

Számítunk egymásra

Alkusz hírlevél
2012. szeptember



Hogyan kösd a **SZIMBÁT**?

Melléklet

1. BIZTOSÍTOTTI NÉVSOR BEKÜLDÉSE **XLS** FORMÁTUMBAN IS KÖTELEZŐ A **SZIMBANEVSOR@GENERALI.HU** CÍMRE

A 2012/2013-as tanévben Szimba szerződés **csak akkor kerül kötvényesítésre, ha a biztosított névsor elektronikusan is beérkezik az Személybiztosítási Kompetencia Központba (SzKK) és a biztosítottak neve bekerül a VIAS2-be.** Amennyiben a névsor nem érkezik be elektronikusan is, az SzKK hibajegyzéket küld a partner részére, és az xls. névsor beérkezéséig a szerződés nem kerül kötvényesítésre.

1.1 Partner Portálon készített ajánlat esetén amennyiben az **Ajánlattevő nem járul hozzá az online szerződéskötéshez, akkor is elkészíthető az ajánlat a felületen.** (A biztosított névsor excel sablonja a PartnerPortálról letölthető. Amennyiben a Partner nem éri el, abban az esetben az Alkuzstámogató juttatja el hozzá. Az xls. fájl nevét a következők szerint kell képezni: szimba_ajánlatszám.xls!)

A folyamat végén ekkor is meg kell nyomni a „beküldés” gombot, így az ajánlati adatok – tehát a névsor is – automatikusan továbbításra kerülnek a biztosítástechnikai rendszerbe.

Az ajánlati adatok **elektronikus beküldésétől függetlenül** a teljes ajánlati pdf dokumentációt **ki kell nyomtatni, és eredeti aláírással ellátva, az Ügyfél(alkusz)megbízással és a mellékletekkel együtt** be kell küldeni a Generali-Providencia Biztosító Zrt. Dokumentumkezelő Központ, 7602 Pécs, Pf.: 888. címére. A papíron beküldött dokumentáció az alkuzsi megbízás beazonosítására szolgál.

1.2. Továbbra is használható a **Szimba_tarifalo_2012_2013_v01.xls** tarifáló program. A program indítása után megjelenő felhasználói űrlapokon a szerződésre vonatkozó adatokat értelemszerűen kell kitölteni.

FONTOS!!! A Szimba excel tarifálóval elkészített ajánlathoz tartozó biztosított névsor xls. kiterjesztésű fájlt és az xls. fájl nevét a program automatikusan a mentéskor létrehozza.



GENERALI
Biztosító

A biztosított névsor xls. formátumban elkészített változatát a következő e-mail címre kell beküldeni: szimbanevsor@generali.hu.

1.3. Kézzel kitöltött nyomdai Szimba ajánlat és kézzel kitöltött biztosított névsor esetén is a **Nevjegyzek_xls_20110505_sablonÚJ.xls sablonban** a biztosítottakra vonatkozó adatokat ki kell tölteni, és a szimbanevsor@generali.hu címre be kell küldeni.

2. MÓDOSÍTÓ AJÁNLATTAL (PÓTLISTA) KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

2.1. Módosító ajánlat (pótlista) felvétele

Pótlista esetén is kötelező a módosító ajánlat elkészítése és beküldése!

A módosító ajánlat (pótlista) elkészítéséhez az alábbiakat lehet használni:

- az ajánlati nyomtatvány sorszám nélküli példánya pdf formátumban a PartnerPortálon megtalálható. **Az ajánlatot személybiztosítási ajánlatmatrica sorszámmal kell ellátni!** A kötvényszám helyére az eredeti (módosítandó) kötvény számát kell írni!

A kézzel elkészített pótlista (módosító ajánlat) esetén a biztosított névsort a **Nevjegyzek_xls_20110505_sablonÚJ.xls** fájl formátumban is kötelező beküldeni, a szimbanevsor@generali.hu címre. Az xls fájl nevét az alábbiak szerint kell megadni: **Szimba_ajánlatszám** (ez alatt a módosító ajánlat ajánlatszámát kell érteni).

- a PartnerPortálon az online tarifáló programmal és a Szimba_tarifalo_2012_2013_v01.xls tarifáló is elkészíthető a módosító (pótlista) ajánlat.

2.2. Díjbefizetés módosító ajánlatra (pótlistára)

Az újonnan pótlistán belépő biztosítottak díját – a főszerződés kötvényszámára való hivatkozással – a Generali-Providencia Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00100594-00100008 számú bankszámlaszámára is be lehet fizetni.

Pótlista díjának a befizetésére – a főszerződés kötvényszámára hivatkozva – a leporelló csekk is használható. A befizetés igazolásának másolatát a módosító ajánlathoz csatolni kell.

Csak az eredeti szerződéssel megegyező – utólag adott nem számlázott kedvezményes (a teljes csomagdíjat el kell hozni), vagy kedvezményes (eleve a 20%-kal csökkentett csomagdíjú) - **módozatot lehet kötni.**

Utólag adott nem számlázott kedvezmény esetén a pótlistában szereplő biztosítottak biztosítási díjára vonatkozóan is alá kell íratni, és át kell vetetni a Kedvezmény nyilatkozatot az intézménnyel.

3. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS HELYETT KEDVEZMÉNY NYILATKOZAT

A 2012/2013-as tanévben a Biztosító a Kedvezmény nyilatkozat nyomtatvány kitöltését és beküldését követően utólag adott nem számlázott kedvezményt nyújt az intézménynek.

A kedvezmény mértéke a befizetett biztosítási díj 20%.

A választott csomag alapján a teljes biztosítási díjat el kell hozni, és ennek a 20%-a kerül utólag adott nem számlázott kedvezményként átutalásra az intézménynek.

Az Utólag adott, nem számlázott kedvezmény címzettje csak a szerződő lehet.

Az utólag adott, nem számlázott kedvezmény **CSAK a szerződő/ajánlattevő intézménynek utalható át!** Az intézmény saját alapítványának, vagy magánszemélynek csak a szerződő utalhatja tovább a kedvezmény összegét!

Amennyiben nem a szerződő nevére kitöltött és a szerződő által eredeti aláírással ellátott Kedvezmény nyilatkozat érkezik be, az ügyvitel hibalistát küld, és a kedvezmény csak a megfelelő dokumentum beérkezése után kerül átutalásra.

4. EGYÉB TUDNIVALÓK:

- Partner Portálon az intézmény nevének beírásakor az OM adatbázisból a program automatikusan felkínálja a lehetséges választásokat. A megfelelő kiválasztása esetén az intézmény adatai (az OM kód is) automatikusan betöltődnek a felületre,
- új ajánlat (főszerződés) esetén **annak a csekknek** a sorszámát kell az ajánlatra írni, amelyiken a biztosítási díjat ténylegesen befizették és amelyet/amelynek másolatát az ajánlathoz csatolják
(leporelló csekk használata esetén a csekkre az ajánlatszámot rá kell írni!)
- a SZIMBA szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumok itt találhatóak:
https://partner.generaliali.hu/Dokumentumtar/Egeszseg_es_baleset_biztositasok/Szimba_tanulo_balesetbiztositas_2012_2013_tanev.aspx érhetőek el.

