

Tárgy: ajánlatok szkennelve

Feladó: Tóth, Vilmos <vilmos.toth@partner.general.hu>

Date: 2020. nov. 23., H, 9:06

Subject: ajánlatok szkennelve

To: Iroda Prezervál <iroda@prezerval.hu>

A kialakult helyzetben a munkatársaink és partnereink egészségének megóvása érdekében a Generali Dokumentumkezelő Központ felé történő dokumentumbeküldés folyamatában átmenetileg az alábbi változások bevezetésére kerül sor, azokban az esetekben mikor a személyes értékesítésre nincs lehetőség.

1. Azoknál a termékeknél, ahol bevezetésre került a **papírmentes szerződéskötési folyamat**, annak használata a preferált (kgfb, casco, Házórzó, Testőr).
2. **Életbiztosítások esetén (megtakarítási és kockázati)** ha a módzat nem teszi lehetővé a papírmentes értékesítést, de az ügyfél rendelkezik email címmel és AVDH-s aláírási lehetőséggel, javasolt az AVDH-s ügyfél aláírás használata. Az AVDH-val aláírt ajánlatokat a general.hu@general.com email címre kell beküldeni.
FIGYELEM! AVDH-s aláírással csak természetes személy írhat alá és csak életbiztosítási ajánlatot. Vagyon-, és gépjármű biztosítási termékek esetében az AVDH nem alkalmazható!
Fontos! A Megtakarításos Távértékesi folyamat a letölthető dokumentumok között találsz.
3. Azokban az esetekben ahol **szükséges az eredeti, ügyfél által aláírt ajánlat beküldése** és az ügyfél nem tud AVDH-val aláírni, az alábbi az elvárt működés:
 - Telefonon, e-mailen keresztül egyeztesd az adatokat az ügyféllel.
 - Ezen adatok birtokában készítsd el az ajánlatot, szükség esetén engedélyeztesd, javítsd az esetleges hibákat, majd a végleges, sorszámozott ajánlatot küldd meg pdf formátumban aláírásra az ügyfélnek.
 - Annak elfogadása esetén az ügyfél aláírva visszaküldi neked az általa kinyomtatott ajánlatot, amit – miután te is aláírtad – szkennelve/lefotózva továbbítani tudsz a general.hu@general.com e-mail címre.
 - **FIGYELEM! A személybiztosítások esetén az ajánlat aláírásának dátuma az ajánlat biztosításközvetítőhöz történő beérkezésének napja! Ennek megfelelően, amikor az ügyfél által aláírt dokumentációk hozzád hiánytalanul beérkeznek, akkor az ajánlatot / dokumentumokat lásd el dátummal és írd alá (ettől a naptól fog indulni a kockázat elbírálási határidőnk 15 napja)!**
 - Ne felejtse el az ajánlatot a PP ajánlatadóból elektronikusan is beküldeni!
FIGYELEM! Szkennelve/fotózva csak abban az esetben küldhető be az ajánlat, ha a mindkettőtök (ügyfél és értékesítő) által aláírt ajánlat már a birtokodban van! Egy emailben egy ajánlat és kapcsolódó nyomtatványok küldhetőek be, azaz minden egyes szkennelve beküldött ajánlat egy emailt jelent.
 - A szkennelve beküldött dokumentum alapján az állománykezelés elvégzi a szerződés rögzítését. Az eredeti – a szkennelve/fotózva beküldött verzióval egyező ajánlatot ezután 60 napon belül el kell juttatni a szokásos úton a DKK-ba (postán vagy az irodaház portán, ajánlattovábbító nyomtatványt csatolva). A borítékon és az ajánlaton minden esetben az "**emailben már beküldve**" szöveggel jelezni kell, hogy szkennelve már beküldött dokumentumot tartalmaz. A borítékban NEM keverhetőek össze a már szkennelve beküldött ajánlatok és a csak papíron beküldésre kerülő ajánlatok, ezekben az esetekben külön borítékot kell használni.

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Amennyiben az eredeti, aláírt papír dokumentum nem érkezik be 60 napon belül, felszólítást küldünk a beküldés pótlására. Ha ezt követően nem érkezik be 14 napon belül a dokumentum a DKK-ba, a kötési jutalékot 100%-ban vissza kell írunk!

--

Üdvözzel:

Tóth Vilmos

partner értékesítési kapcsolattartó

M + 36 20 319 6364

vilmos.toth@partner.general.hu

Generali Partner Értékesítési Igazgatóság
Budapesti Alkusz Régió

Generali Biztosító Zrt.

1132 Budapest, Váci út 36-38.

T + 36 1 452 3100

F + 36 1 452 3505

Ez az üzenet a Generali Biztosító Zrt. biztosításközvetítő partnerei által használt Generalimail alapú levelezőrendszerből került kiküldésre. A Generalimail levelezőrendszer üzemeltetője a biztosító megbízott adatfeldolgozója, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA).

Az Önnel folytatott e-mailes kommunikáció a Google Inc.-nek az Európai Gazdasági Térség területén és azon kívül található adatközpontjain keresztül történik, és biztosítási titoknak minősülő információkat tartalmazhat. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli adatfeldolgozási műveletek harmadik országba (Amerikai Egyesült Államok) történő adattovábbításnak minősülnek. Tájékoztatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a személyes adatok megfelelő szintű védelme a Generali Biztosító Zrt. és a Google Inc. közötti adatfeldolgozási szerződéssel, és az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi szerződéses kikötések alkalmazásával.