

## Utry Oszkár

---

**Tárgy:** FW: Életbiztosítási nyomtatványok változása 2019.07.27-től  
**Mellékletek:** Bef\_pol\_mod\_eseti\_ugyfellelevel\_EUR\_EPR\_2019\_10\_01\_minta.pdf;  
Bef\_pol\_mod\_eseti\_ugyfellelevel\_HUF\_EPR\_2019\_10\_01\_minta.pdf;  
Bef\_pol\_mod\_eseti\_ugyfellelevel\_ULK\_2019\_10\_01\_minta.pdf

Kedves Partnereink!

Az alábbiakban tájékoztatunk benneteket az Allianz Életprogramok, Allianz Életprogramok – Euró, Allianz Gondoskodás Programok életbiztosítási termékekhez kapcsolódó, 2019.október 1-i változásokról.

### 1 A termékek szerződési feltételeinek változása:

2019. október 1. dátummal az [Allianz Életprogramok](#), [Allianz Életprogram-Euró](#) és az [Allianz Gondoskodás Programok](#) szerződési feltételei az alábbiak tekintetében módosulnak, ill. kerülnek kiegészítésre:

- Befektetési politika módosítása
- Két új befektetési alap kerül bevezetésre
  - o Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap (AKA)
  - o Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap (AHA)
- „B” jelű kondíciós lista 1.1. pontjának módosítása

A változások részleteiről a csatolt, ügyfelek részére kiküldésre kerülő minta levelekből tájékozódhattok.

Ezekről a módosításokról a törvényi szabályoknak megfelelően [tájékoztatnunk kell az ügyfeleket](#):

- a meglévő ügyfeleket [60 nappal a változást megelőzően](#), mely kötelezettségünknek a 2019.július 27-én kiküldésre kerülő tájékoztató levélben teszünk eleget (csatolt levélminták). A befektetési politika változásról a honlapon is tájékoztatjuk az ügyfeleket, **Gondoskodás program esetén az AHE-21230/BPP, Életprogramok esetén az AHE-21280/BPP** dokumentumok elhelyezésével. Ezeket a dokumentumokat a [www.allianz.hu](http://www.allianz.hu) oldalon az egyes életbiztosítási termékénél a letölthető nyomtatványok között a Tájékoztató a befektetési politika változásáról részénél találják meg az ügyfelek 2019.07.27-ét követően.
- a 2019.07.27 és 2019.10.01 között létrejövő szerződések ügyfeleit pedig az [ajánlat felvételekor](#).

A 2019.07.27 és 2019.10.01. között felvett ajánlatok esetében a használatos, kiküldendő/átadandó dokumentumok kiegészítésre kerülnek az alábbi Befektetési politika és „B” jelű kondíciós lista változásról szóló pótlapokkal:

- **Gondoskodás program esetén:** AHE-21230/BKP - 2019.10.01-től hatályos Befektetési Politika és B kondíciós lista változás\_pótlap\_Gondoskodás Programok

- **Életprogramok esetén:** AHE-21280/BKP - 2019.10.01-től hatályos Befektetési Politika, és B kondíciós lista változás\_pótlap\_Allianz Életprogramok

Ezek a pótlapok a jelen egyedi intézkedéssel hatályba léptetett ZIP fájlalba bekerülnek, a Szerződési feltétel dossziék (papír alapú, nyomtatott szerződési feltételek) mellé pedig az AKP-ról szükséges kinyomtatni és átadni az ügyfélnek.

## 2 Változások az ajánlatok felvételében a 2019.07.27-én vagy azt követően létrejött ajánlatok esetén:

### 2.1 Egylapos ajánlat:

2.1.1 **Digitális aláírással** létrejött valamint az ALOE+ rendszer által kitöltött egylapos ajánlat esetén a pótlap nyomtatvány számokat az ALOE+ rendszer felvezeti a megfelelő helyre, ezért itt **nincs további teendő**. A szerződő a Befektetési politika és „B” jelű kondíciós lista módosításáról szólós pótlap átvételre vonatkozó nyilatkozatát a kiküldésre kerülő ajánlat nyilatkozatok része fogja tartalmazni.

2.1.2 **Kézzel kitöltött egylapos ajánlat esetén**, amennyiben a dokumentum átvétel módja **nyomtatott**, abban az esetben a hatályos termékdokumentum nyomtatványszámok mellé a Befektetési Politika, és „B” jelű kondíciós lista változás pótlap nyomtatványszámot a **8. pontba** (Gondoskodás program ajánlatok esetén az AHE-21230/BKP, Életprogram ajánlatok esetén az AHE-21280/BKP) **szükséges feltüntetni, és az alábbi szöveget is az ajánlatra kézzel a 11. pont alá és a szerződő aláírása fölé szükséges rávezetni:**

*„A tájékoztatást a Befektetési politika és „B” jelű kondíciós lista 2019.október 1-től érvényes módosításáról átvettem és az abban foglaltakat megismertem és elfogadtam.”*

2.2 **Papíros ajánlaton**, abban az esetben, ha a dokumentum átvétel módja **nyomtatott** a hatályos dokumentumok átvétele részénél az **1. c) pont alatti üres check box**-ot szükséges bejelölni és a pótlap számot (Gondoskodás program ajánlatok esetén az AHE- 21230/BKP, Életprogram ajánlatok esetén az AHE-21280/BKP) fel kell tüntetni, valamint az **alábbi szöveget kézzel fel kell vinni:**

*„ ..(pótlapszám)..... számú pótlap a 2019.október 1-től érvényes Befektetési politika és „B” jelű kondíciós lista módosítása”*

**Amennyiben a fenti nyomtatványszám és szöveg a kézzel töltött ajánlatról hiányzik, abban az esetben az ajánlatot hiánypótlásra vissza fogjuk küldeni. Ha a hiánypótlás a határidőig nem érkezik meg az ajánlatot el fogjuk utasítani.**

**Felhívjuk a figyelmeteket**, hogy a fenti nyomtatványok AKP-ra és ALOÉ+ rendszerbe **2019.07.27-én** történő betöltése miatt:

- ezen a napon **nem lesz lehetőség Életprogramok és Gondoskodás programok ajánlatok beküldésére**, ugyanis a korábban kiküldött feltételek ezen a napon már nem lesznek érvényesek, a 2019.07.27-én elérhető és kiküldhető/átadható új feltételek miatt viszont csak a következő naptól lehet beküldeni ajánlatot.
- mivel a korábban kiküldött feltételek 2019.07.27-től már nem lesznek érvényesek, ezért amennyiben lehetőségetek van rá, **legkésőbb 2019.07.26-án küldjétek be a függőben lévő ajánlatokat**.
- ha 2019.07.26-ig nem tudjátok beküldeni a függőben lévő ajánlatot, abban az esetben 2019.07.27-én tudjátok kiküldeni az új dokumentumokat az ügyfelek számára. Ezeket az ajánlatokat 2019.07.28-án tudjátok majd beküldeni.

Üdvözlettel:

**Allianz Hungária Zrt.**

---

**Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt.**  
**Please consider the environment before printing this e-mail.**

Figyelem! Jelen üzenet bizalmas információkat, üzleti titkokat és személyes adatokat tartalmazhat, s azt kizárólag annak címzettje ismerheti meg. Az üzenet illetéktelen megismerése, továbbítása, tárolása vagy az azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos és azt a törvény bünteti. Ha jelen üzenetet Ön tévedésből kapta, kérjük, értesítse a feladót e-mailen vagy egyéb módon (Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., tel.: +36-1-421-1-421 ), majd törölje a kapott üzenetet. A jelen üzenet küldőjének elektronikus levélcímére való üzenetküldéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél tartalmát az Allianz Hungária Zrt.-nek a címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje.