

# Kitöltési segédlet a Fundamenta Ajánlathoz

**Ajánlatszám:** a Fundamenta ajánlat szigorú számadású nyomtatvány, az ajánlatszám a vonalkód alatt található.

**Vállalt havi rendszeres megtakarítást** kell ide írni, praktikus a **havi 150 Ft-os számlavezetési díjat** is hozzáadni.

**Befizetett összeg:** az első díj, mely a  
- számlanyitási díjból, plusz  
- első havi megtakarításból  
- első havi számlavezetési díjből állhat.

**Születési név:** férjezett szerződő esetén kötelező kitölteni.

**Számlanyitási díj:**  
a szerződéses összeg 1 %-a.

**Első befizetés azonosító:** csak csekkes első befizetési mód esetén kitöltendő a csekk azonosítójával.

**A szerződő csak nagykorú (18 éven felüli) lehet.**

**Telefonszám:** a szerződő valamely telefonos elérhetőségét mindenképp meg kell adni, az ajánlat rögzítési feltétele.

**Adóazonosító jel:** a szerződő adóazonosító jelének megadása az ajánlat rögzítési feltétele.

**Elfogadott igazolványok:**

1. Személyigazolvány és laccím-kártya vagy,
2. Útlelvél és laccím-kártya vagy,
3. Vezetői engedély (kártya formátumú) és laccím-kártya

Amennyiben kedvezményezettet is megnevezünk, úgy annak **adóazonosító jeléről** se feledkezzünk el!

**Kedvezményezett igazolványai:**

- a szerződőhöz hasonló igazolványokat kérünk, de
- kiskorú (14 év aluli) kedvezményezettnek:
  - 2000 után született esetén laccím-kártyát,
  - 2000 előtt született esetén laccím-kártyát vagy hatósági igazolványt fogadunk el egyedüli igazolványként.

**Levellezési cím:** akkor kell kitölteni, ha a szerződőnek eltér a laccímé a levellezési címétől.

**Ne felejtjük el mind a 3 példányt eredetiben aláírni és aláírni!**

**Nyilatkozat inkasszó fizetési mód esetén:** csak akkor kitöltendő, ha inkasszóval fizetik a havi megtakarításokat. Amennyiben a vállalt rendszeres megtakarítás tartalmazza a 150 Ft-os számlavezetési díjat, úgy a „nem jelölendő”.

**Fundamenta- Lakáskassa kód:** az adott végpontot támogató Fundamenta partnermenedzserhez rendelt kód.

**Tanácsadó kód 1:** az üzletkötő max. 11 karakter hosszú tanácsadó kódja, kötelezően kitöltendő.

**Tanácsadó kód 2:** opcionálisan kitöltendő, például címközvetítő esetén a címközvetítő kódja.

**Értékesítés helye:** Az a max. 10 karakter hosszú végpont (pl.: kirendeltség, fiók neve vagy kódja, attól függően, hogy melyiket jelentették le a Fundamenta felé), ahol az ajánlat született, vagy ahova a tanácsadó tartozik.

Az Ügyfélnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy  
a) az FLK a szerződésben szereplő személyes és a szerződésre vonatkozó adatait nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza.  
**Ez a hozzájárulás nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez.**

Illetve hozzájárulását adhatja  
b) állományápolási/termékajánlási célú megkeresésekhez  
c) adatainak marketing adatbázisban való kezeléséhez és közvetlen reklámküldéshez  
**Törekedjünk mindenhol az igen jelésre!**

**Ajánlat 1. PÉ.**

**ELŐZMÉNYEZETTSÉGI ADATOK**

Vezetéknév: MINTA  
Keresztnév: GÉZÁNÉ  
Születési név: SZABÓ ÉVA  
Anyja születési neve: KISS ERIKA  
Születési dátum: 1970. év 06. hónap 11. nap  
Születési hely: MÓR  
Állampolgársága:  magyar  más EGT:  
 EGT-n kívül:  bevándorolt  letelepedett  menekült  
Laccím irsz. H: 1052 település: BUDAPEST  
u., hsz., em.: KIRÁLY U. 3  
Telefon:            
Mobil: 20/2511206            
E-mail: EVA@FLK.HU  
Adóazonosító jel: 8532141782  
Igazolvány Típusa Száma  
1. Szem. ig. 73421 KA  
2. Laccím k. 224716 LH

**ELFOGADOTT IGAZOLVÁNYOK (természetes személy)**

Vezetéknév: MINTA  
Keresztnév: FERENC  
Minta Ferenc  
Születési dátum: 2003. év 04. hónap 21. nap  
 magyar  más EGT:  
 bevándorolt  letelepedett  menekült  
Laccím irsz. H: 1052 település: BUDAPEST  
u., hsz., em.: KIRÁLY U. 3  
Mobil:            
E-mail:            
Adóazonosító jel: 8137182467  
Igazolvány Típusa Száma  
1. Laccím k. 517546 FK  
2.

**LEVELLEZÉSI CÍM**

Címzett neve:            
Irsz. H-:            
település:

**FELTÉTELEK**

Módozat:  egyösszesen  havi rendszeres  
Szerződéses összeg / Ft: 100000  
Számlyitási díj (Ft): 8000  
Vállalt rendszeres megtakarítás (Ft): 2015  
Fizetési mód:  inkasszó  bankkártyával  bankkártyával  
Első befizetési mód:  készpénz  átutalás  bankkártyával  
Első befizetés azonosító: 9155717  
Befizetett összeg (Ft): 10150  
Állami támogatási kérelem:  igen  nem

Nyilatkozat inkasszó fizetési mód esetén  
Kérem az éves számlavezetési díj folyószámláról törlesztésről:  
csoportos beszédés:  igen  nem  
Kérem, hogy a megtakarítást havi rendszerességgel a hónap 1. napján emelje le a folyószámlámról:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Fundamenta-Lakáskassa kód: 102578-  
Partner neve: FLK ÉRTÉKESÍTÉSI PARTNER  
Tanácsadó kód 1: 07517280  
Tanácsadó neve: HORVÁTH KÁROLY  
Tanácsadó telefonszáma: 70/5174244  
Tanácsadó kód 2:  
Értékesítés helye: F

**Partner neve:** új mező, a Fundamenta értékesítési partnerének nevét kell ide írni, aki közvetlen szerződéses kapcsolatban áll az FLK-val.

**Levellezési cím:** akkor kell kitölteni, ha a szerződőnek eltér a laccímé a levellezési címétől.

**Ne felejtjük el mind a 3 példányt eredetiben aláírni és aláírni!**