

Utry - Prezervál

Feladó: T.Livia [t.livia@prezerval.hu]
Küldve: 2014. április 22. 10:44
Címzett: Antal Edit; Antal Miklós; Antal Miklósnéedit; 'Benkő Attila'; Bokor László; Bokorné Csizmadi Csilla; Czakó Péter; Erős Attila; feherne.ilonka@prezerval.hu; Jancsó Ica; Kókai Ignác; 'Koncz Márti'; Kosztolányi Laci; 'László István'; Nagy Gabriella; Oszti; Sasváry Éva; 'Szentés Vidor'; Szucsánné Erika; 'Taska A'; 'Utry Oszkár'; Ügyfélszolgálat; 'Zellei Enikő'
Tárgy: FW: MetLife - Új 1. és/vagy 2.sz. mellékletek és eszközalapokat érintő változások
Fontosság: Sürgős
Mellékletek: image001.png; image004.jpg; Metropolitan 2.sz. melleklet - 2014_05_01.pdf; Presztízs Plusz 2.sz. melleklet - 2014_05_01.pdf; Selection 2.sz. melleklet - 2014_05_01.pdf; Critical Care 2.sz. melleklet - 2014_05_01.pdf; Nelson es Admiral 2.sz. melleklet - 2014_05_01.pdf; Családom biztonsága 2.sz. melleklet - 2014_05_01.pdf; 1.sz.mell_Likviditás EUR eszközalap pótlap.pdf

From: Heinrich Balázs [mailto:balazs.heinrich@metlife.hu]
Sent: Tuesday, April 22, 2014 10:40 AM
To: Hungary - Alternatív értékesítés
Cc: Dr. Zolnay Judit
Subject: MetLife - Új 1. és/vagy 2.sz. mellékletek és eszközalapokat érintő változások
Importance: High

Tisztelt Partnerünk!



Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, hogy **2014. május 1-től új 1.sz. és 2.sz. mellékletek lépnek hatályba.**

Ahogy eddig minden évben, természetesen idén is küldünk levelet az ügyfeleinknek az őket érintő változásokról.

Az új pótlapok letölthetők a Brókerportálról is az egyes Termékek menüpontjai alól, a meglévő állományuk ápolásának támogatása érdekében akár a már nem értékesíthető, korábbi

termékeinkhez kapcsolódóan is.

Ajánlatok leadása, gyakorlat:

A 2014. május 1-jétől aláírt ajánlatoknál szükséges a pótlap átadása és a Tájékoztatás lapon az átvett dokumentumok Egyéb sorában átvett dokumentumként beírni következőt: 2014.05.01-től érvényes 2.sz. melléklet.

Ebben az évben azonban a befektetési egységekkel rendelkező ügyfeleinket több érdekes változásról is tájékoztatnunk kell:

1. Fel kell hívnunk ügyfeleink figyelmét az eszközalap-felfüggesztés lehetőségére is.

Az eszközalap-felfüggesztés lehetőségéről 2009. óta a termékfeltételekben tájékoztatjuk ügyfeleinket. A Bit (2003. évi LX. törvény) 2014. január 1-jétől hatályos változata azonban előírja, hogy minden ügyfelet – tehát azokat az ügyfeleket is, akik 2009. előtt kötötték szerződésüket – értesítenünk kell a lehetőségről. A Bit szerint tehát arról kell értesítenünk valamennyi ügyfelünket, hogy amennyiben az eszközalapok értékelése, illetve befektetési egységek árfolyamának meghatározása a mögöttes eszközalapok forgalmazásának felfüggesztése miatt, vagy más, előre nem látható, a biztosító érdekkörén kívül álló elháríthatatlan okból (így különösen hatósági intézkedés vagy a kibocsátó, alapkezelő döntése, helyzete miatt) valós értéken nem lehetséges, akkor az érintett eszközök értékelését és az érintett eszközalapokra vonatkozó visszavásárlási, részleges visszavásárlási, egységáthelyezési, biztosítási szolgáltatásra vonatkozó ügyféligenyek teljesítését elhalassza a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnéséig.

2. Az idej értesítőlevélben tájékoztatást adunk a néhány eszközalapot érintő változásról is, amelyek

az alábbiak:

- **Az eurós szerződésekhez választható Pénzpiaci Euró eszközalap neve Likviditási Euró eszközalapra változik (a változás nem érinti az eszközalap kockázati besorolását).**

Az érintett termékek a következők: Privát nyugdíjprogram EUR, Metropolitan EUR, Presztízs Plusz EUR, Selection EUR.

Ajánlatok leadása, gyakorlat:

A 2014. május 1-jétől aláírt ajánlatoknál szükséges a pótlap átadása és a Tájékoztató lapon az átvett dokumentumok Egyéb sorában átvett dokumentumként beírni következőt: 1.sz.melléklet 2014.05.01-től érvényes kiegészítése. A pótlapot csatoltan is megtalálják, valamint letölthető a Brókerportálunkról is az egyes Termékek menüpontjai alól.

- **A forintos szerződésekhez választható Betakarítás részvény eszközalap összevonásra kerül a Kincsesbánya részvény eszközalappal.**
- **A Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap összevonásra kerül a Likviditási euró (korábbi nevén Pénzpiaci euró) eszközalappal.**
- **A Holland részvény eszközalap befektetett egységeit a Giants európai részvény eszközalapba helyezzük át.**

Az összevonásra kerülő eszközalapok célalapjainak befektetési politikája megtalálható az ügyfeleknek küldött levelekben is.

Az eszközalap összevonások díjmentesen és automatikusan fognak megtörténni, ügyfeleinknek nincs teendőjük az áthelyezésekkel!

Amennyiben az ügyfél másik eszközalapot kíván választani az automatikus áthelyezés helyett:

Abban az esetben, ha a szerződő úgy dönt, hogy más eszközalapo(ka)t kíván választani (az automatikus célalapok helyett), akkor a biztosító címére, a kiküldött levélre történő hivatkozással, 2014. május 17-ig beérkező nyilatkozat útján ezt megteheti. A szerződő által választott új eszközalap(ok)ba történő áthelyezésre úgyszintén díjmentesen kerül sor 2014. május 24-i értéknapon érvényes árfolyamon. A választható eszközalapok befektetési politikáit megtalálják a www.metlife.hu weboldalon is.

Brókerportálunk elérhetősége:

Link: www.metlifenet.hu/broker

felhasználónév: **metlifepartner**

jelszó: **Ametlife08!**

Reméljük, a tájékoztatóval sikerül tiszta képet adnunk az ügyfeleknek küldött értesítésekről, így könnyebben meg tudják majd válaszolni az esetlegesen felmerülő és beérkező kérdéseket!

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.