

Egyszerűsített ajánlat kitöltési segédlet

2014.03.15.-étől új Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása terméket indítottunk, mely esetén egy egyszerűsített formában tehet ajánlatot részünkre az ügyfél.

Az ajánlat befogadásához minden oldalon az ügyfélnek cégszerűen alá kell írnia az ajánlatot, dátummal együtt.

Az ajánlat első oldala:

- Az ajánlat első oldalán az alábbi adatok az egységes Generali megjelenést szolgálják. Kitöltésükre törekedni kell, azonban érvényes ajánlat befogadása szempontjából nem kötelező:
 - Levelezési cím
 - E-mail cím
 - Telefonszám
 - Kapcsolattartó neve és Telefonszáma
 - Előzmény kötvényszám
 - Ügyfélszám
 - Csekkes vagy átutalásos fizetés mód választása esetén Pénzintézet neve és a számlaszám
- Minden a fentiekén kívüli adat kötelezően kitöltendő, amennyiben valamelyik hiányzik az ajánlat hibajegyzékre fut vagy amennyiben erre már nincs lehetőség, elutasításra kerül.
- A biztosítási díj és biztosítási összeg kiválasztása esetén kérjük a biztosítási összeget és a biztosítási összeghez és árbevétel sávhoz tartozó díjat is jelölni. Minimális követelmény, hogy legalább az árbevételhez és biztosítási összeghez tartozó díjat jelölni szükséges, ellenkező esetben az ajánlat nem fogadható be. Amennyiben egy ajánlaton több díj, vagy több biztosítási összeg mellett szerepel jelölés, és egyértelműen nem azonosítható be a választott díj és biztosítási összeg (tehát például szövegesen nem írta rá az ügyfél ellenjegyezve, a választott lehetőséget) abban az esetben az ajánlat nem fogadható be. Amennyiben a jelölt biztosítási összeg és a jelölt díj eltér, szintén hibajegyzék vagy elutasítás a következmény.
- Árbevétel: ajánlat kiadását megelőző év tényleges árbevétele.

Az ajánlat második oldala:

- Az ajánlaton többszerződéses kedvezmény megadását az állománykezelési ellenőrzi. Ha a kedvezmény megadása a megadott feltétel ellenére történt, akkor eltérően az ajánlattól a 20% többszerződéses kedvezmény nélkül kerül rögzítésre.
- 2014.03.15.-étől az új ajánlati sablonban készült ajánlatok esetén az éves díjfizetési ütem kedvezmény 4%-ra a féléves díjfizetési ütem kedvezmény 2%-ra csökkent.
- Az ajánlat 2. oldalán az alkalmazott feltételek után és az oldal alján is szükséges aláírnia az ajánlatot.
- A szerződő nyilatkozata tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről rész esetén minden esetben szükséges az Igen-nem válaszok jelölése. Amennyiben ez hiányzik, az ajánlat hibajegyzékre fut. Amennyiben bármely esetben „nem” válasz kerül megjelölésre, az ajánlatot elutasításra kerül, egyben tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy ebben a formában nem áll módunkban vállalni a kockázat. (Ebben az esetben egyedi döntés alapján, továbbra is egyedileg bíráljuk el a kockázatot)

Az ajánlat harmadik oldala:

- A nyilatkozat 1. pontjában kötelező jelölni a feltétel és az ügyfélnyilatkozat átvételét illetve a biztosításközvetítő adatairól a tájékoztatást, amennyiben ezek közül bármelyik hiányzik, hibajegyzéket küldünk.
- 2. és 3. pont esetén szintén kötelező az elfogadás, amennyiben nem történik meg, hibajegyzék.

Az ajánlat negyedik oldala:

- Kizárólag az aláírás kötelező

Kérdés esetén állunk rendelkezésükre.