiekben ismertetett ügymenetet szíveskedj követni és erről értesítsd érintett Kollégáidat is.

Együttműködésedet köszönjük!

Üdvözlettel:

Vincze Géza sk.  
Igazgató

Jakab Zsófia Virág sk.  
Élet Termék Key Account Menedzser