

Tájékoztató

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

Dátum: 2019. 06. 21.

Tárgy: Kötelező ügyfél-azonosítás

Körlevél száma: 019/2019

Oldalak száma: 2

Kedves Partnerünk!

A **kötelező ügyfél-azonosítással** kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni. Az azonosítást élet – és nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfeleinknek szükséges megtenni, abban az esetben, ha ő a szerződő és természetes személy.

Mit kell tenned?

1. Ajánld közös ügyfelünknek, hogy keresse fel honlapunkat és az [Írjon nekünk!](#) felületen töltsd ki az azonosítási adatlapot és töltsd fel a szükséges azonosító okmányok másolatát.
2. Ha szerződőnknek segítségre van szüksége, a következőkkel segítheted:
Az [Írjon nekünk!](#) felületen Az „Ügyintézés Tárgya” résznél válaszd a „Kötelező ügyfél-azonosítás (PM 2017. évi LIII. törvény)” menüpontot.
2. A „Természetes személy” adatait töltsd fel (Szerződésazonosító és Születési dátum).
3. [Itt](#) tudod letölteni a szükséges azonosítási adatlapot.
5. Az adatlapot hiánytalanul töltsd ki és írasd alá ügyfelünkkel. Csatold az érvényes személyi azonosító okmányról illetve a lakcímkártyának **kizárólag a címet tartalmazó oldaláról** készített fénymásolatát.

Az elfogadott személyi azonosító okmányok:

- ✓ kártya formátumú személyi igazolvány + lakcímkártya
- ✓ régi típusú személyi igazolvány+ lakcímkártya (ha az igazolvány nem tartalmazza a lakcímet)
- ✓ útlevel+ lakcímkártya
- ✓ kártya formátumú jogosítvány+ lakcímkártya

Minden esetben ellenőrizd az okmányok érvényességét!

6. Töltsd fel a weboldalra a kitöltött és aláírt adatlapot és a személyi azonosító okmány másolatát. Minden szkennelt dokumentumot visszaadhatsz az ügyfélnek, sem tárolni, sem továbbítani nem kell.

Tájékoztatunk, hogy 2019.06.26-át követően ezek hiányában a biztosító köteles az ügyleti megbízások (pl. kifizetés) teljesítését megtagadni.

Szolgáltatási igény bejelentésekor a szolgáltatás jogosultját is szükséges azonosítani személyazonosító dokumentumainak csatolásával! Mellékeljük az ehhez kapcsolódó, új nyomtatványainkat.

Amennyiben jogi személy keres fel, tájékoztasd, hogy az azonosítás a közhiteles nyilvántartás alapján, az OPTEN rendszerben történik automatikusan. Az ügyfélnek további teendője nincs. Ha mégis ragaszkodik az azonosításhoz, a csatolt, Jogi személy azonosításához adatlap című dokumentumot töltsse ki.

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