



Ma tegyünk a holnapért!

Tájékoztató

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

Dátum: 2017. 04.26.

Tárgy: Új azonosítási adatlap (2017. május 1-jétől)

Körlevél száma: 010/2017

Oldalak száma: kettő és két mellékelt fájlban további 24 oldal

Kedves Partnerünk!

Tájékoztatunk, hogy 2017. május 1-jétől egyszerűsítettük, helyenként módosítottuk az ügyfél átvilágításhoz rendszeresített adatlapunkat (adatlap). Ezen időponttól az adatlap módosításra kerül a FrontEndben, és papíralapon az ajánlati csomagokban, valamint elérhető lesz a PKR-en valamint alkuzsi honlapunkon is. A módosításoknál figyelembe vettük a tőletek kapott javaslatokat is.

Az ÚJ ADATLAP kitöltéséhez kitöltési útmutatót mellékelünk, amit jelen tájékoztatónkhoz mellékelünk.

Főbb módosítások:

1. Adatlap információ-blokkjait átstrukturáltuk a logikusabb, követhetőbb kitöltés érdekében.
2. A „Természetes személy ügyfél vagy eljáró nyilatkozata” részt egyszerűsítettük.
3. A tulajdonosi láncolatra vonatkozó adatkérést megszüntettük (ezáltal ALT-PMA-TT nyomtatványt megszüntetjük), azonban a tulajdonosi láncolat végén álló természetes személy azonosítása szükséges!
4. A „Pénzeszköz forrása” részhez értékkészletet alakítottunk ki, amiből ki kell választani a forrást.
5. A „Kézbesítési megbízott” adatait a jövőben nem kérjük.
6. A „Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata” részt is változtattuk.

A zökkenőmentes átállás biztosítása, a nagyszámú hiánypótlás és hibakezelés elkerülése érdekében 2017.05.01-jétől 2017.05. 14-ig az eddig használt „rég” és a jelen tájékoztatóhoz mellékelt „ÚJ” adatlap egyaránt használható.

2017.05.15-től már kizárólag csak az „ÚJ” (ALT-PMA-170209 nyomdai ragszámú) nyomtatványt fogadjuk be.

Tudtad? Mikor és mihez kell azonosítási adatlap?

- Az „ADATLAP azonosításhoz” c. nyomtatványunkat a „A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény”, közismert nevén a Pmt. és Biztosító 8/2017/II számú pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata alapján, az életbiztosításoknál kell alkalmazni.
- Az olyan nyugdíjbiztosítási ajánlat felvételekor (FrontEndben vagy papíralapú ajánlattal), amelyeknél a biztosítási szerződés nem vásárolható vissza.
- Szerződőmódosításkor pl., amikor a jogi személy szerződő helyébe természetes személy szerződő lép.
- A 3.600.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó kifizetésekhez.

A további részletekért látogass el hozzánk a <https://alkuszi.aegon.hu/termekek/szemelybiztositas> oldalunkra vagy keresd kapcsolattartó és/vagy termékes KAM kollégáinkat!

Kérjük, szíveskedj munkatársaidat is tájékoztatni.

Eredményes Aegon termékértékesítést kívánunk!

Üdvözlettel:

Vincze Géza sk.
igazgató

Drubina Zsolt sk.
alkuszi értékesítés-támogatási vezető