

## Utry Oszkár

---

**Feladó:** Tóth Vilmos [vilmos.toth@partner.general.hu ]  
**Küldve:** szerda 2018. június 20 15:48  
**Címzett:** info@prezerval.hu  
**Tárgy:** Megérkezett a Generali MyPlan  
**Melléletek:** altalános\_feltetel.pdf; kiegészítő\_bizt\_feltetel.pdf; különös\_feltetel.pdf; termekbemutató.pdf

Nem jelenik meg a hírlevél? [Kattints ide!](#)



2018.06.20.



### Generali MyPlan

*klasszikus nyugdíjbiztosítás*

Kedves Partnerünk !

**Ezúton szeretnék tájékoztatni, hogy 2018. július 5-től értékesíthető az új klasszikus nyugdíjbiztosítás, a Generali MyPlan (UG22).**

**Miért ajánljuk a MyPlan klasszikus nyugdíjbiztosítást?**

- Garantált lejáratí összeget tartalmaz, így biztosan tervezhető nyugdíjas éveket ajánlunk!
- Ügyfelünk részesül a kiszámítható befektetési politika mellett elért hozamból.
- A megtakarítást gyarapítja az igénybe vehető adójóváírás.
- Hírséges ünnveleink jelentős hónusra is számíthatnak!

- A rendszeres megtakarítás mellett rendkívüli befizetés is lehetséges.
- Aktív Megtakarítás II. életbiztosítás hozzákötésével likvid megtakarítás is képezhető.
- Alacsony TKM értékei miatt.
- A megtakarítási program mellett opcionális biztosítási védelemmel egészíthető ki.

### Ügyfeled számára a MyPlan a legjobb döntés, amennyiben:

- **rendszeres jövedelemmel** vagy vagyonnal (nagyobb összegű rendszertelen jövedelem) rendelkező személy, aki képes legalább havi 10 e forintot megtakarítani
- **magánszemély szerződő**, aki jelenleg nem jogosult nyugdíjszolgáltatásra és nem állapítottak meg még nála 40%-ot elérő egészségkárosodást
- **minimum 10 éves, maximum 47 éves megtakarítási időtávban** gondolkodik
- **folyamatos díjfizetést** vállal
- nem szeret vagy **nem** is képes a **befektetéseivel** kapcsolatban felelős döntést hozni
- **előre meghatározott lejárat** **összeget** szeretne kapni, ezért elfogadja azt, hogy **alacsony kamatkörnyezetben** befektetése esetlegesen nem realizál az előre meghatározott lejárat **összeg felett hozamot**
- **kifejezetten a nyugdíjas évekre, öngondoskodás céljából** szeretne megtakarítani, nyugdíj kiegészítésére vagy helyettesítésére keres hosszabb távú megoldást
- **igénybe tudja venni** az SZJA törvényben meghatározott **adójóváírást**



### A klasszikus nyugdíjbiztosítások termékcseréje az alábbi módon fog megtörténni:

- a jelenlegi **Jövőkép II. klasszikus nyugdíjbiztosítás (UG21)** **2018.07.27-ig** értékesíthető.
- az új termék a **Generali MyPlan klasszikus nyugdíjbiztosítás (UG22)** **2018.07.05-től** értékesíthető.

Vagyis 2018.07.05. és 2018.07.27. között mindkét termék értékesítése lehetséges.

A régi termék (Jövőkép II.) a Geniusban, az új termék (Generali MyPlan), pedig a Partnerportálon lesz elérhető. Illetve mindkét termék gépelhető ajánlati nyomtatványon („papíron”) is köthető, melyek a Dokutárból érhetők el.

Nyomtatványszámok: 20590 - Jövőkép II. és 20742 – Generali MyPlan.

**A Jövőkép II. klasszikus nyugdíjbiztosítás 07.27-ét követően megszűnik, csak a 07.27-ig aláírt ajánlatokat fogjuk befogadni.** Nem lehet a továbbiakban értékesíteni és a Geniusból is kivezetésre kerül, azaz 2018.07.28-án már nem lesz látható a Geniusban a termékek között.

2018.07.28-tól a korábbi tarifálások (g3d fájlok) visszanyithatóak lesznek, de a mezők inaktívak maradnak. Másolás után a Jövőkép II.-re (UG21) vonatkozó adatok törlődnek, de az alapadatok (pl. biztosított vagy szerződő adatai) megmaradnak.

**A Generali MyPlan klasszikus nyugdíjbiztosítás (UG22) 2018.07.05-től értékesíthető a Partnerportálon és továbbra is elérhető lesz a gépelhető ajánlati nyomtatvány (Nysz.: 20742) is.**

A Partnerportálon az ajánlatkészítők menüpont alatt a meglévő Életbiztosítás tervező és ajánlatkészítőben azonban már 2018.06.22-től elérhető és lehet ismerkedni az új felülettel a tényleges bevezetésig (07.05-ig).

Ebben az időszakban, azaz 06.22. és 07.05. között nem lehet végleges ajánlatot készíteni, mivel csak a „Megkötöm” gombig lehet majd eljutni a Generali MyPlan (UG22) termék tervezésében.

Ezzel párhuzamosan a 06.22-i élesítéssel a teljes Generali MyPlan ajánlatkészítési folyamat elérhető lesz az Életbiztosítási ajánlatkészítő oktatói felületén. Itt majd a teljes ajánlati dokumentáció minta felirattal megtekinthető.

## Futó akcióink

### Ne feledd további, korábban meghirdetett akcióinkat sem!



[Fundamenta értékesítési verseny - 2018. december 31.](#)



[Fundamenta Triplázó Bónusz akció - 2018. július 17.](#)



[Lakossági Bónuszkerék akció - 2018. augusztus 10.](#)



[Nyugdíj kármegelőzési kampány - 2018. augusztus 10.](#)



[Házórző 1-2-3 lakásbiztosítási akció - 2018. augusztus 10.](#)



[Házórző otthon- és életmód-biztosítási akció - Visszavonásig](#)



[Kötelező építési felelősségbiztosítás akció - Visszavonásig](#)



[Ötezres ajánlat - Visszavonásig](#)

## Kérdésed van, támogatásra van szükséged?



**Tóth Vilmos**

partner értékesítési kapcsolattartó

M: +36203196364

[vilmos.toth@partner.general.hu](mailto:vilmos.toth@partner.general.hu)

### **Generali Partner Értékesítési Igazgatóság**

Cím: 1032 Budapest, Váci út 36-38.

E-mail: [ertekesitestamogatas.hu@general.com](mailto:ertekesitestamogatas.hu@general.com), [alkusztamogatas.hu@general.com](mailto:alkusztamogatas.hu@general.com)

Telefon: +36 1 452 3500, +36 1 452 3333