

Utry - Prezervál

Feladó: T.Livia [t.livia@prezerval.hu]

Küldve: 2010. július 5. 8:09

Címzett: Antal Edit; Antal Miklós; Bán Ildikó; benkoat88@gmail.com; Bokorné Csizmadi Csilla; Czákó Péter; Erős Attila; feherne.ilonka@prezerval.hu; Kókai Ignác; László Bokor; Molnárné Brinzik Katalin; Nagy Gabriella; Oszi; 'Taska A'

Tárgy: CIG Kötelező új nyomtatványok

From: Engelhardt Eszter [mailto:engelhardt.eszter@cig.eu]

Sent: Friday, July 02, 2010 10:07 AM

Subject: Kötelező új nyomtatványok

Tisztelt Partnerünk!

Az alábbiakban számolunk be Önöknek a TKM (teljes költség mutató) tájékoztató bevezetéséről, valamint a direkt marketing megkeresésekkel kapcsolatos változásokról.

1. A TKM tájékoztató bevezetése

A MABISZ TKM szabályzata értelmében az ügyfelek részére átadott dokumentumokban a biztosítótársaságoknak legkésőbb 2010. július 1-től szerepeltetniük kell a vonatkozó TKM értékeket.

Annak érdekében, hogy eleget tegyünk ezen kötelezettségünknek, az ügyfél által **július 1-je után** aláírt ajánlati csomaghoz kérjük szíveskedjenek átadni a Tájékoztató a Teljes Költség Mutatóról című dokumentumot. Ez a dokumentum pótlapként fog megjelenni az ajánlati csomagokban, melynek oka, hogy a termék paramétereinek változása esetén (pl. új eszközalap bevezetések) a TKM érték is változhat.

Annak érdekében, hogy ne kelljen több pótlappal dolgozni, a TKM tájékoztatót egy nyomtatványra szerkesztettük az adózási tájékoztatóval. Mellékeljük a Pannónia forintos és a Pannónia Eurós termék pótlapokat. A nyomtatványokból igény szerint küldünk Önöknek, de természetesen arra is lehetőség van, hogy partnereink maguk nyomtassák a pótlapokat.

Július 1-től (ajánlat aláírás dátuma) ennek megfelelően **kötelező:**

- a **TKM tájékoztató átadása a szerződő részére** az ajánlat átadásával egyidejűleg
- a dokumentumok átadásának feltüntetése a Nyilatkozatok, tájékoztató nyomtatvány **Nyilatkozat** a kapott tájékoztatásról és **az átvett dokumentumokról** című pontjában. Mivel a meglévő ajánlati csomagokban ezt nem lehet x-szel jelölni, kézzel kérjük rávezetni, hogy átvette a **Tájékoztató a Teljes Költségmutatóról** c. dokumentumot.

2. Hozzájárulás direkt marketing megkereséshez

Ellentétben a korábbi szabályozással, amikor az ügyfeleknek arról kellett nyilatkozniuk, hogy NEM járulnak hozzá direkt marketing megkereséshez, ma már olyan nyilatkozat elvárt, amely kifejezett engedélyüket tartalmazza az ilyen célú megkereséseket illetően.

A változás miatt új nyomtatványokat kellett szerkesztenünk, azonban még a régiak is használatban/érvényben vannak. **Kérjük a „Nyilatkozatok, tájékoztató” 1. pontjának kiegészítésekor figyeljenek a következőkre:**

- A korábbi ajánlatokon a D pontban egy „X”-elési lehetőség van, a „Nem járulok hozzá”. Amennyiben a szerződő hozzájárul a DM megkeresésekhez, nem elég, hogy ezt a pontot üresen hagyja, **külön ki kell írnia, hogy „Hozzájárulok”**.
- Az új ajánlati mappákban már két lehetőség közül („Hozzájárulok”, „Nem járulok hozzá”) lehet választani.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben szeretnénk fokozatosan áttérni az elektronikus kommunikációra ügyfeleinkkel. **Ennek érdekében kérjük, hogy az ügyfelek minden esetben adjanak meg az E-mail címet és telefonszámot (NE a közvetítőét!).**

Segítő közreműködését előre is köszönjük!

CIG Pannónia Életbiztosító Zrt.
Alternatív értékesítés