

Utry - Prezervál

Feladó: Cseh István [istvan.cseh@partner.general.hu]

Küldve: 2016. április 8. 9:50

Címzett: Partnerünk

Tárgy: Újdonságok Genius/Partnerportál

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

2016.04.08.



Kedves Partnerünk !

Ezúton tájékoztatlak, hogy 2016.04.01-jén az alábbi személybiztosítást érintő frissítések élesedtek a Geniusban és a Partnerportálon.

Genius

- Módosításra kerültek a **Pajzs módzatok** ajánlati nyomtatványai, illetve díjkalkulációs lapjai, amelynek eredményeként körülbelül **30%-al csökkentek** a használatban lévő nyomtatványok. Összevonásra került a 2 ajánlati adatlap, az 5 nyilatkozat és az adatkezelési nyilatkozat.

A fenti változásoknak, illetve az ajánlati betétlapok átalakításának köszönhetően körülbelül **60%-val kevesebb** aláírást szükséges kérnünk mind tőled, mind pedig ügyfeleidtől.

Partnerportál

Már az Aranyszárny Perspektíva (G100) életbiztosítás is elérhető a Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás ajánlatkészítőben

Az életbiztosítási ajánlatkészítőben megszokott funkciók mellett az alábbi újdonságokat tartalmazza az Aranyszárny Perspektíva:

- **Átláthatóság:** Az életbiztosítás díját hangsúlyosan megbontottuk kockázati díjra és megtakarítási díjrészre, így a biztosítási védelem és az ügyfél megtakarítása külön tervezhető.
- **Kockázati csomag ajánlás:** Az ajánlatkészítő ügyfélre szabott biztosítási csomagokat ajánl a biztosított kora, megtakarítási díjrész és a gyermekek száma alapján.
- **Lejárati összeg ajánlás:** A felületen megmutatjuk azt is, hogy a megtakarítási díjrészhez milyen lejáratú összeg várható. A tervezés utolsó lépéseként pedig tájékoztatjuk az ügyfelet arról, hogy milyen éves díj mellett tudja maximálisan kihasználni a nyugdíjbiztosításokra igénybe vehető adójóváírást.
- **TestŐr adatkapcsolat:** Amennyiben a kiegészítőket az ügyfél nem a befektetési egységekhez kötött életbiztosításban szeretné megkötni, így lehetőség van arra, hogy a Perspektíva ajánlatkészítőben megadott adatokat átmásolja a TestŐr ajánlatkészítő felületére, így csak a biztosítási védelmet kell meghatározni a TestŐr ajánlatkészítőben és véglegesíthető is az ajánlat.

Természetesen a Pénzügyi Tervezőből is indítható az ajánlatkészítő, illetve az Aranyszárny Perspektíva az oktatói felületen is megtalálható!

Befektetési egységekhez kötött ajánlatkészítő

A **Befektetési egységekhez kötött ajánlatkészítő**ben (érintett termékek: Aranyszárny CLaVis, Aranyszárny egyszeri díjas, Aranyszárny Perspektíva, Aktív Megtakarítás) a **lenti nyomtatványok módosultak**, egyszerűsödtek, melynek következtében csökkent az ajánlatkötéssel kapcsolatos dokumentumok oldalszáma, ami nyomtatási költségcsökkenést is jelent. Emellett az aláírások száma is csökkent.

Érintett nyomtatványok: Azonosítási adatlap, Nyilatkozat, Tájékoztatás és Ügyfélnyilatkozat biztosításközvetítő közreműködésével tett online ajánlat esetén, Biztosítási ajánlat, Termékismertető

Figyelem! A fenti nyomtatványok kizárólag a Partnerportálos ajánlatkészítőben újultak meg, a Geniusban nem kerültek módosításra!

Az „Ötezes ajánlat” akcióban a Lánckedvezmény generáló szerződések köre az alábbi két termékkel egészült ki:

- Aranyzárny Perspektíva (G100) befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás,
- Aranyzárny egyszeri díjas (G60E), befektetési egységekhez kötött életbiztosítás.

A két új Lánckedvezmény generáló biztosítás alapján az 5.000 Ft-os egyszeri kedvezmény az akcióban meghatározott feltételekkel rendelkező Házőrző, Casco és TestŐr biztosításokra vehető igénybe.

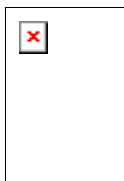
Frissítésre került a Szimba tanuló balesetbiztosítás ajánlatkészítő

[A Szimba tanuló balesetbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról korábbi hírlevelünkben olvashatsz.](#)

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

Bármilyen kérdésed van, várom jelentkezésedet.

Üdvözlettel:



Cseh István

partner értékesítési kapcsolattartó

M +36202825202

istvan.cseh@partner.general.hu



Hírek minden eszközön

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



Partnerpont

partner.general.hu



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