

Utry - Prezervál

Feladó: T.Livia [t.livia@prezerval.hu]
Küldve: 2014. november 14. 14:52
Címzett: Antal Miklós; Antal Miklósnéedit; Bán Ildikó; benkoat88@gmail.com; Bokor László; Czakó Péter; Erős Attila; Iroda Prezervál; Jancsó Ica; Kókai Ignác; Koncz Márti; Kosztolányi Laci; Nagy Gabriella; Németi Pál; Oszi; Sasváry Éva; Szentés Vidor; Szucsánné Erika
Tárgy: FW: FONTOS!!! Tájékoztató a Vienna Life Biztosító új nyomtatványcsomagjairól
Fontosság: Sürgős
Melléletek: bi117-nyilatkozat-szerzodesi-feltetelek-atvetelerol_v1.pdf

From: Partner [mailto:partner@viennialife.hu]
Sent: Friday, November 14, 2014 2:03 PM
To: t.livia@prezerval.hu
Subject: FONTOS!!! Tájékoztató a Vienna Life Biztosító új nyomtatványcsomagjairól

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Vienna Life Biztosító megújulásával egy időben

- **új ajánlati csomagokat** készítettünk (ezeket már ki is küldtük Önöknek) melyek már az új arculattal, logóval és az eddigi visszajelzések alapján módosított tartalommal kerültek legyártásra, és **november 3-tól használhatóak**.
- ezzel együtt a Magyar Nemzeti Bank ajánlására **kiseb változtatás történt a Partner Portál felületén is**, amely szintén november 3-tól elérhető.

Az új csomagok 2014. november 3-tól érvényesek, folyamatosan érkeznek Önökhöz.

Kérjük, lehetőség szerint már csak az új ajánlati nyomtatványokat használják!

1.) *Mi változik a mappák tartalmában?*

➤ **MNB ajánlásra:**

- A nyomtatványok szövegét **pontosítottuk**
- Bevezettünk egy új, **egyoldalas nyomtatványt (BI117 Nyilatkozat a szerződési feltételek átvételéről)**, annak igazolására, hogy az ügyfél a szerződéskötés előtt kézhez kapta a szerződési feltételeket

FIGYELEM: Az új nyomtatvány beküldése 2014. november 3-tól kötvényesítési feltétel!

Az új ajánlati csomag a BI117 nyomtatványt már tartalmazza, ebben az esetben külön teendő nincs.

*A régi, AXA-s nyomtatványcsomagot használóknak (amelynek ez a nyomtatvány nem része) a jelen levélben **csatolt dokumentumot** feltétlenül szükséges külön kitölteni az ügyféllel és csatolni a beküldendő ajánlat mellé!*

A fenti intézkedést az MNB ajánlása alapján szükséges bevezetnünk. Az emiatt okozott esetleges kellemetlenség miatt szíves elnézésüket kérjük!

Kérjük, a nyomtatványok kitöltésénél kiemelten figyeljenek az alábbiakra:

- **Céges szerződés esetén a BI030-as kódszámú „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat és azonosítási adatlap vállalkozások részére” nyomtatvány kitöltése és beküldése szükséges.**
- **Amennyiben a Partner Portál felületen és a nyomtatványokon megadott személyes adatok nem egyeznek, az ajánlat nem kötvényesíthető.**
- **Minden esetben **kék színű golyóstollal** szükséges kitölteni és aláírni a dokumentumokat!**

➤ **E-szerződéskötési nyomtatvány:**

- Belekerült a **FATCA** nyilatkozat (Az új nyomtatványok mellé ezért külön FATCA nyomtatvány kitöltése már **nem szükséges!**)
 - A **cselekvőképességről** szóló nyilatkozatot külön pontban kiemeltük, hogy szembetűnőbb legyen
 - Az **ügyfélklub** kikerült a nyilatkozatok közül
 - Az **egészségi** nyilatkozatot pontosítottuk
 - A **visszavonhatatlan kedvezményezetttről** szóló részt kivettük a nyomtatványból, ezzel is egyszerűsítve azt. Aki visszavonhatatlan kedvezményezettet szeretne jelölni, ezt egy külön, a weboldalunkról letölthető nyomtatványon (BI070 – Nyilatkozat visszavonhatatlan kedvezményezett jelöléséhez) teheti majd meg.
- Az **aláírások helyére** minden nyomtatványon piros téglalapot tettünk, hogy könnyebben észrevehetőek legyenek

2.) **Mi változik a Sales Portál felületén?**

- **Új design:** az új arculatnak megfelelően alakul át a felület és a kapcsolódó dokumentumok
- **Kevesebb csatolmány** az e-mailekben: egy ideje már többpéldányos nyomtatott anyagokon folyik az értékesítés, így az ügyfél is kap minden dokumentumból egy példányt. Ezért elegendő, ha csak a szerződési feltételeket és a végleges ajánlatot küldjük ki az ügyfélnek e-mailben.
- **MNB ajánlásra:** A szerződési feltételeket már az értékesítési folyamat legelején kiküldjük az ügyfélnek és az ajánlat lezárását követően, azzal együtt.
 - A termékértékesítés megkezdésekor a beköszönő képernyőn felugrik egy **pop-up ablak**, amiben elkérjük az ügyfél e-mail címét
 - A tovább gomb megnyomásával automatikusan kimegy a feltétel a megadott postafiókba
 - Ez az e-mail cím bemásolódik az adatkitöltő felületre is, és az ajánlat felvételi folyamat során később már nem módosítható (amennyiben elrontja az ügyfél az e-mail címet, új ajánlatot szükséges felvenni, de ez általában már a folyamat legelején kiderül)

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

A Vienna Life Biztosító értékesítő csapata
partner@viennalife.hu

Tel.: + 36 1 413 5150



Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | Vienna Insurance Group
1138 Budapest, Váci út 135-139. | Tel.: 06 40 30 30 30

E-mail elérhetőségünk megváltozott: @axabiztosito.hu helyett @viennialife.hu címen vagyunk elérhetőek.
2014. szeptember 29-től az AXA Biztosító új néven, Vienna Life Biztosítóként folytatja tovább tevékenységét. Bővebb információért keresse honlapunkat: www.viennialife.hu



Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondoljon a KÖRNYEZETVÉDELMERE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Ez az üzenet bizalmas, védjegyzett vagy törvény által védett információt tartalmazhat és kizárólag a fent megjelölt címzettnek szól. A bizalmasság, illetve az előjog semmilyen hibás továbbítás következtében nem szűnt meg. Amennyiben Ön nem a tervezett címzettje ezen levélnek, úgy értesítem, hogy tilos a használata, terjesztése vagy bármilyen formában történő másolása, illetve bármilyen eljáráshoz való felhasználása. Ha Ön tévedésből kapta meg ezt a levelet, kérem, törölje ki az összes lehetséges másolattal együtt, és azonnal értesítse a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-t.

This message may contain confidential, proprietary or legally privileged information and is intended only for the use of the addressee named above. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance on it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it and notify Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.