

Utry - Prezervál

Feladó: Kiss Gabriella [gabriella.kiss@tanacsado.general.hu]
Küldve: 2015. november 27. 10:29
Címzett: Partnerünk
Tárgy: Decemberi ZÁRÁS személybiztosítások - Fontos tudnivalók
Melléletek: hataridok_2015.pdf; kifizetesek_unnepek.pdf

Nem jelenik meg a hírlevél? [Kattints ide!](#)

2015.11.27.



Kedves Partnerünk !

A decemberi és egyben évvzárással kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmedet a zárás hetére vonatkozó tennivalókra.

1. A decemberben aláírt ajánlatok technikai kezdete

Az idei év végén is alkalmazzuk a már hagyományosnak tekinthető technikai kezdet vissza-dátumozást a **klasszikus, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási ajánlatoknál, illetve a TestŐr ajánlatoknál, amennyiben kockázati életbiztosítást is tartalmaz az ajánlat.**

Tehát a december hó folyamán (december 31-ig) aláírt "élet" ajánlatoknál a technikai kezdet: **2015.12.01.**

Nyugdíjbiztosítások esetén is alkalmazható ez, azaz vissza-dátumozhatóak az ajánlatok, csak arra továbbra is figyelni kell, hogy ha visszadátumozunk decemberre akkor **az aláírás időpontja meg kell előzze a születésnap időpontját** (amennyiben 10

vagy 15 éves (termék függő) minimális tartamra kötünk egy szerződést.). Nyugalom biztosítások esetén is figyelni kell a fentiekre az ajánlat kitöltésekor, de itt is van lehetőség a vissza-dátumozásra.

Természetesen a Genius és a Partnerportál is fogja tudni kezelni ezt a lehetőséget.

2. Be-, és kifizetések átfutási ideje

Fontos, hogy az ügyfelek által befizetett, vagy tőlük átvett rendszeres/egyszeri/eseti/rendkívüli díjak milyen átfutási idővel kerülnek a Generali számlájára. A csatolt táblázatokban **nem csak a befizetett díjak átfutási idejét láthatod, hanem azt is, ha az ügyfelek felé kifizetést intézünk**, akkor azokat **milyen határidővel kell elindítanunk**, hogy idén még teljesíteni tudjuk. Az ünnepek alatt ez az idő meghosszabbodik!

Elengedhetetlen, hogy a Személybiztosítási Állományápolási Team-hez is időben érkezzenek meg az átdolgozási, visszavásárlási kérelmek!

December 9-éig beérkezett kérelmek esetén tudjuk garantálni, hogy az ügyfelet fel tudjuk hívni, az ügy lezárul, az esetleges átkönyveléseket el tudjuk végezni, valamint az ügyfél részére még idén kifizetést is tudjunk teljesíteni.

Lényeges információ, hogy ne utolsó napokban jelezd számukra, hogy SOS hívást szeretnél, mert az **átfutási idő jelen pillanatban 7 munkanap -az azonnali híváskéréssel nem áll módunkban azonnal foglalkozni.**

Természetesen a fenti határidők, elvárásoknak megfelelően küldött kérelmekre, és a helyesen kitöltött nyomtatványok esetén igazak.

3. Decemberi ZÁRÁS

Ugyan december 12-e hivatalosan munkanap, a zárás ennek ellenére december 11-én pénteken lesz.

Ezért különösen figyelj arra, hogy:

- minden postai úton küldött személybiztosítási ajánlat érkezen be a Dokumentumkezelő Központba (DKK) 2015. december 11-én pénteken, 11 óráig.
- A hibajegyzékekre a javítások december 11-én pénteken 13 óráig küldhetők és ezeket fogja tudni feldolgozni az Személybiztosítási Kompetencia Központ (SZKK)

Tekintettel az évvzárásra a korábbi szabályozás az alábbiak szerint módosul:

- A zárás hetében **hétfőn, kedden és szerdán a DKK címére postára adott ajánlatok** évközben minden esetben időben megérkeznek és feldolgozásra kerülnek. **Ugyanakkor mindenképpen javasoljuk, tekintettel az ünnepek miatt megnövekedett postaforgalomra, hogy ezeket „ELSŐBBSÉGI” ajánlott levélként add fel.**
- Az értékesítés munkájának támogatása érdekében – a hagyományoktól eltérően – a decemberi zárás hetében a kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken kötött/aláírt ajánlatokat lehet szkennelve vagy faxolva küldeni, ezek feldolgozása az érkezés sorrendjében történik.

Mindannyiunk számára kiemelten fontos a decemberi zárás, ezért kérjük, hogy tartsd be a kéréseket, hogy mindenkinek minden személybiztosítási ajánlata rögzítésre kerülhessen, és elkerülhessük az esetleges kellemetlenségeket!

Remélem, hogy a fenti információk hasznosak számodra és a közös együttműködésünket segítik.

Bármilyen kérdésed van, várom jelentkezésedet.

Üdvözlettel:



Kiss Gabriella

partner értékesítési kapcsolattartó

36207736103

gabriella.kiss@tanacsado.general.hu



Hírek minden eszközön

Olvasd híreinket mobilon vagy táblagépen is kényelmesen, a lehető legoptimálisabb módon.



Generali PartnerPortál

Hírek
Akciók
Kampányinformációk
Kalkulátorok

Belépek **Regisztráció**

partner.generali.hu



GENERALI

Amennyiben le szeretné iratkozni a hírlevélről, [kattints ide](#).