



Ma tegyünk a holnapért!

Tájékoztató

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

Dátum: 2018.11.30.

Tárgy: **Változás a személybiztosítások FrontEnd Mobile-on keresztüli kötéseiben**

Körlevél száma: 029/2018

Oldalak száma: 2

Kedves Partnerünk!

Örömmel tájékoztatunk, hogy 2018. december 4-étől az **elektronikus kötési folyamatba építve, FrontEnd-en megtalálhatóak lesznek** az alábbi nyomtatványaink, mellyel kiváltjuk a papíros kitöltést.

Kiegészítő nyilatkozat az „Adatlap azonosításhoz ALT-PMA-170209” nyomtatványhoz (ALT-PMA-KNY-170703)
Azonosítási adatlap kísérőjegyzék (ALT-PMA-KJ-170926)

A fenti nyomtatványok elektronikus kitöltési lehetőségén túl társaságunk döntése alapján **bevezetjük az ügynevezett egyszerűsített azonosítási eljárást**, melyre a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ad lehetőséget.

A fenti egyszerűsített azonosítást a Pmt. szerint az alábbi ismérvek mentén lehet választani:

- sem visszavásárlási értékkel, sem lejáratil szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati haláleseti életbiztosítás kötése,
- az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás esetén, olyan biztosítás kötése esetén, amelynek az éves biztosítási díja nem haladja meg a kettőszázhatvanezer forintot vagy amennyiben az egyszeri biztosítási díj nem haladja meg a hatszázötvenezer forintot,
- a *személyi jövedelemadóról szóló törvény* szerinti nyugdíjbiztosítás kötése esetén, ide nem értve a szerződés teljes vagy részleges visszavásárlására vonatkozó ügyletet.

Termék szinten az **Aegon Vitál** (PR-01), a **RetroCSÉB** (RC-01), az **Aegon Gondoskodás** (WG-02) és a **Relax Plusz** (NY-01) esetében **állománydíjtól függetlenül**, a **Jövőtervező** (TR-03) esetében pedig a **260.000 Ft-os éves díj alatti** ajánlatok esetében **választható** az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás.



Ma tegyünk a holnapért!

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amely ajánlat esetében erre lehetőség nyílik (fentiek szerint), ott **nem kérjük be az ügyfél azonosító okmányainak másolatát**/azokról képet.

Fenti változásról készült gyakorlati útmutatónk (képernyőképekkel) megtalálható a www.alkuszi.aegon.hu weboldalon, illetve csatoljuk.

Bízunk benne, hogy mindez hozzásegít majd a még egyszerűbb és gyorsabb ajánlatfelvételekhez!

Sikeres értékesítést kívánunk!

Vincze Géza sk
Alkuszi és Banki Ig. igazgató

Gerencsér Zita sk
életbiztosítási key account manager