

Utry - Prezervál

Feladó: Kiss Gabriella [gabriella.kiss@tanacsado.generali.hu]
Küldve: 2015. november 19. 10:00
Címzett: Partnerünk
Tárgy: Adóoptimalizálási kampány indul a nyugdíjszerződéssel rendelkező ügyfelek részére!
Melléletek: Nyugdíjedm_jatekszabalyzat.pdf

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

2015.11.19.



Kedves Partnerünk !

A nyugdíjpénztári kampányokhoz hasonlóan - felhívjuk **nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfeleink** figyelmét, hogy mekkora összeget kellene még befizetniük év végéig nyugdíjbiztosítási szerződésükre az ez évi, 130.000 Ft-os, maximális adó-jóváírási lehetőség kihasználásához!

Ezért Társaságunk eDM és telefonos kampányt indít nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfeleink számára!

Az eDM kampány keretében minden nyugdíjbiztosítással* rendelkező ügyfelünk elektronikusan megkapja tájékoztatónkat, mely személyre szabottan tartalmazza a befizetendő összeget, és felhívjuk a figyelmét a befizetés határidejére is. Ügyfeleink további tájékoztatást is kérhetnek az adójóváírással kapcsolatban. Számukra visszahívás kérési lehetőséget biztosítunk, melynek keretében Call Centeres kollégáink visszahívják az érdeklődőket!

(*Nyugdíjbiztosítások, nyugdíjzáradékkal ellátott szerződések)

Az értesített ügyfelek közül 800 főt telefonon is megkeresünk a kiküldés utáni héten, ezzel is segítve a kampány hatékonyságát.

A kampány keretében befizetett eseti és rendkívüli díj az eredeti tanácsadó állományába kerül, így természetesen a jutalék is őt illeti.

Az eDM kiküldésének időpontja: 2015. november 17. és 19. között

Közel 9.500 ügyfelünk kapja meg az eDM-et, kivéve:

- egyszeri díjas szerződéssel rendelkező ügyfelek,
- azon ügyfeleink, akik kifejezetten kérték, hogy ne keressük őket ilyen jellegű levelekkel
- akik nem adtak meg e-mail címet és telefonszámot,
- valamint, akik eleve nem kapnának adóigazolást, mert éltek a rendelkezési jogukkal!

ÉS EZ MÉG NEM MINDEN

A kampány hatékonyságának növelése érdekében nyereményjátékot hirdetünk: **minden nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfelünk, aki az akció időtartama alatt eseti/rendkívüli díjat fizet be nyugdíjbiztosítási szerződésére, mely a legkésőbb 2015. december 31-ig jóváírásra kerül a Generali számláján, részt vesz a 2016 januári sorsoláson, ahol 1 db 500.000 Ft értékű utazási utalványt sorsolunk ki.** A nyereményjátékot meghirdetjük az eDM-ben is, de a **sorsoláson való részvételnek nem feltétele, hogy eDM-et kapjon az ügyfél!**

Részletek a csatolt játékszabályzatban! >

A sorsolás közjegyző előtt, 2016. január 22-én kerül megrendezésre.

FIGYELJ A HATÁRIDŐKRE!

Nagyon fontos, hogy ügyfeleid figyelmét felhívd arra, hogy a befizetni kívánt eseti/rendkívüli díjat időben fizesse be, hogy az biztosan beérkezzen a számlánkra. Erre abból a szempontból is szüksége van, hogy ténylegesen igénybe vehesse az adókedvezményt, másrészt, hogy bekerülhessen a nyereményjátékba!

Segítségül táblázatban foglaltuk össze, hogy mely befizetéseket meddig kell elindítani,

hogy biztosan beérjen a befizetett összeg:

Fizetési módok*	Rendszeres díj	Egyszeri díj	Eseti díj
Postai befizetés (Posta függő, de általában 7 munkanap elég)	2015.12.21.	2015.12.21.	2015.12.21.
Online bankkártyás fizetés	2015.12.28.	2015.12.28.	-
Átutalás	2015.12.29.	2015.12.29.	2015.12.29.
Bankfiókban készpénz befizetés	2015.12.29.	2015.12.29.	2015.12.29.
Generali ügyfélszolgálaton készpénz befizetés	2015.12.30.	2015.12.30.	2015.12.30.
Átkönyvelés (Jóváhagyás is meg kell történnjen)	2015.12.30.	2015.12.30.	2015.12.30.
Részleges visszavásárlás, visszavásárlás (átdolgozás) esetén a helyesen kitöltött nyomtatványnak legkésőbb 2015. december 21-én be kell érkeznie.			
FIGYELEM!			
<ul style="list-style-type: none"> ● Postai csekk: 5 munkanap. ● Átutalás: 1 munkanap (ha az ügyfél a saját bankja szerinti nyitvatartási időn kívül indítja az utalást). ● Készpénzkezelő helyen történő befizetés: a befizetés napjával már könyveljük szerződésre. ● On-line bankkártyás fizetés: 3 munkanap 			
* Az egyes fizetési módok esetében az alábbi átfutási idővel lehet számolni (ennél persze lehet rövidebb is, de ez az a maximális átfutási idő, ami alatt normál menetben egy díj beérkezik a bankszámlánkra)			

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

Bármilyen kérdésed van, várom jelentkezésedet.

Üdvözlettel:



Kiss Gabriella

partner értékesítési kapcsolattartó

gabriella.kiss@tanacsado.generali.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](#).