



Tájékoztató

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

Dátum: 2019. 10. 22.

Tárgy: **Módosulnak az azonosítás szabályai kifizetések esetén**

Körlevél száma: 029/2019

Oldalak száma: 2

Kedves Partnerünk!

Korábban tájékoztatást adtunk a **kötelező ügyfél-azonosítással** kapcsolatban. Az azonosítást élet – és nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfeleinknek szükséges megtenni, abban az esetben, ha ő a szerződő illetve szolgáltatási igény esetén a kifizetés jogosultja és természetes személy.

Fentiekhez kapcsolódóan, **2019.11.01-e után teljesített kifizetésekhez** a szerződő és a szolgáltatásra jogosult személy azonosításán felül **amennyiben a kifizetés harmadik személy számára történik**, akkor összeghatártól függetlenül a **számlatulajdonost is azonosítanunk szükséges.**

Az igénybejelentők a szerződő és a jogosult azonosításához szükséges adatokat és nyilatkozatokat tartalmazzák. A szerződőtől, illetve a jogosulttól eltérő számlatulajdonos azonosítása külön adatlapon történhet, erről az igénybejelentők „Ügyfél azonosításával kapcsolatos tudnivalók” fejezetben lehet tájékozódni. Lehetőség van a számlatulajdonos

- online azonosításra a <https://aegonline.aegon.hu/irjonnekunk> felületen, vagy
- az adatlap letöltésére a <https://www.aegon.hu/hirek/kozlemeny-adatlap-azonositashoz.html> oldalról, majd kitöltés után továbbítására az OKK-ba (Országos Kárrendezési Központ) az eletbejelentes@aegon.hu vagy AEGON Magyarország Ált. Bizt. Zrt., 9701 Szombathely Pf. 63. címre.

Az adatlapra feltétlenül legyen ráírva a szerződésazonosító szám.

A kifizetés feltétele a szerződő, a jogosult, a tőlük eltérő számlatulajdonos teljes körű pénzmossási azonosítása.

Az ügyfelet abban az esetben tekintjük azonosítotttnak, ha rendelkezésünkre áll:

- az ügyfelek teljes adatköre (igénybejelentőn rendelkezésre áll),
- **pénzmossáshoz kapcsolódó nyilatkozatai, mint „saját maga nevében jár el”** illetve **„kiemelt közszereplői nyilatkozat”** (igénybejelentőn szereplő nyilatkozatok), és
- személyazonosságot igazoló dokumentumok másolata.

Mellékelten küldjük az ennek megfelelően módosított kifizetést kérő/ igénybejelentő nyomtatványainkat. Kérjük az igénybejelentők teljes körű kitöltését és a személyazonosságot igazoló dokumentumok másolatának csatolását a kárdokumentumokhoz.

Kérjük, hogy a fentiekről szíveskedj munkatársaidat tájékoztatni.

További sikeres értékesítést kívánunk!

Vincze Géza sk
Alkuszi és Banki Ig. igazgató

Gerencsér Zita sk
életbiztosítási key account manager