

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



2021.06.23.



ÚJ PORTFÓLIÓAJÁNLÓ AZ

ÉLETBIZTOSÍTÁS AJÁNLATKÉSZÍTŐBEN

Kedves Partnerünk!

Örömmel értesítünk, hogy elkészült a régen várt portfólióajánló fejlesztés a Partnerportál Életbiztosítás ajánlatkészítőben.

**A 2021. június 25-ei élesítéssel megváltozik az alapértelmezetten megjelenő portfóliók (eszközalapok) megjelenítési logikája: a leendő szerződők kockázatviselési hajlandóságától és a szerződés tartamától függően jelenik meg az alapértelmezett portfólió.**

Egyéni portfólió összeállítására is van lehetőség továbbra is. Értékeljük az egyénileg összeállított portfólió kockázati szintjét, azt összevetjük a szerződő kockázati profilja és a tartam alapján maximálisan vállalható kockázattal. Ha ezek alapján túl magas az egyénileg összeállított portfólió kockázat szintje, azt módosítani szükséges, amit jelezni fog az



## FONTOS INFORMÁCIÓ!

Mivel egy új, jelentős ellenőrzés kerül be az ajánlatkészítési logikába, a PP élet ajánlatkészítőben tárolt beküldött és még nem beküldött ajánlatok, piszkozatok esetében a 2021.06.25-ei élesítés után a következőket fogod tapasztalni:

1. A PP élet ajánlatkészítőben lévő piszkozatok mindegyike törlésre fog kerülni. Ha van 2021.06.25-én piszkozati állapotban lévő „kötésed”, aminek adattartalmára szükséged van a későbbiekben, kérjük, gondoskodj róla, hogy azok más formában rendelkezésedre álljanak. A PP élet ajánlatkészítőből az élesítés után nem lesznek elérhetőek!
2. A gördülékeny feldolgozás érdekében a sorszámozott, de nem beküldött státuszban lévő ajánlatokat kérjük, hogy mielőbb küldjétek be!
3. A 2021.06.25-ei élesítés előtt beküldött kész ajánlatok a 2021.06.25-ei élesítés után nem lesznek másolhatóak.

**TOVÁBBI RÉSZLETEK A CSATOLT OKTATÁSI ANYAGBAN >**

Ezzel a fejlesztéssel tovább növeljük ügyfeleink bizalmát, hiszen egyénre szabott portfóliót ajánlunk, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk a tapasztalattal rendelkező ügyfeleinknek egyénre szabott, a kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő portfólió rugalmas összeállítására.

Sikeres értékesítést kívánunk!

**CSATLAKOZZ TE IS A GENERALI  
ALKUSZ PARTNEREI ZÁRT  
FACEBOOK CSOPORTJÁBA!**

Ha csatlakozni szeretnél, keress lenti  
elérhetőségeim egyikén!

CSATLAKOZZ MOST 



**Kérdésed van, támogatásra van szükséged?**



**Tóth Vilmos**

partner értékesítési kapcsolattartó

M: +36203196364

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

**Generali Értékesítési Menedzsment Igazgatóság**

Cím: 1132 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