



PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

Pannónia PROFe

Ajánlat készítés

<http://www.youtube.com/watch?v=sPeJOUmp-AM>

Pannónia PROFe ajánlat készítés:

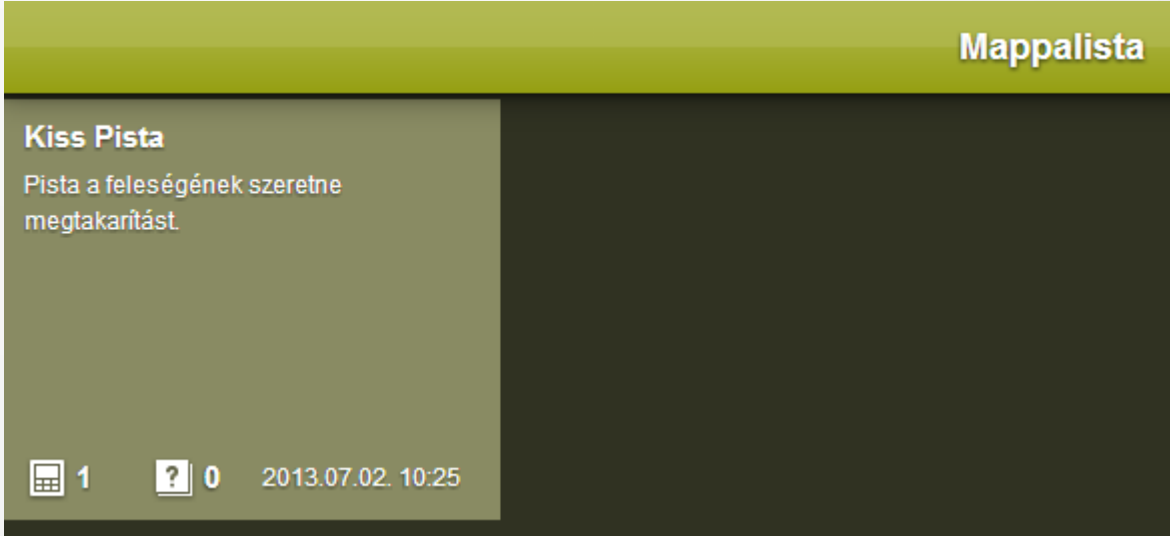
A működés zökkenőmentessége érdekében **WINDOWS operációs rendszerre** rendelkező gépen használjuk a Pannónia PROFe-t.

A legideálisabb böngésző a **Google Chrome**.





Pannónia PROFe ajánlat készítés:

A mappára kattintva lépünk bele annak az ügyfélnek a mappájába, akinek az ajánlatot szeretnénk elkészíteni.



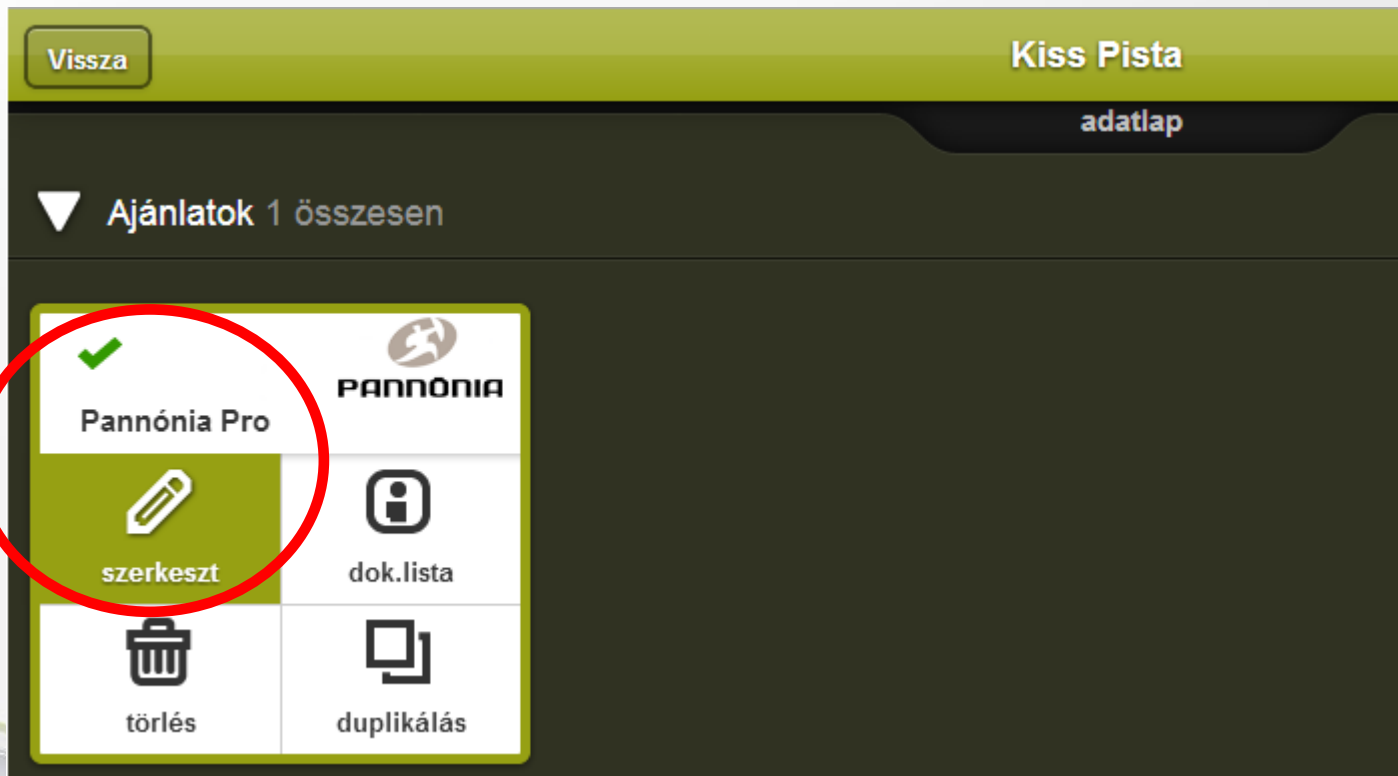
Mappalista

Kiss Pista
Pista a feleségének szeretne megtakarítást.

 1  0 2013.07.02. 10:25

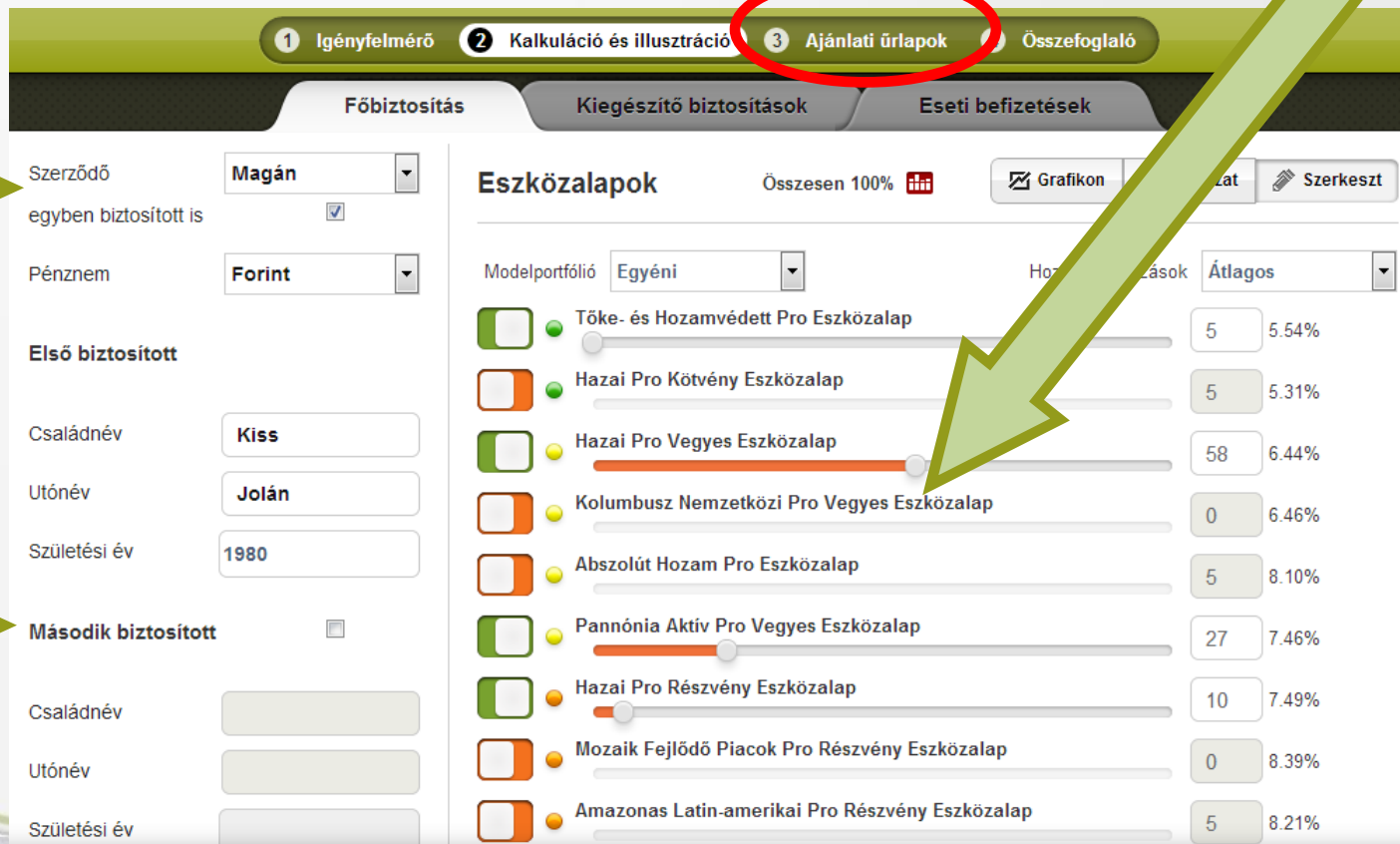
Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ajánlatot leggyorsabban egy kalkulációból készíthetünk. Kattintsunk a mappánkra, amelyben már van egy kalkuláció és válasszuk a SZERKESZT lehetőséget.



Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha szükséges, változtathatunk a korábbi kalkulációnkon.
Ha nem, akkor kattintsunk az **AJÁNLATI ŪRLAPOK**-ra.



The screenshot shows the 'Ajánlati űrlapok' (Offer Forms) step in the Pannónia Pro interface. The navigation bar includes '1 Igényfelmérő', '2 Kalkuláció és illusztráció', '3 Ajánlati űrlapok', and 'Összefoglaló'. The 'Ajánlati űrlapok' tab is circled in red. Below the navigation bar, there are tabs for 'Főbiztosítás', 'Kiegészítő biztosítások', and 'Eseti befizetések'. The main content area is divided into two sections: a personal data form on the left and a portfolio management section on the right.


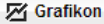

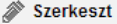
Szerződő Magán egyben biztosított is
Pénznem Forint

Első biztosított

Családnév: Kiss
Utónév: Jolán
Születési év: 1980

Második biztosított

Családnév:
Utónév:
Születési év:

Eszközalapok Összesen 100%    

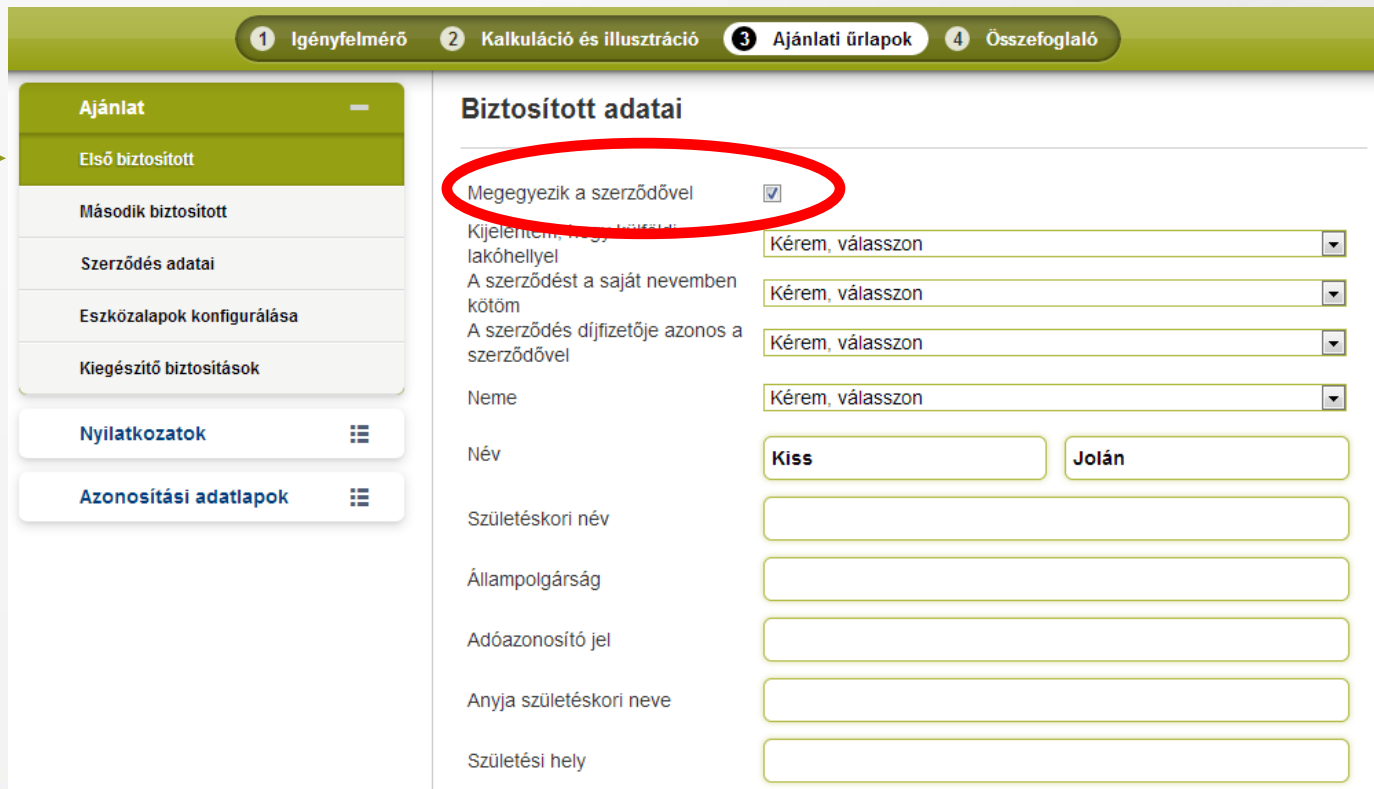
Modelportfólió: Egyéni Hozam: Átlagos:

Eszközalap	Hozam	Átlagos
Tőke- és Hozamvédezt Pro Eszkőzalap	5	5.54%
Hazai Pro Kötvény Eszkőzalap	5	5.31%
Hazai Pro Vegyes Eszkőzalap	58	6.44%
Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszkőzalap	0	6.46%
Abszolút Hozam Pro Eszkőzalap	5	8.10%
Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszkőzalap	27	7.46%
Hazai Pro Részvény Eszkőzalap	10	7.49%
Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszkőzalap	0	8.39%
Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszkőzalap	5	8.21%

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha a biztosított azonos a szerződéssel, akkor a bal oldali választósávban nem is jelenik meg külön a szerződő.

Amennyiben eltér, úgy megjelenik a SZERZŐDŐ gomb is.



1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződés adatai
- Eszközalapok konfigurálása
- Kiegészítő biztosítások
- Nyilatkozatok
- Azonosítási adatlapok

Biztosított adatai

Megegyezik a szerződéssel

Kijelentem, hogy biztosított lakóhellyel

A szerződést a saját nevemben kötöm

A szerződés díjfizetője azonos a szerződéssel

Neme

Név

Születéskori név

Állampolgárság

Adóazonosító jel

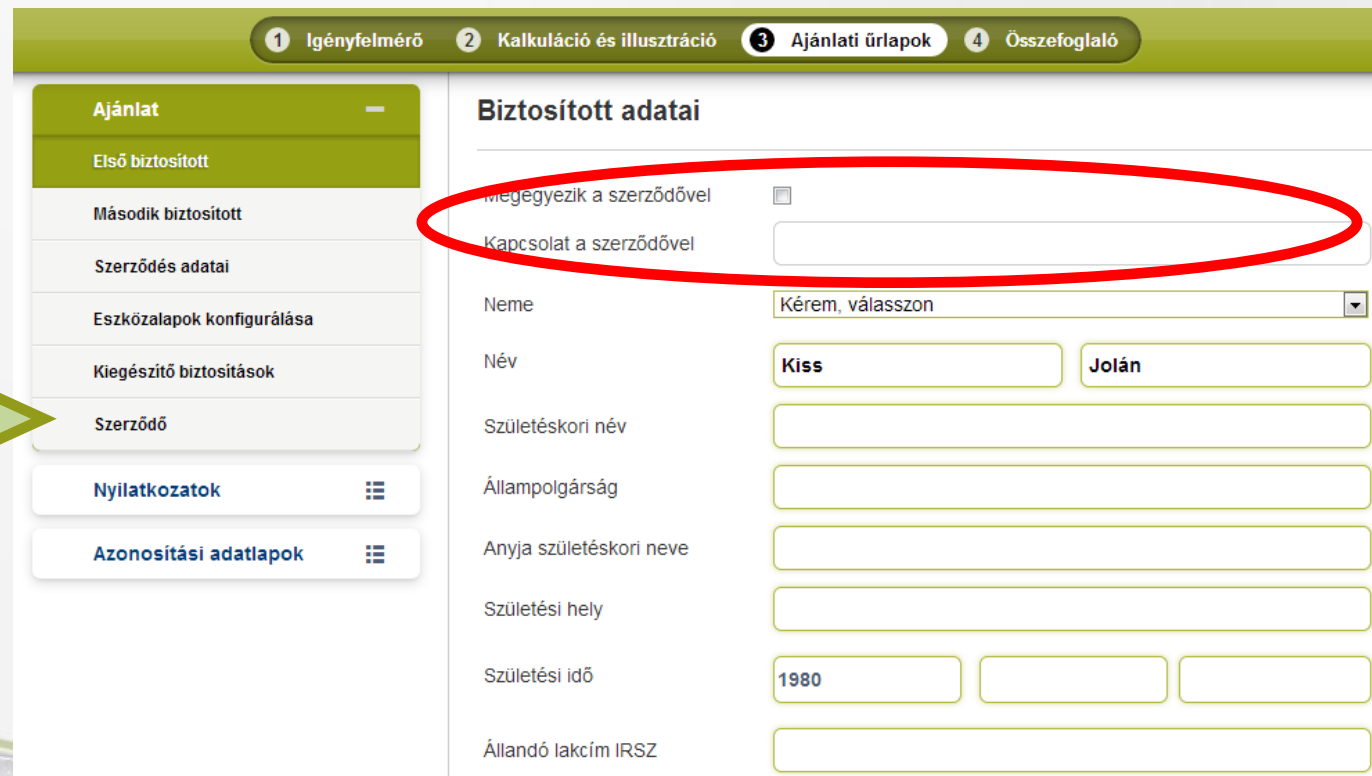
Anyja születéskori neve

Születési hely

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Amennyiben a szerződő eltér a biztosítottól, úgy a szerződő adatait is ki kell majd külön tölteni.

A biztosított adatai között pedig megjelenik a Kapcsolata a szerződéssel sor.



1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződés adatai
- Eszközalapok konfigurálása
- Kiegészítő biztosítások
- Szerződő**
- Nyilatkozatok ☰
- Azonosítási adatlapok ☰

Biztosított adatai

Megjegyzik a szerződéssel

Kapcsolat a szerződéssel

Neme Kérem, válasszon ▾

Név

Születéskori név

Állampolgárság

Anyja születéskori neve

Születési hely

Születési idő

Állandó lakcím IRSZ

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Az azonosítás is kiemelkedően fontos része az ajánlatnak. Ha a díjfizető nem azonos a szerződéssel, akkor megjelenik a **DÍJFIZETŐ ADATAI** gomb is, melyet értelemszerűen ki kell tölteni.



1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződés adatai
- Eszközalapok konfigurálása
- Kiegészítő biztosítások
- Díjfizető adatai**

Nyilatkozatok ☰

Azonosítási adatlapok ☰

Biztosított adatai

Megegyezik a szerződéssel

Kijelentem, hogy külföldi lakóhellyel

A szerződést a saját nevemben kötöm

A szerződés díjfizetője azonos a szerződéssel

Neme

Név

Születéskori név

Állampolgárság

Adóazonosító jel

Anyja születéskori neve

Születési hely

Pannónia Pro ajánlat készítés:

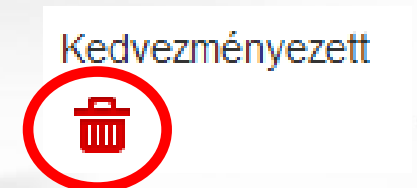
Kedvezményezettek(ek), a biztosított elhalálása esetén

Kedvezményezett	1. számú Biztosított örököse	<input type="button" value="Hozzáadás"/>
Kedvezményezett	Egyéb	<input type="button" value="Hozzáadás"/>

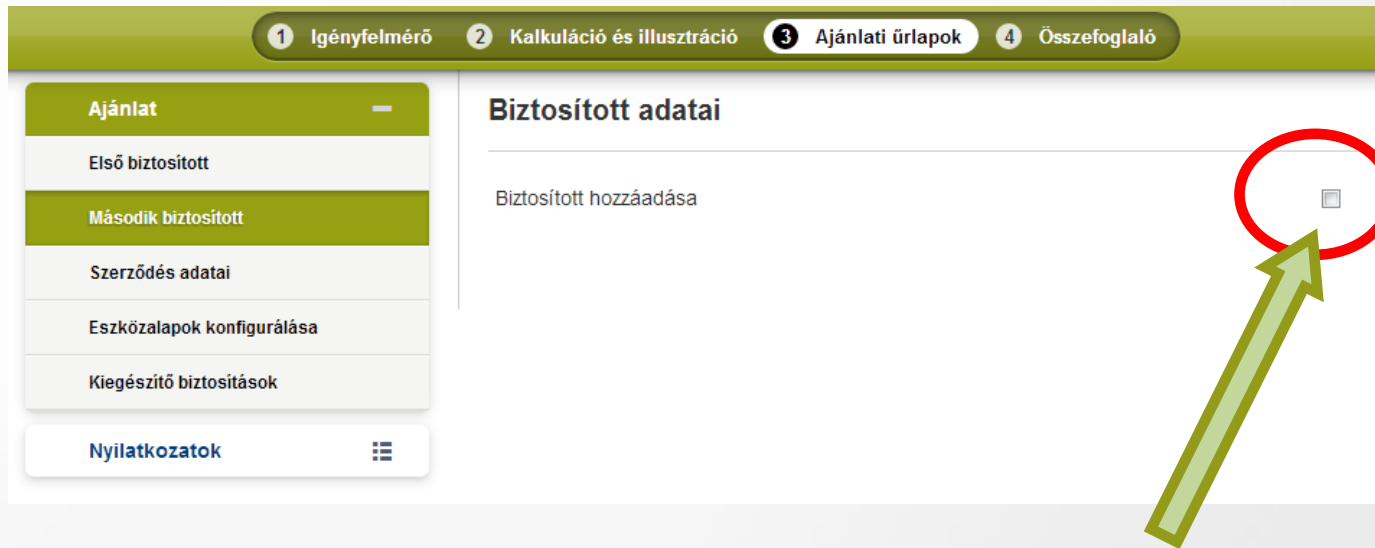
Amikor végeztünk az első biztosított adataival, akkor megjelöljük a kedvezményezettjét.

Ez lehet az örököse 100%-ban, vagy lehet egyéb személy / személyek. Amennyiben ezt választjuk, úgy az ő / ők adatait is ki kell töltenünk.

Ha meggondoljuk magunkat egyszerűen törölhetünk is.



Pannónia Pro ajánlat készítés:

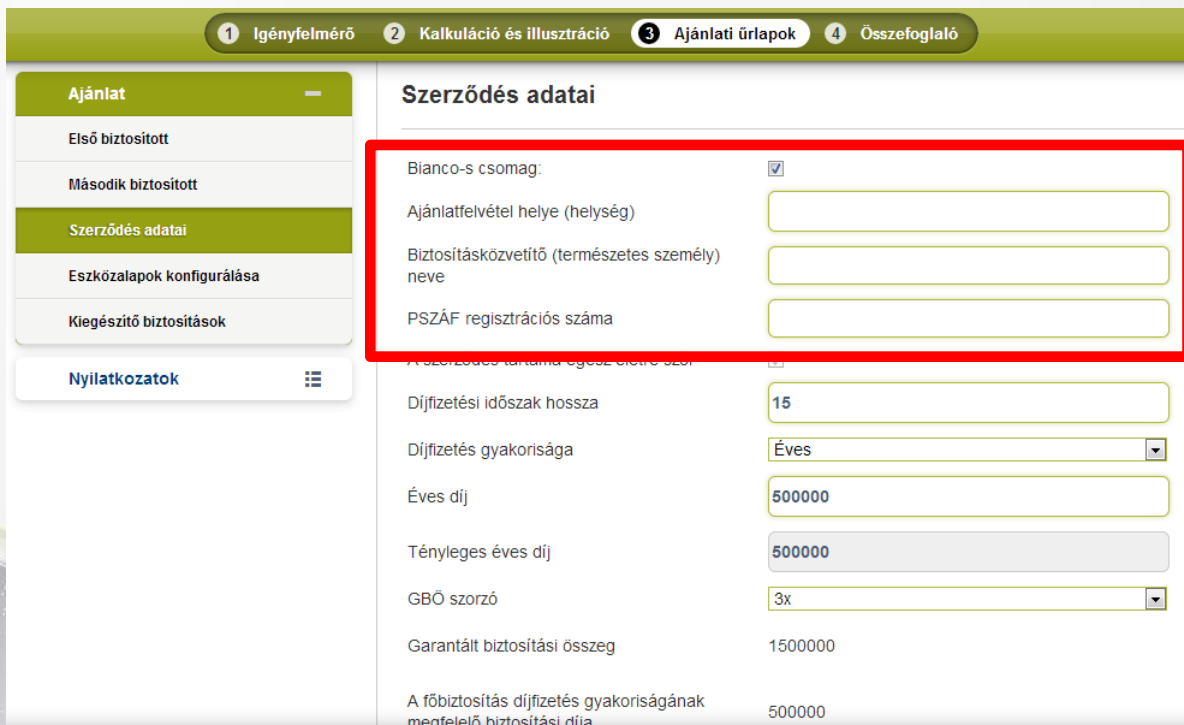


Mivel a kalkulációban csak egy biztosítottat jelöltünk, így a második biztosított adatait nem kell kitöltenünk.

Ha szeretnénk eltérni a kalkulációtól, akkor ezt egyszerűen meg tudjuk tenni, ha kipipáljuk a második biztosított hozzáadását. Ekkor értelem szerűen az ő adatait is teljesen ki kell töltenünk.

Pannónia Pro ajánlat készítés:

A szerződés adatai között megjelennek olyan adatok is, amelyekre a kalkuláció elkészítésénél még nem volt szükség, de az ajánlat hiánytalan elkészítéséhez már kötelező megadni.



1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződés adatai**
- Eszközalapok konfigurálása
- Kiegészítő biztosítások
- Nyilatkozatok

Szerződés adatai

Bianco-s csomag:

Ajánlatfelvétel helye (helység)

Biztosításközvetítő (természetes személy) neve

PSZÁF regisztrációs száma

Díjfizetési időszak hossza

Díjfizetés gyakorisága

Éves díj

Tényleges éves díj

GBÖ szorzó

Garantált biztosítási összeg 1500000

A főbiztosítás díjfizetés gyakoriságának megfelelő biztosítási díja 500000

- Bianco-s csomag
- Ajánlatfelvétel helye
- Biztosításközvetítő neve
- PSZÁF regisztrációs száma
- ...

Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő

2 Kalkuláció és illusztráció

3 Ajánlati űrlapok


4 Összefoglaló

Szerződés adatai:

- Bianco-s csomag
 - Nem kell nyomtatni, csak a bianco szükséges aláírva
 - A bianco dátuma nem lehet régebbi a véglegesített ajánlatnál (véglegesítés napja számít, mert rákerül a dátum az ajánlatra a véglegesítéskor)
- Nem bianco-s csomag
 - Mindent ki kell nyomtatni és aláírni
 - 3 példány (Biztosító, Közvetítő cég, Ügyfél)

Pannónia Pro ajánlat készítés:


Bianco-s csomag esetén a minta példányon is látszik, hogy „B”, mint bianco-s.

 <p>PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ</p>	<p>Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítási ajánlat P0111-05, P0211-04</p>	<p>Kérjük egyértelműen jelölje, mely devizanemben teszi meg ajánlatát!</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Forint alapú biztosítás</p> <p><input type="checkbox"/> Euró alapú biztosítás</p>
<p>Közvetítői kód: 123456789</p>	<p>a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei szerint</p>	<p>B Ajánlatszám:</p>
<p>Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) postai utalványhoz (sárga csekk):</p>		
<p>I. Szerződő (ha magánszemély) <input type="checkbox"/> férfi <input checked="" type="checkbox"/> nő Szerződő (ha nem magánszemély):</p>		
<p>A Szerződő a saját nevében jár el? <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p>		<p>A cégjegyzésre, képviseletre jogosult ténylegesen? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p>
<p>Név: Kiss Jolán</p>		<p>Cég neve:</p>
<p>Születéskori név: Tóth Jolán</p>		<p>Cégjegyzékszám (melléklet!):</p>

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Amennyiben **NEM bianco-s csomagként** jön létre egy ajánlat, úgy a minta példányon az „NY”, mint nyomtatni jelenik meg.

Ez azt jelenti, hogy az ajánlat **csak akkor érvényes, ha ki van nyomtatva és alá van írva.**

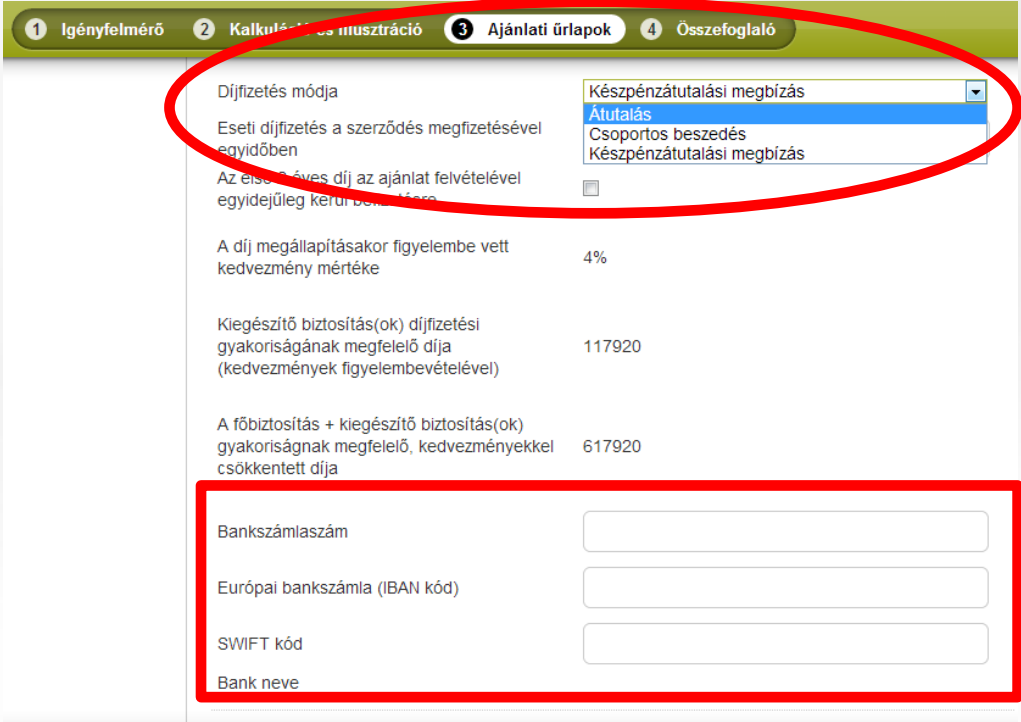
 <p>PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ</p>	<p>Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítási ajánlat P0111-05, P0211-04</p>	<p>Kérjük egyértelműen jelölje, mely devizanomban teszi meg ajánlatát!</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Forint alapú biztosítás <input type="checkbox"/> Euró alapú biztosítás</p>
<p>Közvetítői kód: dsn</p>	<p>a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei szerint</p>	<p>NY Ajánlatszám:</p>
<p>Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) postai utalványhoz (sárga csekk):</p>		
<p>I. Szerződő (ha magánszemély) <input type="checkbox"/> férfi <input checked="" type="checkbox"/> nő Szerződő (ha nem magánszemély)</p>		
<p>A Szerződő a saját nevében jár el: <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p>		<p>A cégjegyzésre, képviseletre jogosult ténylegesen: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p>
<p>Név: Kiss Jolán</p>		<p>Cég neve:</p>
<p>Születéskori név: Tóth Jolán</p>		<p>Cégjegyzékszám (melléklet!): Cégszám:</p>

Pannónia Pro ajánlat készítés:

A többi adatot is töltsük ki!

A kalkulációból minden adat áttöltésre kerül, így könnyítve meg a munkánkat. Ebben is megmutatkozik, hogy egy jól elkészített kalkuláció segíti az ajánlat kitöltését.

Átutalás esetén, de egyéb esetben is érdemes megadni bankszámlaszámot a könnyebb ügyintézés érdekében.

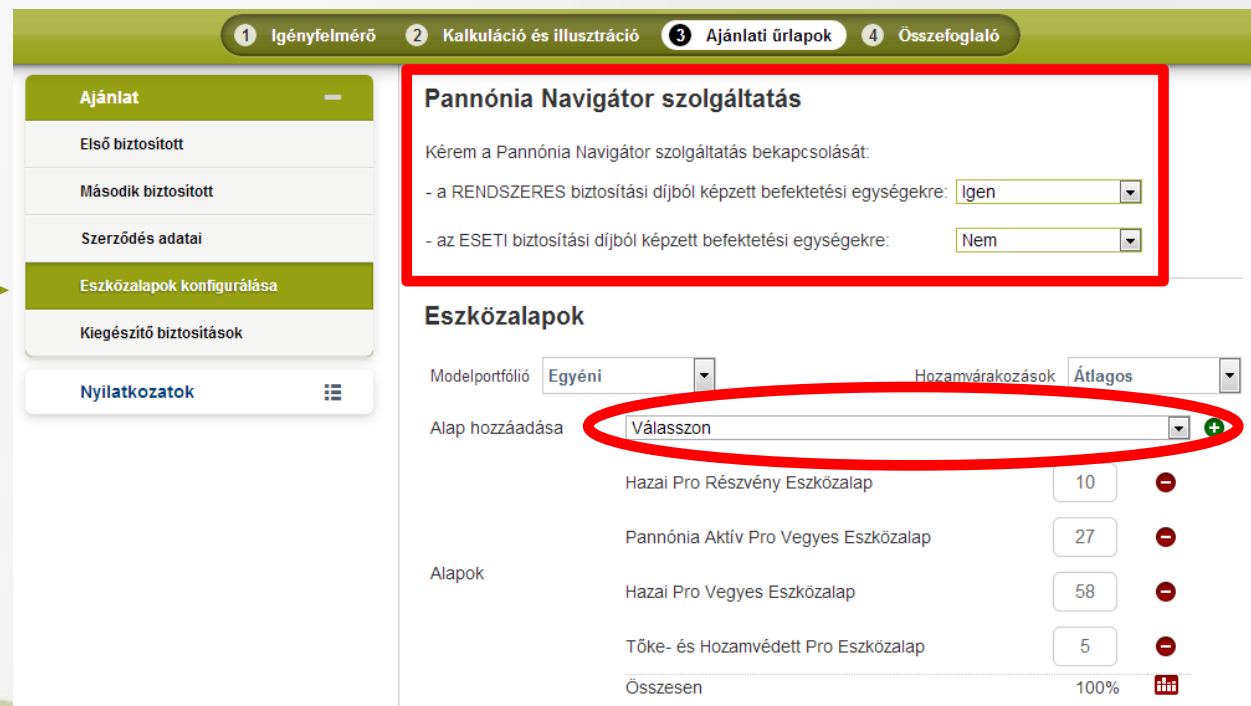


1 Igényfelmérő		2 Kalkulációs táblázat		3 Ajánlati űrlapok		4 Összefoglaló	
Díjfizetés módja				Készpénzátutalási megbízás			
Eseti díjfizetés a szerződés megfizetésével egyidőben				Átutalás			
Az első éves díj az ajánlat felvételével egyidejűleg kerül befizetésre				Csoportos beszedés			
				Készpénzátutalási megbízás			
A díj megállapításakor figyelembe vett kedvezmény mértéke			4%				
Kiegészítő biztosítás(ok) díjfizetési gyakoriságának megfelelő díja (kedvezmények figyelembevételével)			117920				
A főbiztosítás + kiegészítő biztosítás(ok) gyakoriságnak megfelelő, kedvezményekkel csökkentett díja			617920				
Bankszámlaszám							
Európai bankszámla (IBAN kód)							
SWIFT kód							
Bank neve							

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Az eszközalapok konfigurálásánál adjuk meg, hogy kérünk-e navigátor szolgáltatást, valamint itt változtathatunk a kalkulációba beírt eszközalapokon és a felosztásukon.

Ezt a rendszeres és az eseti díjakra egyaránt megtehetjük.



1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződés adatai
- Eszközalapok konfigurálása**
- Kiegészítő biztosítások

Nyilatkozatok ☰

Pannónia Navigátor szolgáltatás

Kérem a Pannónia Navigátor szolgáltatás bekapcsolását:

- a RENDSZERES biztosítási díjból képzett befektetési egységekre: Igen
- az ESETI biztosítási díjból képzett befektetési egységekre: Nem

Eszközalapok

Modelportfólió: Egyéni Hozamvárakozások: Átlagos

Alap hozzáadása: **Válasszon** +

Alap	Arány	Kezelés
Hazai Pro Részvény Eszközalap	10	✖
Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap	27	✖
Hazai Pro Vegyes Eszközalap	58	✖
Tőke- és Hozamvédett Pro Eszközalap	5	✖
Összesen	100%	

Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció **3 Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződés adatai
- Eszközalapok konfigurálása
- Kiegészítő biztosítások**
- Nyilatkozatok ☰

Első biztosított

- Balesetbiztosítás
- Best Doctors[®]
- Halál esetére szóló díjtvállalás

Ha a kalkulációban nem választottunk kiegészítő biztosítást az ajánlaton ezt egy kattintással megtehetjük. A kapcsolót átváltva már számolhatunk is.

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha valamelyik kapcsolón lakat van, akkor az azt jelenti, hogy az adott kiegészítő nem köthető.

Ennek többféle oka lehet, például a biztosított kora.



Pannónia Pro ajánlat készítés:

A kiegészítő
biztosításokat
ugyan olyan
gyorsan és
egyszerűen tudjuk
számolni, mint a
kalkulációs
felületen, egy-két
kattintás és kész.


Balesetbiztosítás		<input type="checkbox"/>
Biztosítási fedezet	Szolgáltatás	
<input checked="" type="checkbox"/> Baleseti halál és rokkantság	3 000 000 Ft	Biztosítási összeg: <input type="text" value="3 000 000"/> Ft
<input type="checkbox"/> Baleseti kórházi napi térítés		Tartama: 15 év
<input checked="" type="checkbox"/> Baleseti műtéti térítés	max. 600 000 Ft	Kezdeti gyakorisági díj: 44 070 Ft / év
Típus: C csomag		

Best Doctors [®]		<input type="checkbox"/>
Az első biztosított díja	73 850 Ft / év	
<input type="checkbox"/> Házastárs/élettárs születési éve: <input type="text"/>		Szolgáltatási limit 2 000 000 € / biztosított
0-18 éves gyermekek száma <input type="text" value="0"/> fő		
Szolgáltatás összesített díja	73 850 Ft / év	

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Amennyiben a kalkulációtól eltérően mégis szeretnénk a Best Doctors kiegészítő egészségbiztosítást megkötni, úgy ennek jelölése után az első biztosítottnál (mert őrát kértük)

megjelenik a Best Doctors egészségi nyilatkozatának a 2 kérdése, amire válaszolnunk kell.

Sportol	Igen
Sporttevékenység	Aerobic
Versenyző	Nem
Rendszeresség	Heti
Best Doctors® egészségi nyilatkozat	
Fordult-e Ön orvoshoz vagy kezelték-e Önt az alább felsorolt betegségek bármelyikével az elmúlt 10 évben:	
nem	
Áll-e Ön jelenleg kórházi-, klinikai-, vagy szakorvosi kezelés, felülvizsgálat, kontrollvizsgálat vagy megfigyelés alatt rák vagy szívpanaszok miatt?:	
Nem	
Kedvezményezettek(ek), a biztosított elhalálása esetén	
Kedvezményezett	1. számú Biztosított örököse
	

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ne feledkezzünk meg arról, hogy *ha haláleseti díjtvállalást választottunk, akkor az egészségi nyilatkozat kitöltési is kötelező.* Ellenkező esetben meg sem jelenik!

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

- Első biztosított
- Második biztosított
- Szerződő
- Szerződés adatai
- Eszközalapok beállítása
- Kiegészítő biztosítások
- Egészségi nyilatkozatok** —
- Első biztosított
- Nyilatkozatok ☰

A biztosított egészségi nyilatkozata

A biztosított neve

A biztosított születési dátuma

A biztosított családi állapota

Háziorvos neve

Háziorvos címe IRSZ

Háziorvos címe város

Háziorvos címe utca, házszám

Háziorvos telefonszáma

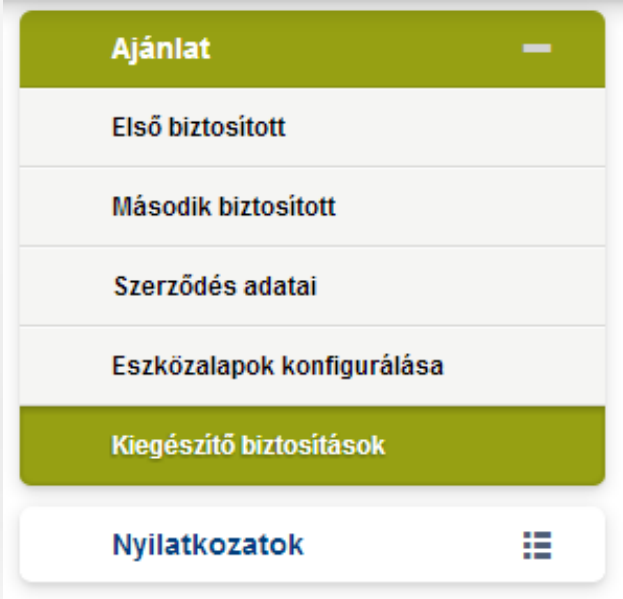
Háziorvos e-mail címe

Kérdőív



Pannónia Pro ajánlat készítés:

A Pannónia PRFOe mindenben segítségünkre van, mert csak azokat a részeket hozza fel, amit feltétlenül ki kell töltenünk.



A screenshot of a mobile application interface for creating an offer. The interface is displayed in a white rounded rectangle with a light green shadow. At the top is a green header bar with the text "Ajánlat" and a minus sign icon. Below the header are several menu items in a list: "Első biztosított", "Második biztosított", "Szerződés adatai", "Eszközalapok konfigurálása", "Kiegészítő biztosítások" (highlighted in green), and "Nyilatkozatok" (with a hamburger menu icon). The background of the slide features a light green curved graphic at the bottom.

Ajánlat
Első biztosított
Második biztosított
Szerződés adatai
Eszközalapok konfigurálása
Kiegészítő biztosítások
Nyilatkozatok

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Értelem szerűen tovább haladva ki kell töltenünk a Nyilatkozatokat is.

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 **Ajánlati űrlapok** 4 Összefoglaló

Ajánlat —

Első biztosított

Második biztosított

Szerződés adatai

Eszközalapok konfigurálása

Kiegészítő biztosítások

Nyilatkozatok —

Nyilatkozatok

Nyilatkozat a díjfizetési időszak hosszáról

Természetes személy szerződő esetén az alábbi két lehetőség közül az egyik kiválasztása az ajánlat elfogadásának egyik kötelező feltétele.

Alulírott természetes személy szerződő nyilatkozom, hogy az életbiztosítási ajánlat díjfizetési időszakának hossza nem nyúlik túl a várható nyugdíjba vonulásom időpontján. A rendszeres díjfizetési időszak hosszát folyamatos megtakarításaimhoz igazítottam.

Alulírott természetes személy szerződő nyilatkozom, hogy kifejezett kérésemre az életbiztosítási ajánlat díjfizetési időszakának hossza túlnyúlik várható nyugdíjba vonulásom időpontján. A rendszeres díjfizetési időszak hosszát folyamatos megtakarításaimhoz igazítottam.


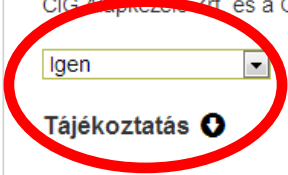


Reklámanyag küldéséhez hozzájárulás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a részemre a tevékenységével és azzal összefüggő tájékoztatókkal vagy ajánlatokkal keressen meg postai küldemény, telefonhívás vagy e-mail üzenet formájában, továbbá nevemet, lakcímemet, telefonszámomat és e-mail elérhetőségemet a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. cégcsoport más tagjai, valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár és Pannónia CIG Aszprezős Zrt. és a Gránit Bank Zrt. részére ugyanezen célból átadja.

Igen

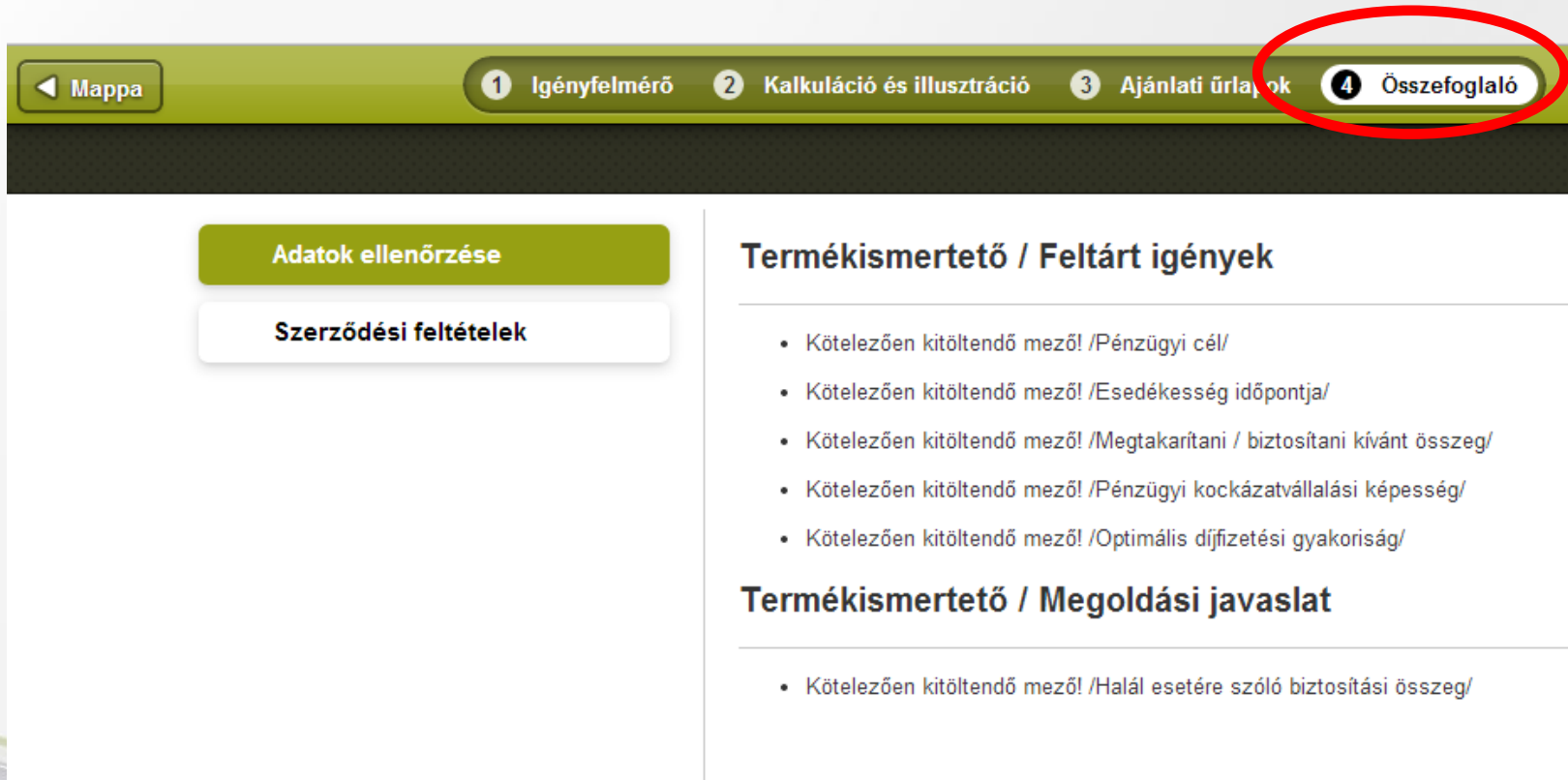
Tájékoztatás

Kommunikáció módiának megválasztása



Pannónia Pro ajánlat készítés:

Amikor mindennel készen vagyunk kattintsunk az Összefoglaló (4.) gombra és nézzük meg, hogy maradtak e hiányosságok.



← Mappa

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 Ajánlati úrlapok 4 **Összefoglaló**

Adatok ellenőrzése

Szerződési feltételek

Termékismertető / Feltárt igények

- Kötelezően kitöltendő mező! /Pénzügyi cél/
- Kötelezően kitöltendő mező! /Esedékesség időpontja/
- Kötelezően kitöltendő mező! /Megtakarítani / biztosítani kívánt összeg/
- Kötelezően kitöltendő mező! /Pénzügyi kockázatvállalási képesség/
- Kötelezően kitöltendő mező! /Optimális díjfizetési gyakoriság/

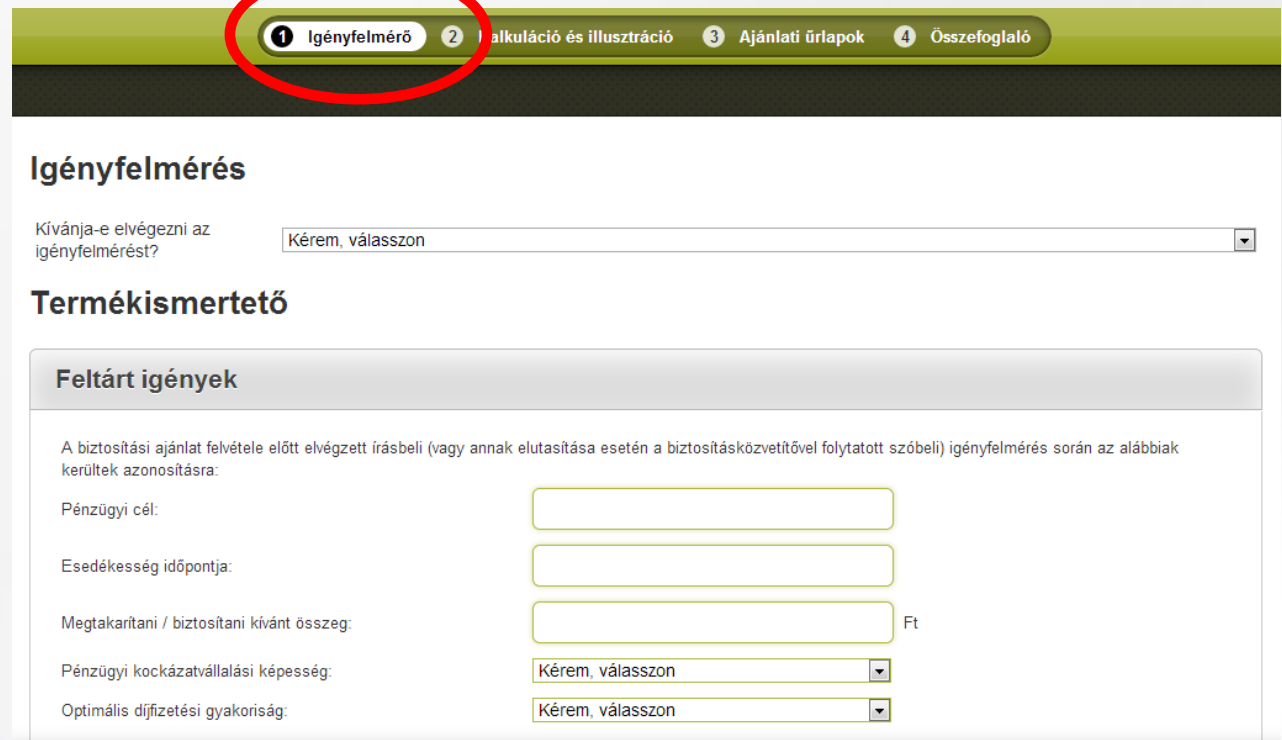
Termékismertető / Megoldási javaslat

- Kötelezően kitöltendő mező! /Halál esetére szóló biztosítási összeg/

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha nem töltöttük ki még az igényfelmérőt és a termékismertetőt, akkor az Összefoglaló megmutatja és figyelmeztet, hogy kötelező kitölteni. Menjünk az Igényfelmérés (I.) gombra.

Töltsük ki az
ügyfél
igényeinek
megfelelően!



The screenshot shows a navigation bar with four steps: 1. Igényfelmérő (highlighted with a red circle), 2. kalkuláció és illusztráció, 3. Ajánlati űrlapok, and 4. Összefoglaló.

Igényfelmérés

Kívánja-e elvégezni az igényfelmérést?

Termékismertető

Feltárt igények

A biztosítási ajánlat felvétele előtt elvégzett írásbeli (vagy annak elutasítása esetén a biztosításközvetítővel folytatott szóbeli) igényfelmérés során az alábbiak kerültek azonosításra:

Pénzügyi cél:

Esedékesség időpontja:

Megtakarítani / biztosítani kívánt összeg: Ft

Pénzügyi kockázatvállalási képesség:

Optimális díjfizetési gyakoriság:

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha az igényfelmérést megfelelően kitöltöttük, akkor ismét az Összefoglaló (4.) gombra kattintva fogadjuk el a szerződési feltételeket.

Amikor ügyfelünk elolvasta, akkor nyomjunk az Elfogadom gombra minden bekezdésnél.



1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 Ajánlati űrlap 4 **Összefoglaló**

Adatok ellenőrzése
Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

Készpénztutalási megbízás forint alapú szerződés esetén

A Pannónia Pro / Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Általános és Különös Feltételei

A Pannónia Halál Esetére Szóló Díjtvállalási Kiegészítő Biztosítás Különös Feltételei

A fenti dokumentum(ok)ban található, a szerződésre vonatkozó Általános és Különös Feltételeket azok feltételeivel együtt elolvastam, az abban foglaltakat megértettem és elfogadom.

Elfogadom

Nyilatkozat

Alulírott szerződő/biztosított kijelentem, hogy jelen életbiztosítási ajánlatban megadott adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy korábbi szóbeli közlések vagy kikötések jelen ajánlat aláírásával érvényüket veszítik. Alulírott szerződő, ajánlatot teszek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nek az ajánlatom és az

Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő

2 Kalkuláció és illusztráció

3 Ajánlati űrlapok

4 Összefoglaló

Műveletek

Küldés e-mailben

Adatok ellenőrzése

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

Készpénzátutalási megbízás forint alapú szerződés esetén

A Pannónia Pro / Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Általános és Különös Feltételei

A jobb felső sarokban a műveletekre kattintva el is tudjuk küldeni ezt az ajánlati mintát az ügyfelünknek e-mail-ben.

Amennyiben adtunk meg e-mail címet, úgy ez meg is jelenik, ha nem be tudunk írni egyet.

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Az elküldéskor is látszik, hogy egy pizskozat e-mail-t fogunk csak küldeni, nem a véglegesített ajánlatot.

Ha többször kattintunk az e-mail küldése lehetőségre, akkor több e-mail címre is el tudjuk küldeni a minta ajánlati példányunkat.

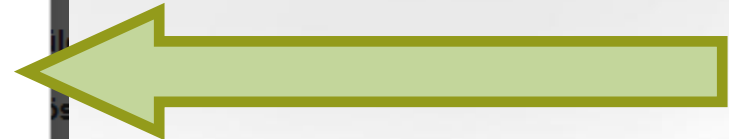
Szerződési feltételek

Pizskozat e-mail küldése

Kérem adja meg a pizskozati e-mail küldés címzettjét!
(Az itt megadott e-mail cím ajánlati folyamatban a szerződő e-mail címeként kerül elmentésre)

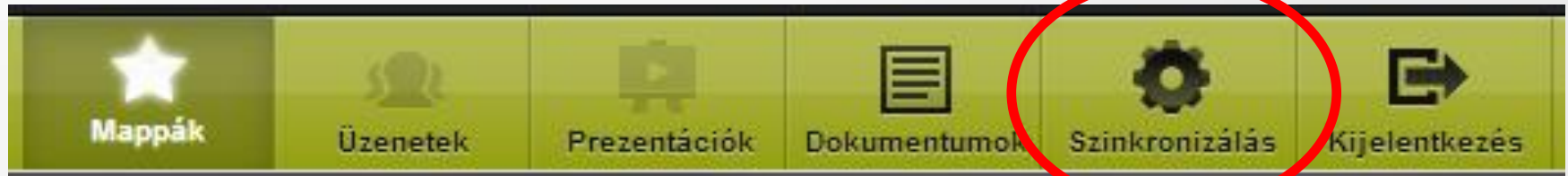
Szerződő e-mail címe

mellekleteivel együtt elolvastam, az abban foglaltakat megerttettem es elfogador



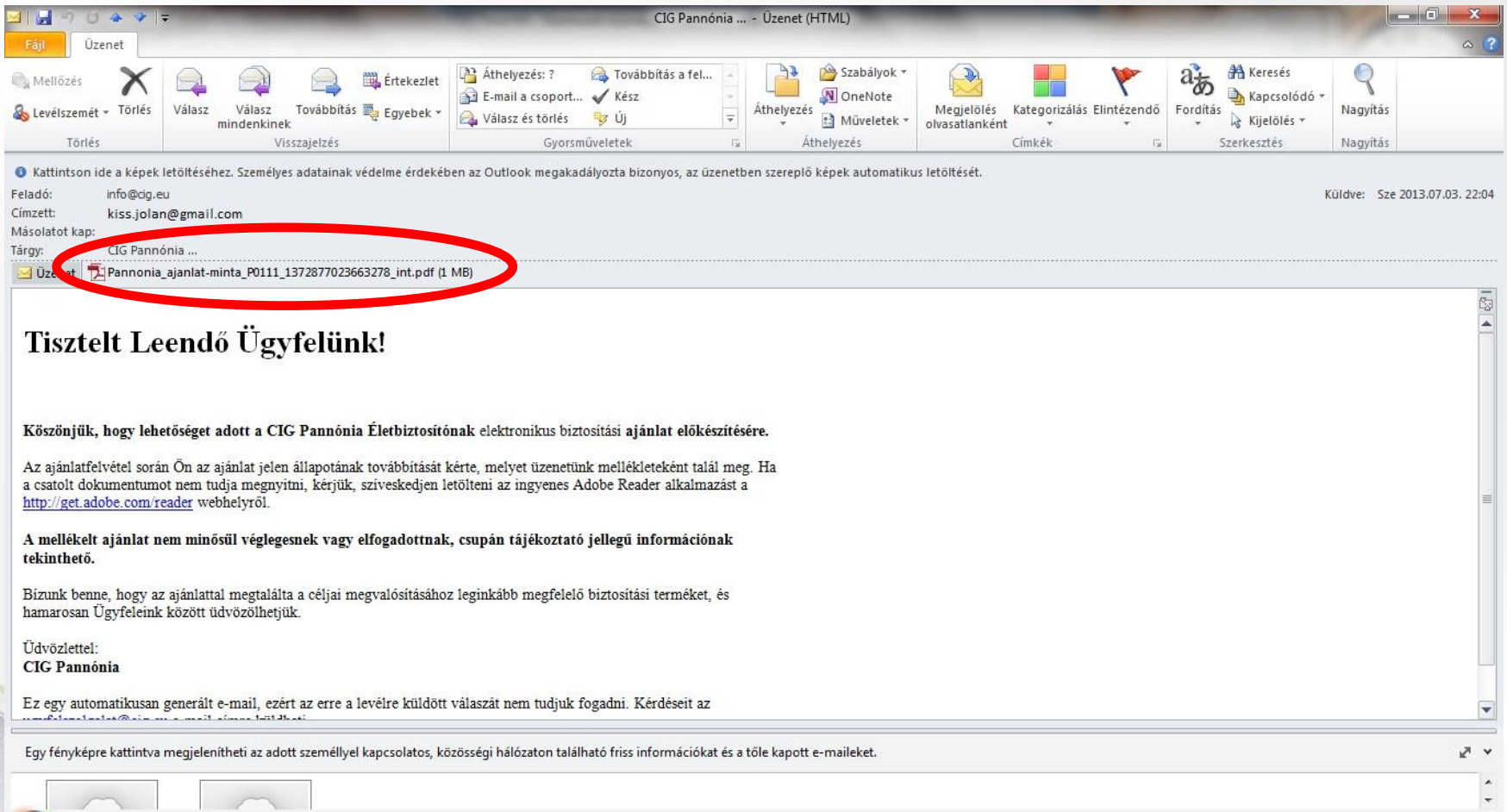
Pannónia Pro ajánlat készítés:

Fontos tudni, hogy **az e-mail-t csak akkor küldi el a rendszer, ha online kapcsolat esetén szinkronizálunk.**



Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ügyfelünk a következő e-mail-t kapja a Pannónia Életbiztosítótól automatikusan:



CIG Pannónia ... - Üzenet (HTML)

Fájl Üzenet

Mellőzés
Levélzsemét
Törölés
Válasz
Válasz mindenkinek
Továbbítás
Visszajelzés
Értekeztet
Egyebek

Áthelyezés: ?
E-mail a csoport...
Válasz és törlés

Továbbítás a fel...
Kész
Új

Áthelyezés
Szabályok
OneNote
Műveletek

Megjelölés olvasatlanként
Címkek
Kategorizálás
Elintézendő

Fordítás
Keresés
Kapcsolódó
Kijelölés
Szerkesztés
Nagyítás

Kattintson ide a képek letöltéséhez. Személyes adatainak védelme érdekében az Outlook megakadályozta bizonyos, az üzenetben szereplő képek automatikus letöltését.

Feladó: info@cig.eu
Címzett: kiss.jolan@gmail.com
Másolatot kap: CIG Pannónia ...
Tárgy: CIG Pannónia ...
Küldve: Sze 2013.07.03. 22:04

Üzenet: Pannonia_ajanalat-minta_P0111_1372877023663278_int.pdf (1 MB)

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy lehetőséget adott a CIG Pannónia Életbiztosítónak elektronikus biztosítási ajánlat előkészítésére.

Az ajánlatfelvétel során Ön az ajánlat jelen állapotának továbbítását kérte, melyet üzenetünk mellékleteként talál meg. Ha a csatolt dokumentumot nem tudja megnyitni, kérjük, szíveskedjen letölteni az ingyenes Adobe Reader alkalmazást a <http://get.adobe.com/reader> webhelyről.

A mellékelt ajánlat nem minősül véglegesnek vagy elfogadottnak, csupán tájékoztató jellegű információnak tekinthető.

Bizunk benne, hogy az ajánlattal megtalálta a céljai megvalósításához leginkább megfelelő biztosítási terméket, és hamarosan Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Üdvözlettel:
CIG Pannónia

Ez egy automatikusan generált e-mail, ezért az erre a levélre küldött válaszát nem tudjuk fogadni. Kérdéseit az info@cig.eu e-mail címen tudjuk felvenni.

Egy fényképre kattintva megjelenítheti az adott személlyel kapcsolatos, közösségi hálózaton található friss információkat és a tőle kapott e-maileket.


Pannónia Pro ajánlat készítés:

A minta ajánlat tartalmazza a **teljes dokumentációt**:

- Ajánlat
- Kiegészítő ajánlat (amennyiben választottuk)
- Nyilatkozatok és Tájékoztatók (kiegészítőkre is ha választottuk)
- Igényfelmérő
- Termékismertető
- Segítséget az utaláshoz (bankszámlaszám)
- Teljes szerződési feltételek (kiegészítőkéét is, amennyiben választottuk)
- Aktuális Záradék(ok)

Pannónia Pro ajánlat készítés:

A minta ajánlaton látszik, hogy „B”, azaz bianco-csomag vagy „NY”, azaz nyomtatós csomagként jött létre. És nagy szürke betűkkel rajta van, hogy MINTA, hogy egyértelmű legyen, hogy ez még nem végleges ajánlat.

 <p>PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ</p>	<p align="center">Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítási ajánlat P0111-05, P0211-04</p>	<p>Kérjük egyértelműen jelölje, mely devizanemben teszi meg ajánlatát!</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Forint alapú biztosítás</p> <p><input type="checkbox"/> Euró alapú biztosítás</p>
<p>Közvetítői kód: 123456789</p>	<p>a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei szerint</p>	<p align="center">B Ajánlatszám:</p>

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) postai utalványhoz (sárga csekk):

I. Szerződő (ha magánszemély)	<input type="checkbox"/> férfi <input checked="" type="checkbox"/> nő	Szerződő (ha nem magánszemély)
A Szerződő a saját nevében jár el*: <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem		A cégjegyzésre, képviseletre jogosult tényleges tulajonos*: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
Név: Kiss Jolán		Cég neve:
Születéskori név:		Cégjegyzékszám (melléklet!):
Tóth Jolán		Adószám:

Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha az Adatok ellenőrzésénél már nincs semmi, akkor az ajánlat tökéletesen ki van töltve és véglegesíthető.

1 Igényfelmérő

2 Kalkuláció és illusztráció

3 Ajánlati űrlapok

4 **Összefoglaló**

Műveletek

Adatok ellenőrzése

Szerződési feltételek

Véglegesíthető

A biztosítási ajánlat véglegesíthető, mivel valamennyi ellenőrzött adat kitöltésre került. Ajánlat véglegesítéséhez először nyomja meg a Műveletek gombot, majd a Véglegesít gombot. Az elektronikus ajánlat a véglegesítést követő első szinkronizálás alkalmával kerül elküldésre a CIG Pannónia Életbiztosító felé.

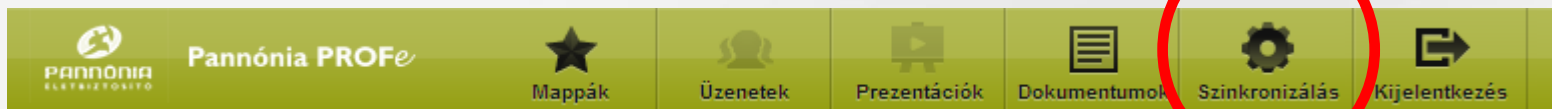
Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 Ajánlati űrlapok 4 **Összefoglaló**

Véglegesítés **ELŐTT** érdemes:

- Egy utolsó piszkozat e-mail-t küldeni magunknak és
- Duplikálni, majd ...

SZINKRONIZÁLÁS

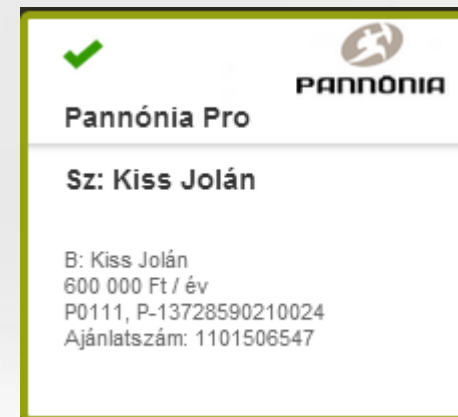
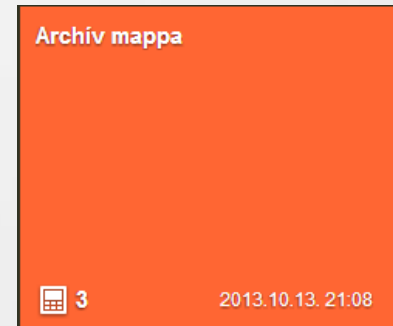


Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 Ajánlati űrlapok 4 **Összefoglaló**


Véglegesítés után:

- Az ajánlat bekerül az Archív mappába és
- Ajánlatszámot kap.
- **Szinkronizálás utána**, ha bianco-s csomagként jött létre az ajánlat e-mail-en kiküldésre kerül:
 - a szerződőnek (1),
 - az üzletkötőnek (2),
 - a felettesnek (3) és
 - a Pannónia Biztosítónak (4) egyidőben.



Pannónia Pro ajánlat készítés:

Ha már véglegesített az ajánlat, akkor látszik az is, hogy az elsődíjas csekkre mit kell ráírni. A csekkre írandó szám egy számjeggyel – a tizenegyedikkel - több, mint az ajánlatszám, ami tíz számjegy.

 PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ	Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítási ajánlat P0111-05, P0211-04	Kérjük egyértelműen jelölje, mely devizanemben teszi meg ajánlatát! <input checked="" type="checkbox"/> Forint alapú biztosítás <input type="checkbox"/> Euró alapú biztosítás
Közvetítői kód: 123456789	a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei és a(z) (Euró Alapú) Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei szerint	B Ajánlatszám: 1101312345
Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) postai utalványhoz (sárga csekk): 11013123453		
I. Szerződő (ha magánszemély) <input type="checkbox"/> férfi <input checked="" type="checkbox"/> nő Szerződő (ha nem magánszemély)		

Pannónia Pro ajánlat készítés:

A csekket értelem szerűen töltsük ki és írjuk rá az ajánlaton szereplő 11 jegű befizetőazonosítót, ha igény van rá.

Feladóvevény

ÖSSZEG Forint **617920**

Összeg betűvel kírva
Hatszázötvenhetezer - kilencszázhusz

Megbízó (Befizető) neve, címe
Kíss Jolán
Budapest
Budafoki út 43. III/2.

1117

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
10918001-00000024-98060007
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

01703997 611 54

Azonosító

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG Forint **617920** **FM**

Összeg betűvel kírva
Hatszázötvenhetezer-kilencszázhusz

Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)
11013123453

Számlatulajdonos számlaszáma, neve
10918001-00000024-98060007
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Megbízó (Befizető) neve, címe
Kíss Jolán
Budapest
Budafoki út 43. III/2.

1117

FIGYELEM! Kérjük olvassa el a tájékoztatót a hátoldalon!

<18> <31> <54>

<18> <109180010000002498060007> <01703997> <611> <54>

Kérjük azt a részét szabadon hagyni, ide ne írjon és ne bolygogasson! Köszönjük.

Azonosító szám

Pannónia Pro ajánlat készítés:

BIANCO:

Ez azt jelenti, hogy az ajánlat – ha bianco-s csomagként jött létre – elektronikusan beérkezik a Pannónia Életbiztosítóhoz. A felettesünk / vezetőnk is megkapja – amennyiben az adminisztrációs felületen fel lett tüntetve, hogy ki az.

Bianco-s csomag esetén csak az aláírt bianco beküldésével együtt érvényes az ajánlat.



Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 Ajánlati űrlapok 4 **Összefoglaló**

BIANCO esetén papíron kell beküldeni:

- Aláírt bianco nyomtatvány (1 példány)
- Befizetési igazolás
- Aláírt csoportos beszédési megbízás, ha van (2 példány)
- Aláírt azonosítási adatlap, ha van (1 példány)
- Nyilatkozat díjfizetői szerepkör betöltéséről, ha van (1 példány)
- Egyéb dokumentumok, ha vannak (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, orvosi dokumentumok, stb.)

Pannónia Pro ajánlat készítés:

NYOMTATÓS:

Ha nyomtatandó csomagként jött létre az ajánlat, véglegesítésnél nem érkezik be a Pannónia Biztosítóhoz.

- **Ki kell nyomtatni**
- **Alá kell íratni**
- **és papíron kell beküldeni.**



Pannónia Pro ajánlat készítés:

1 Igényfelmérő 2 Kalkuláció és illusztráció 3 Ajánlati űrlapok 4 **Összefoglaló**

NYOMTATÓS csomag esetén papíron kell beküldeni:

- Aláírt, teljes ajánlati dokumentáció (1 példány)
 - Ajánlat, Nyilatkozatok és Tájékoztatók, Igényfelmérő, Termékismertető, stb.
- Befizetési igazolás
- Aláírt csoportos beszédési megbízás, ha van (2 példány)
- Aláírt azonosítási adatlap, ha van (1 példány)
- Nyilatkozat díjfizetői szerepkör betöltéséről, ha van (1 példány)
- Egyéb dokumentumok, ha vannak (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, orvosi dokumentumok, stb.)

Pannónia Pro ajánlat készítés:

A véglegesített ajánlatok átkerülnek egy ARCHÍV mappába, mert a későbbiek folyamán azok már nem szerkeszthetőek – véglegesítve lettek.

