



Kedves Partnerem!

Tájékoztatásul küldöm az alábbiakat és egyúttal kérem az együttműködésedet.

A 2015.01.01-től hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv) több módosítást is tartalmaz a nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban.

Ezen változások miatt a 2014-ben aláírt nyugdíjbiztosítási szerződések kétoldalú módosítása vált szükségessé. Amennyiben nem történik meg a szerződési feltételek kétoldalú elfogadása, abban az esetben a 2015.01.01-je után befizetett díjakra adójóváírás nem vehető igénybe!

A törvényi változások miatt kiküldött nyilatkozatok több mint fele már visszaérkezett. Viszont valamennyi nyilatkozatnak vissza kell érkeznie ahhoz, hogy az ügyfél szerződése valóban nyugdíjszerződés legyen, és igénybe is tudja venni az adójóváírást.

Ezért 2015. június 1-jén betöltésre kerültek az IBA-ban azon nyugdíjbiztosítások, melyeket partnereink tavaly kötöttek, és amelyek esetén a tanácsadóknak az ügyfeleket kell felkeresniük, mert még nem küldték vissza a 2015-ös feltétel/feltétel kiegészítésről az elfogadó nyilatkozatot. A ügyfélfelkeresés időszaka: 2015.06.01 - 2015.08.14.

- **Az IBA-ban feltöltésre kerültek módozatfüggetlen biankó nyilatkozatok is, amelyeken az ügyfelek megtehetik a 2015-ös különös feltétel/feltétel kiegészítés elfogadását, amennyiben már nincs meg a biztosító által kiküldött nyilatkozat.**
- **Azokat az ügyfeleket, akiket nem sikerül elérni a kampány lezárásig, ősz elején**

központilag telefonon fogjuk megkeresni.

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

Bármilyen kérdésed van, várom jelentkezésedet.

Üdvözlettel:



Kiss Gabriella
partner értékesítési kapcsolattartó



Hírek minden eszközön

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

Generali PartnerPortál

- Hírek
- Akciók
- Kampányinformációk
- Kalkulátorok

[Belépek](#) [Regisztráció](#)



partner.generalihungary.com

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