



**AEGON**

Ma tegyük a holnapért!

## Kötvényesítési folyamat segédlet

**Kiadó szervezet:** Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Alkuzi és Banki Igazgatóság  
**Tárgy:** Személybiztosítások papír alapon történő kötéseinek, kötvényesítési folyamat-segítése  
**Oldalak száma:** 2

### Kedves Partnerünk!

Ezúton kérjük együttműködését a személybiztosítási kötvényesítési folyamat segítésében, hogy a menesztés mindenki megelégedésére rugalmasan, minél gyorsabban történhessen.

Papír alapú ajánlatfelvétel esetén:

- Mindent papír alapon várunk:
  - az adott termék teljes ajánlati csomagját,
  - az „Adatlap azonosításhoz” nyomtatványt (ALT-PMA-171006),
  - az „Aegon életbiztosítási igényfelmérő – Családi biztonsági térkép” nyomtatványt
  - személyes okmányok másolatát (személyazonosító igazolvány mindkét oldala, lakcímet igazoló hatósági igazolvány kizárólag azon oldala, melyen a lakcím szerepel, mert a személyi azonosítót tartalmazó oldal másolatát nem használhatja a Biztosító; kérlek segítsd ezzel munkánkat, hogy ne adódjon többlet adminisztrációs feladat, ezzel gyorsítva a feldolgozás folyamatát; továbbá kérlek az ajánlatszámot kézzel írd rá a személyes okmányok másolatára)
  - valamint az azonosítási adatlap kísérőjegyzékét (ALT-PMA-KJ-170926)
  - postázd az Ajánlatfeldolgozó Centrumba: Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Ajánlatfeldolgozó Centrum cím: 9401 Sopron Pf. 22.

Alkuszi státuszban továbbra is elfogadjuk a saját használatú igényfelmérőt, függő-, és többes ügynökök esetében pedig kötelezően az „Aegon életbiztosítási igényfelmérő – Családi biztonsági térkép” kitöltését várjuk el, tehát a folyamat a korábbiakhoz képest változatlan.

Kérjük, hogy fentieket figyelembe véve szíveskedj az ügymenetet folytatni!

Együttműködésüket köszönjük!

**Üdvözlettel:**

**Vincze Géza sk.**  
igazgató

**Jakab Zsófia Virág sk.**  
élet termék key account manager