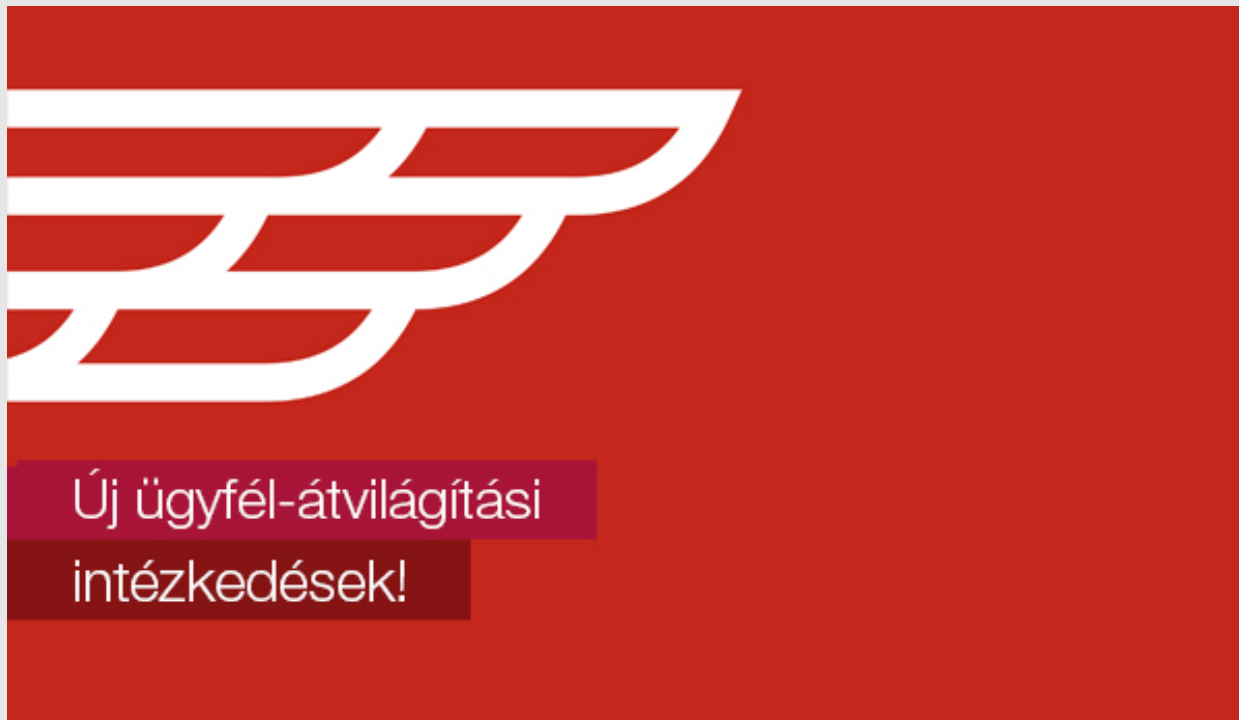


Feladó: Tóth Vilmos [vilmos.toth@partner.general.hu]
Küldve: kedd 2017. július 4 10:17
Címzett: Partnerünk
Tárgy: Új ügyfél-átvilágítási intézkedések!

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



2017.07.04.



Új ügyfél-átvilágítási intézkedések!

Kedves Partnerünk !

2017. június 26-án hatályba lépett az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.), melynek értelmében részben módosulnak az ügyfél-átvilágítás szabályai a hatálya alá tartozó valamennyi életbiztosítási szerződésre vonatkozóan.

A legfontosabb változások az alábbiak:

KÖTELEZŐ az alábbi OKIRAT(OK)RÓL MÁSOLATOT KÉSZÍTENI és azt az ajánlat, vagy az online nyilatkozatok mellé csatolni!

kötése esetén - kivéve: TestŐr élet-, baleset- és egészségbiztosítás, Pajzs munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás!

Ez történhet:

- papír alapú fénymásolás, vagy
- egyéb elektronikus eszközzel (pl. mobiltelefonnal történő) fénykép készítése, majd a fotók nyomtatása és papír alapú csatolása útján.

Az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő **személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratok az alábbiak lehetnek:**

magyar állampolgár esetén

- személyazonosító igazolvány **VAGY** útlevél, **VAGY** kártya formátumú vezetői engedély,
- **ÉS** lakcímet igazoló hatósági igazolvány, **DE! KIZÁRÓLAG csak a lakcímet tartalmazó oldal!**

külföldi állampolgár esetén

- útlevél **VAGY** személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, **VAGY** tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.



FIGYELEM!

Amennyiben a dokumentummásolatok nem az ajánlattal együtt érkeznek be, elkallódhatnak, ezáltal nem lehet beazonosítani, hogy milyen szerződéshez érkeztek. Kérlek, figyelj arra, hogy a dokumentumok beazonosíthatók legyenek, azaz szerepeljen rajtuk az ajánlat száma is!

Mostantól már nem csak a külföldi lakóhellyel, hanem a magyar lakóhellyel rendelkező természetes személy ügyfél, valamint magyar lakóhellyel rendelkező tényleges tulajdonos **MINDEN ESETBEN KÖTELES** arra vonatkozó nyilatkozatot tenni, hogy az ügyfél/tényleges tulajdonos **KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK minősül-e.**

Alkalmazása kötelező minden klasszikus vagy unit-linked (My Life) vagy Nyugalom

munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás!

Amennyiben a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek (pl. államtitkár, államfő, országgyűlési képviselő, miniszter, alkotmánybíró, stb,) vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, **kötelező az új természetes személy részére szóló azonosítási adatlap kitöltése!**

Az új adatlap megtalálható az Alkusz portálon, de a Dokutárban is elérhető!

A fenti változás miatt **különösen figyelmesen kell eljárni az ajánlat kitöltése valamint az ajánlatkészítők használata során! Jelenleg a papíros ajánlatok, az ajánlatkészítők nem a változásoknak megfelelő formában láthatóak, illetve működnek.** Ehhez segítségül készítettünk egy rövid útmutatót, hogy melyik esetben mi a teendő! Ezt az alkusz portálon publikált „AJÁNLATKÉSZÍTÉS MENETE AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN!” című anyagban láthatod!

TOVÁBBI RÉSZLETEK AZ ALKUSZ PORTÁLON >

Bővebb információ a [Partnerportálon](#) is elérhető.

Futó akcióink

Ne feledd további, korábban meghirdetett akcióinkat sem!



[Bónuszkerék 2017](#)



[Fundamenta értékesítési verseny - 2017. december 31.](#)



[Házörző otthon- és életmód-biztosítási akció - Visszavonásig](#)



[Kötelező építési felelősségbiztosítás akció - Visszavonásig](#)



[Ötezres ajánlat - Visszavonásig](#)

Generali Partnerpont - Mobil alkalmazás

Casco szemlefoto készítés és feltöltés gyorsan, egyszerűen mobilról a Partnerpont segítségével.



Indítsuk el telefonunkon a Play Áruházat, és a keresőbe írjuk be: **Generali Partnerpont**.



Indítsuk el a telefonon vagy a tableten az App Store-t, és a keresésnél írjuk be: **Generali Partnerpont**.



Kérdésed van, támogatásra van szükséged?



Tóth Vilmos

partner értékesítési kapcsolattartó

M: +36203196364

vilmos.toth@partner.general.hu

Generali Biztosító Zrt - Alkusz- és Dealer Értékesítési Igazgatóság

Cím: 1038 Budapest, Váci út 36-38.

E-mail: ertekesitestamogatas.hu@general.com, alkusztamogatas.hu@general.com

Telefon: +36 1 452 3500, +36 1 452 3333

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