

Utry - Prezervál

Feladó: T.Livia [t.livia@prezerval.hu]
Küldve: 2015. január 5. 13:35
Címzett: Antal Miklós; Antal Miklósnéedit; Bán Ildikó; benkoat88@gmail.com; Bokor László; Czakó Péter; Erős Attila; Iroda Prezervál; Jancsó Ica; Kalina. József; Kókai Ignác; Koncz Márti; Kosztolányi Laci; Nagy Gabriella; Németi Pál; Oszi; Sasváry Éva; Szentés Vidor; Szucsánné Erika
Tárgy: MetLife - Kötelező azonosítási folyamat 2015.01.01-től
Fontosság: Sürgős
Melléletek: image002.jpg; image005.jpg; Azonosítási adatlap - 2014_07_01.pdf; Tényleges tulajdonosi nyilatkozat.pdf

From: Hungary - broker [mailto:broker@metlife.hu]
Sent: Monday, January 05, 2015 11:37 AM
To: Hungary - Alternatív értékesítés
Cc: Dr. Zolnay Judit
Subject: MetLife - Kötelező azonosítási folyamat 2015.01.01-től
Importance: High

Tisztelt Partnerünk,

2014. december 31-ét követően, a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerint kizárólag olyan ügyfelek részére teljesíthetünk ügyleti megbízást, akik teljes körűen be vannak azonosítva.

Ez a folyamat sokak számára ismerős lehet, de a lentiekben mi is szeretnénk tájékoztatni Önöket ezzel kapcsolatban.



1. Azonosítási adatlap:

Az azonosítási folyamatunk alapvetően évek óta az eddig irányadó, mostantól azonban már kötelezővé tett törvénynek megfelelően működik, ezért elsősorban a régebbi szerződések esetében hiányozhat az azonosítás.

Ebben az esetben a mellékelt Azonosítási adatlap kitöltése szükséges.

2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat:

Ez elsősorban a céges ügyfelek, illetve szintén a régebbi magánszemély ügyfelek esetében, akik még a szerződésük megkötésekor az ajánlaton nem jelezték, hogy szerződésüket saját nevükben kötötték, nem biztos, hogy rendelkezésre áll.

Fontos tudni, hogy a tényleges tulajdonos (céges ügyfelek esetében is) csak természetes személy lehet.

Amennyiben nem a szerződő a tényleges tulajdonos, azaz nem a saját nevében kötötte, meg kell adni a tényleges tulajdonos(ok)nak a nyilatkozaton felsorolt adatait.

Ajánlatok leadása:

Új ügyfelek esetében az ajánlaton kell jelölni, hogy az ügyfél a szerződést a saját nevében kötötte-e.

Meglévő ügyfelek érintettsége:

A teljes körű azonosítás, azaz az Azonosítási adatlap és a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat megléte nélkül 2015.01.01-től új szerződés nem jöhet létre és kifizetés szintén nem teljesíthető.

Akinél eddig ez nem történt meg a múltban, ott nyilatkozattal kell pótolni.

Nyilatkozatok beküldése:

Amennyiben egy beérkező befizetés lekönyveléséhez vagy kifizetéshez szükséges az Azonosítási adatlap és/vagy a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése, az Ügyfélszolgálatunk jelzi azt.

A nyilatkozatok az alábbi módokon küldhetők be a Biztosítónak:

E-mailen: info@metlife.hu

Faxon: 1 391 1660

Postai úton: 1558 Budapest, Pf. 187. vagy 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., Földszint

A nyomtatványok a megszokott módon letölthetők a Brókerportálunkról is a lenti elérhetőségről:

Link: www.metlifenet.hu/broker

felhasználónév: metlifepartner

jelszó: Ametlife08!

Kérjük, a fentiekkel kapcsolatosan legyenek szívesek kollégáikat is tájékoztatni!

Üdvözlettel,
Heinrich Balázs



Heinrich Balázs | Alternatív értékesítési igazgató | MetLife

1138 Budapest, Népfürdő u. 22. | Tel: +36 1 391 1638 | Mob: +36 70 372 5101 | E-mail:

balazs.heinrich@metlife.hu | www.metlife.hu

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.