

Biztosító

Tisztelt Partnerünk!

A 2014. november 10-én kelt, a **szerződések gondozó váltásával (örökítésével) kapcsolatos szabályokról szóló** levelünkben többek között azt is rögzítettük, hogy ha egy alkusz gondozásában lévő szerződés örökítésére irányuló kérelmet egy másik biztosításközvetítő nyújt be társaságunkhoz, akkor a kérelemhez csatolni kell egy olyan dokumentumot, amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy az **ügyfél az átörökítendő szerződés vonatkozásában megszüntette, visszavonta a szerződés korábbi gondozását ellátó alkusznak adott megbízását**. Az alkusz megbízása akkor tekinthető felmondottnak, visszavontnak, ha a dokumentumban az ügyfél nyilatkozik, vagy más módon igazolja, hogy a felmondás az alkusznak elküldésre vagy átadásra került.

Annak érdekében, hogy a fentiekben rögzítetteknek mindenben megfelelő dokumentum érkezzon be társaságunkhoz, segítségül mellékelünk egy **minta nyilatkozatot**. Saját nyilatkozati formát is elfogadunk, de elvárás, hogy az alábbiakban kiemelt főbb információk maradéktalanul jelenjenek meg az alkuszi megbízási szerződés felmondásával kapcsolatos nyilatkozatban:

- ki a címzett
- milyen hatállyal történt a felmondás
- a felmondás a korábbi alkuszhoz eljuttatásra került
- mely szerződésekre vonatkozik a gondozói jogosultság megszüntetése

Az ügyfél nyilatkozatában jelölt – az alkusz megbízásának megszűnésére vonatkozó – dátumig a nyilvántartásunkban a korábbi biztosításközvetítő gondozói minőségét fenntartjuk, illetve ettől a dátumtól érvényesítjük az új alkusz gondozói szerepét, kivéve, ha az ügyfél az általa az alkusz részére adott megbízási szerződésben ettől eltérően rendelkezik.

A gondozóváltással kapcsolatos szabályokban egyéb tekintetben változás nem történt.

Emlékeztetőül szeretnénk felhívni a figyelmeteket az alábbiakra.

Ha az ügyfélmegbízáshoz nem csatoltok a fentiekben részletezett dokumentumot, és a hiánypótlásra történő felhívásunkra 10 munkanapon belül nem érkezik válasz, az örökítési kérelemnek nem tudunk eleget tenni és a **korábbi ügyfélmegbízást fogjuk érvényesnek tekinteni** mindaddig, amíg a hiányzó dokumentumokat nem pótoljátok. Ez esetben azonban csak az elbíráláshoz szükséges utolsó dokumentum beérkezését követően nyílik lehetőség a kérelem jóváhagyására, és az örökítés hatálya is csak ennek figyelembe vételével veheti kezdetét, visszamenőleges hatállyal nem áll módunkban örökíteni a szerződést.

Budapest, 2016. december 6.

Üdvözlettel:

Fülöp Ákos
értékesítési igazgató

Zlati István
szakmai vezető