

Egylapos ajánlat kitöltésének szabályai

- Olvashatóság: Csak az egyértelműen kiolvasható számok, betűk fogadhatóak el.
- Javítás menete:
 - A rontott részt egy vonallal át kell húzni úgy, hogy látható legyen mi volt az eredeti szöveg.
 - Fölé/mellé kell írni a helyes szöveget.
 - A szerződőnek szignózni kell a javítást.
 - Minden javítást a szerződői példány hitelesített másolatával is igazolni szükséges, így azt is be kell küldeni
 - Az egylaposon és az igényfelmérőn feltüntetett ajánlat perszámának egyeznie kell az elektronikusan beküldött ajánlaton szereplővel.

Alulírott szerződő

1. Ezúton igazolom, és aláírással hitelesítem, hogy az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) által itt megadott ajánlat azonosító, azaz _____ alatt zárolt elektronikusan rögzített ajánlatot (továbbiakban: elektronikus ajánlat) – mely kizárólag a jelen nyilatkozattal együtt minősül az életbiztosítási ajánlatnak – én tettem.
2. Kijelentem, és aláírással hitelesítem, hogy az ajánlat az életbiztosítás leírásával és továbbításával kapcsolatban az akaratomnak megfelelő szokásokat, nyilatkozatokat tartalmaz. Az ajánlatban feltett kérdésekre adott válaszaim (ideértve a biztosítottnak az egészségi nyilatkozat kérdéseire adott válaszait is) a valóságnak megfelelnek. Tudomásom van arról, hogy az ajánlat lezárását követően annak tartalmát hozzájárulásom nélkül semmilyen körülmények között nem lehet módosítani.
3. Kijelentem, hogy az elektronikusan rögzített ajánlat megtétele előtt Életbiztosítási igényfelmérőt, alkalmassági tesztet, kockázati elemzőt kitöltöttem és elfogadom, hogy az ajánlatot a biztosító az elektronikus ajánlatban rögzített formában adja át részeseimnek.
4. Kijelentem, hogy az Életbiztosítási igényfelmérőt, az alkalmassági tesztet és a termékismertetőt megismertem, annak adatait az ajánlatban megadottakhoz képest Termékismertetőt átvettem.

A beküldött ajánlat ALOE+ azonosítóját kell beírni, a verziószám egyezőségével.

Itt kell jelölni azt, hogy az ügyfél kitöltötte az alkalmassági tesztet és a kockázati elemzőt. Az igényfelmérőt nem kell jelölni, mert azt nem az ALOE+ rendszerben töltötte ki az ügyfél.

Alulírott szerződő

5. Kijelentem, hogy a **biztosítási szerződés ügyfél-tájékoztatói szerződési feltételét** a jelen ajánlatban megjelölt dokumentumok alapján a szerződés megkötése előtt az alábbi formában megismertem, megértettem, foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.
6. A szerződéskötés előtt alábbi módon vettem át a dokumentumokat.
 Nyomtatott formában CD lemezen Elektronikus formában (e-mailben)

7. Tudomásul veszem, hogy a biztosító által átadott CD lemezen lévő vagy az elektronikus formában a _____ e-mail címre elküldött _____ nyomtatványszámú dokumentumokat a biztosító fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel látta el.

Itt kell bejelölni, hogy az ügyfélnek milyen módon kerültek átadásra a szerződési feltételek.

A nyomtatott forma a papír alapú dossziét jelenti. A CD lemezen: a CD-s mappát. Az elektronikus: az e-mailben küldött ZIP file kiküldését.

Elektronikus kitöltésnél ide kell írni az ügyfél e-mail címét

Ide kell írni a kiküldött ZIP file számát vagy CD esetén a CD-s mappa számát

A 7-es pontot akkor kell kitölteni ha a szerződési feltételeket CD-n vagy elektronikusan adták át. Nyomtatott formában történő átadásnál üresen marad

Itt kell jelölni a KID átadását.

- Elektronikus átadás esetén a ZIP file számát
- CD-s átadásnál a CD-s dosszié számát
- Nyomtatott átadásnál az adott KID dokumentum számát

8. Kijelentem, hogy a szerződéskötés előtt átvettem az

nyomtatványszámú Kiemelt információkat tartalmazó dokumentu-

mot, valamint az eszközalapokra vonatkozó konkrét információkat az

ajánlat megtétele előtti napon, az **Allianz Életprogramok** **Allianz Életprogramok – Euró** **Allianz Gondoskodás Programok** esetén az

nyomtatványszámú dossziét, amely tartalmazza a szerződési feltét-

eleket és ügyfél-tájékoztatót, valamint az

nyomtatványszámú Különös Szerződési Feltételeket, Kondíciós

listát, Ügyfél-tájékoztatót, valamint Gondoskodás Programok esetén a

Választható eszközalapok és portfóliók bemutatását.

Az **Allianz Klasszikusok** életbiztosítás a **HozamMax** életbiztosítás

nyomtatványszámú **Allianz Klasszikusok** életbiztosítás feltételeit és ügyfél-tájékoztatóját.

nyomtatványszámú **Allianz Klasszikusok** életbiztosítás feltételeit és ügyfél-tájékoztatóját.

Ezt a részt akkor kell tölteni ha nyomtatott formában kerültek átadásra a dokumentumok. Az adott terméket és a hozzá tartozó nyomtatványokat kell jelölni, továbbá a nyomtatványszámokat beírni.

Itt kell jelölni ha nyugdíjzáradékkal jött létre a szerződés. Be kell írni az átadott aktuális NYZ végű záradékot.

9. Az ajánlatot nyugdíjbiztosítási záradékkal kötöttem.

Kijelentem, hogy a nyugdíjbiztosításról szóló

nyomtatványszámú záradékot az ajánlat megtétele előtt átvettem.

Kijelentem, hogy a biztosító megadta részemre a nyugdíjbiztosítási záradékkal létrejövő szerződés módosításával vagy megszűnésével kapcsolatos tájékoztatást, és annak következményeit tudomásul vettem.

10. Kijelentem, hogy a biztosításközvetítő főbb adatairól szóló írásbeli tájékoztatást az ajánlat megtétele előtt megkaptam.

Alkusz közvetítőnek ezt nem kell jelölni

11. Az ajánlat rögzítése során hozzáférést igényeltem az Allianz Ügyfélportálhoz. Tudomásul veszem, hogy a szerződés létrejötte esetén a biztosító automatikusan létrehozza a személyes fiókomat az Allianz Ügyfélportálon. Ezt követően a szerződésemmel kapcsolatos dokumentumokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a biztosító ebbe a fiókba kézbesíti, melyről az általam megadott e-mail címre értesítést küld.

Szerződő saját kezű aláírás

Ha az ajánlatban (ALOE+) kért az ügyfél ügyfélportált akkor azt itt kell jelölni.

Itt minden esetben alá kell írni az ügyfélnek. Függetlenül attól kért-e ügyfélportált. Ez az aláírás a korábbi pontokra is vonatkozik.

Minden esetben be kell jelölni! Ennek hiányában nem jöhet létre a szerződés. A szerződővel alá kell íratni

Alulírott szerződő

12. Kijelentem, hogy a szerződésre vonatkozó, a szerződési feltételek részét képező, „Eltérés a Polgári Törvénykönyvtől és a korábbi szerződési gyakorlattól” című szabályokat, különösen azt a rendelkezést, hogy a biztosítási szerződésből eredő igények az általános 5 éves elévülési idő helyett 1, illetve 2 év alatt évülnek el, megismertem és azokat kifejezetten elfogadom.

Szerződő saját kezű aláírása*

13. Kijelentem, hogy az **első díj** vonatkozásában a biztosítóval **díjhalasztásban állapodtam meg**, **nem állapodtam meg díjhalasztásban** **az egyszeri díjfizetésre díjhalasztásban állapodtam meg**. Tudomásul veszem, hogy díjhalasztásban való megállapodás esetén a szerződés létrejöttékor esedékes első díjat legkésőbb az ajánlattételt követő hónap első napjától számított 15. nappal – az egyszeri díjat legkésőbb az ajánlattételt követő naptól számított 8. nappal - bezárólag kell megfizetnem.

Egyszeri díjfizetésű szerződésnél kell jelölni

Rendszeres díjfizetésű szerződésnél kell jelölni ha a díj a kötéskor azonnal kerül megfizetésre. (Pl. készpénzben nyugtatombon, POS fizetéssel)

Rendszeres díjfizetésű szerződésnél kell jelölni, ha a díj díjhalasztással kerül megfizetésre. (Pl. utalással, levélhívással, mPOS fizetéssel)

Itt jelöld, ha történt
kötéskori díjfizetés

Itt jelöld ha
díjhalasztás történt

Kijelentem, hogy az ajánlat alapján **díjelőleget** **fizettem** **nem
fizettem**. Tudomásul veszem, hogy a biztosító a díjelőleget az ajánlat elfo-
gadása esetén biztosítási díjként kezeli, az ajánlat elutasítása esetén – a
költségek levonása nélkül – a szerződő részére visszautalja.

A díjelőleg/első díj összege: _____ forint.

Nyugtaszám/POS azonosító: _____

14. Elfogadom, hogy a biztosító a szerződés szerinti biztosítási szolgáltatás
teljesítéséért járó díjon/költségen felül többletköltség mélyényesítésére is
jogosult, melynek típusát és mértékét a mindenkor „B” j. Kondíciós lista
tartalmazza.

15. Kijelentem, hogy megkaptam a tájékoztatást arról, hogy a mindenkor
hatályos TKM értékek a biztosító honlapján érhetőek el, és hogy a szerző-
désemre azok irányadóak.

16. Kijelentem, hogy a biztosító által - az igényfelmérés alapján
ajánlástól eltérően teszek ajánlatot a biztosítási szerződés m

Itt azt kell jelölni, hogy az igényfelmérő kockázati
kiértékelő részében ajánlottól, - ami áttöltődött
az ALOÉ+-ba - az ügyfél eltért, más fedezetekkel
és összegekkel készült az ajánlat

A díjelőleg összege
mellett be kell írni
vagy a nyugtaszámot
vagy a POS azonosítót

Ha orvosi ellátásra szóló vagy Babaváró kiegészítőt tartalmaz az ajánlat akkor ezt be kell jelölni

Alulírott **ügyfelek (szerződő, biztosított)** írásbeli hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy az Advance Medical Hungary Kft., mint szolgáltató a költségmentes Allianz Orvosi Call Center szolgáltatás feltételei alapján a bejövő telefonhívásokat rögzítse annak érdekében, hogy a biztosítási szolgáltatást teljesítse, valamint a biztosító részére tájékoztatást nyújtson az általa elvégzett tevékenységről.

A fentiek ismeretében alulírott **szerződő** ajánlatot teszek a fenti ajánlatazonosítóval jelzett életbiztosítási szerződés megkötésére. Igazolom, és aláírásommal hitelesítem, hogy az ajánlatot én tettem, az abban foglalt adatokat, és a biztosító kérdéseire adott válaszokat, nyilatkozatokat én adtam meg. Ezen adatok, válaszok, nyilatkozatok helyességét, valamint akaratomnak megfelelő voltát az ajánlat zárolását megelőzően ellenőriztem.

Alulírott **ügyfelek (szerződő, főbiztosított, biztosított)** kijelentjük, hogy a jelen ajánlathoz kapcsolódóan a jelen ajánlat 2. oldalán szereplő nyilatkozatokat tesszük.

Alulírott **főbiztosított és biztosított** a szerződés megkötéséhez hozzájárulok.

Szerződő neve

1. (Fő)biztosított neve

2. Biztosított neve

Szerződő saját kezű aláírása*

1. (Fő)biztosított saját kezű aláírása**

2. Biztosított saját kezű aláírása**

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

A jelen ajánlatot átvettem.

Tanácsadó neve, kódja

Tanácsadó aláírása

* Jogi személy esetén cégszerű aláírás.

** Kiskorú biztosított esetén szülő, illetve törvényes képviselő; vagyoni jognyilatkozataiban korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú biztosított esetén törvényes képviselő aláírása.

Amire figyelni kell! Hely és dátum kitöltése! Tanácsadó neve és kódja olvashatóan !

Tanácsadó aláírása! Ügyfelek neve olvashatóan és aláírása!!

Ha több mit 2 biztosított van akkor egylapos ajánlat pótlapot kell alkalmazni és a további biztosítottakat ott kell feltüntetni és nekik ott kell aláírni.

Ha a szerződő és főbiztosított azonos akkor két helyen kell feltüntetni a nevét és aláírnia.
Kiskorú biztosított esetén ha a szerződést a törvényes képviselőt gyakorló szülő köti akkor a biztosítottnál a szülőnek kell aláírni.