

## eLak felületet érintő változások 2016. november 7-től

Az eLak rendszerünk a bankszünnapok alatt változatlanul elérhető lesz értékesítési partnereink számára. Az Ügyletkezelésben félbeszakított ajánlatok 2016. november 5-6-án törlésre fognak kerülni.

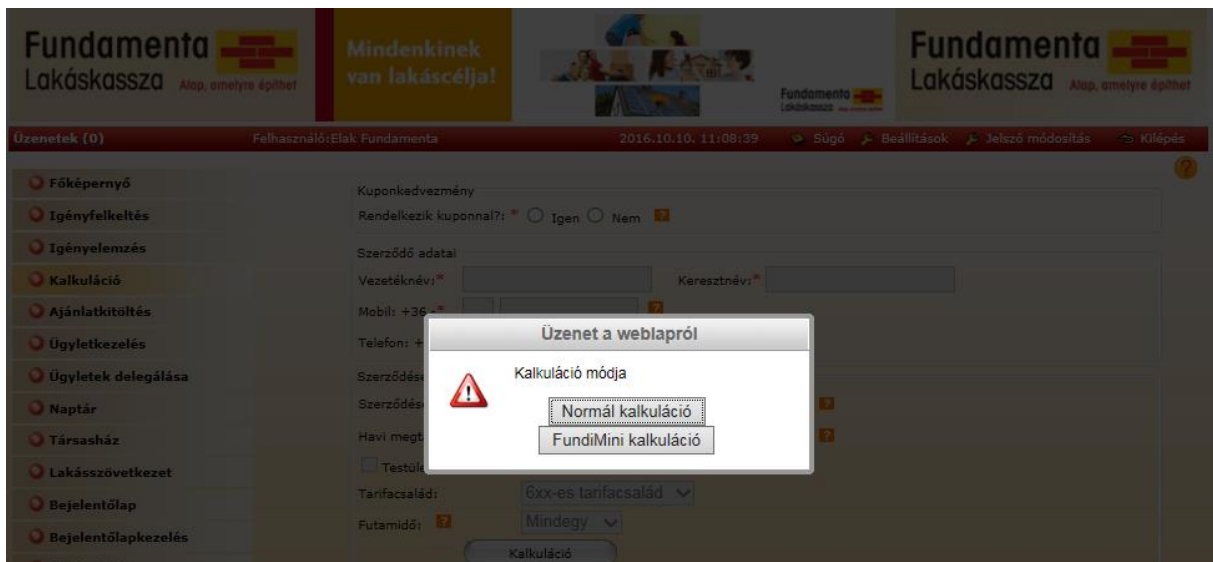
A nyomtatványváltozások 2016. november 7-től az eLak rendszerben is átvezetésre kerülnek, a felületet érintő főbb változások az alábbiak.

### I. Kalkuláció menüpontok összevonása

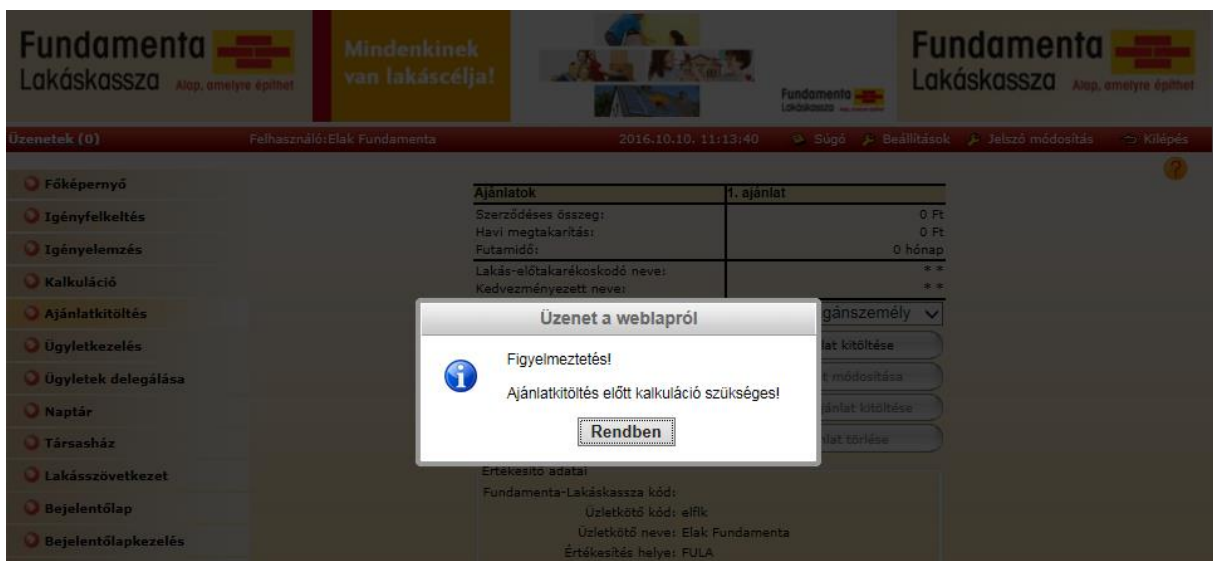
- A Kalkuláció és FundiMini menüpontok összevonásra kerülnek



- Amennyiben az adott értékesítési partner rendelkezik FundiMini értékesítési jogosultsággal, úgy a kalkuláció futtatásakor ki kell választania a kalkuláció módját. Ajánlatkitöltés továbbra is csak Kalkulációból indítható.



Ha az Ajánlatkitöltésre kattintunk, a rendszer figyelmezteti a felhasználót, hogy ajánlatkitöltés előtt kalkuláció készítése szükséges, hiszen az aktuális termékakció előnyeit a kalkuláció során lehet bemutatni az Ügyfélnek, illetve a kuponkódot is itt lehet felhasználni, amennyiben az Ügyfél rendelkezik Lojalitás vagy Családi Plusz kuponnal.



## II. Akciócsomagok kezelése

Amennyiben az Ügyfél termékakciót kíván igénybe venni, úgy minden esetben fel kell tüntetni az Ügyfél által választott termékakció nevét az ajánlaton. Ezt az eLakban a Kalkuláció menüpontra keresztül van lehetőség kiválasztani.

Kalkuláció futtatásakor az eLak ajánlatonként megjeleníti a lehetséges akciók listáját, ehhez a kalkulált változat mellett megjelenő Akciócsomagok gombra kell kattintani.

A kalkulátor:

- képes kezelni az egymást kizáró és összevonható akciókat,

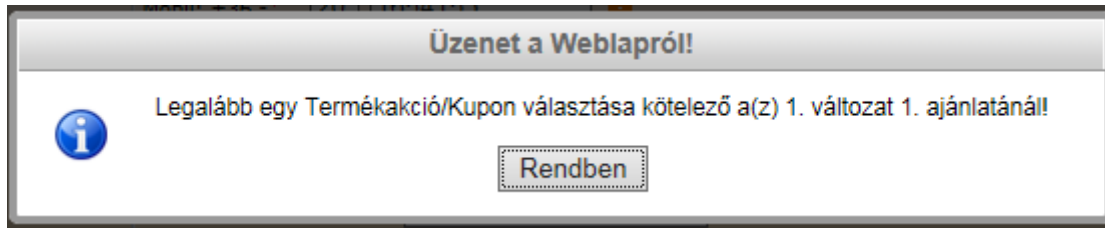
- több akció is kijelölhető/kapcsolható egy-egy ajánlathoz,
- a kalkulátor kezeli ha, egy változat több ajánlatból áll és az egyik akció csak az egyik ajánlatban választható ki (pl: kupon),
- legalább egy Terméka akció választása kötelező,
- kalkulációs lapon továbbra is megjelennek a termék előnyök.

A jelenleg igényelhető termék akciók listája – ezt a nevet használhatják az üzletkötők az ajánlaton történő megjelöléshez:

- Lojalitás kupon bónusz
- Családi Plusz
- FundiMini Gyerekszám
- **FundiMini Okospersely**
- „Akciót nem kívánok igénybe venni”

Az Akciócsomagok gombra kattintva a rendszer felkínálja az adott pillanatban elérhető akciókat (a lenit kép csak teszt jelleggel mutatja a választható termék akciók listáját).

Legalább egy termékakciót ki kell választani, vagy ha az ügyfél nem kíván élni a termékakciók nyújtotta előnyökkel akkor az „Akciót nem kívánok igénybe venni” rész pipálandó.



- Speciális esetek az ajánlat kitöltés során, melyeket az eLak már megjelenít az ajánlatokon:
  - Kuponos akciók (ld. Lojalitás program, Családi Plusz) esetében a kuponszám ajánlatra történő rögzítése továbbra is szükséges a kupon azonosító mezőben. Az eLak a kuponkód mezőbe írt kuponazonosítót és a termékakció nevét megjeleníti az ajánlaton.
  - Amennyiben az ügyfél nem veszi igénybe FundiMini Gyerekszámra akciót, de kiskorú kedvezményezettet jelöl meg abból a célból, hogy FundiMini Okosperselyt kapjon, akkor ezt szintén a Választható termékakciók között kell jelölni, és akkor az ajánlaton a Termékakciók között külön meg fog jelenni a „FundiMini Okospersely”.

1. változat	1. ajánlat
Szerződéses összeg:	3 220 000 Ft
Havi megtakarítás:	20 000 Ft
Megtakarítási időszak:	49 Hónap
Választható termékakciók: *	<input checked="" type="checkbox"/> FundiMini Okospersely ?
	<input type="checkbox"/> Akciót nem kívánok igénybe venni ?

Kiválaszt

- Amennyiben az ügyfél igénybe veszi a FundiMini Gyerekszámra akciót, az ajánlaton nem szükséges külön feltüntetni a FundiMini Okosperselyt (az eLak ennek kiválasztását nem is engedi), ez automatikusan jár majd a FundiMini Gyerekszámra többi kedvezménye mellett.

1. szerződés	1. ajánlat
Szerződéses összeg:	6 400 000 Ft
Havi megtakarítás:	20 000 Ft
Megtakarítási időszak:	97 Hónap
Választható termékakciók: *	<input checked="" type="checkbox"/> FundiMini Gyerekszámra ?
	<input type="checkbox"/> FundiMini Okospersely ?

Kapcsolt Módozat

Tarifa: 821

2. szerződés	2. ajánlat
Szerződéses összeg:	3 220 000 Ft
Havi megtakarítás:	20 000 Ft
Megtakarítási időszak:	49 Hónap

Kiválaszt ?

- FundiMini Okospersely akció választható más akciók (ld. Lojalitás program) mellett is, ez esetben mindkét választott akciót fel kell tüntetni az ajánlaton.

Az ajánlatra is rányomtatódik a kalkulációs felületen kiválasztott termékakció:



III. A vállalt rendszeres megtakarítás nem tartalmazza a 150 Ft-os havi számlavezetési díjat, az eLak felület Vállalt rendszeres megtakarítás mező sűgőja is tájékoztatást nyújt a számlavezetési díj befizetésének módjáról.

IV. Inkasszós fizetési mód esetén a válaszható terhelési napok 8-15 között

## V. Megszűnik a számlavezetési díj fizetési gyakoriságának választási lehetősége

Az ajánlatkitöltés végén, a Szerződéses feltételek részénél már nincs lehetőség kiválasztani a Számlavezetési díj fizetésének gyakoriságát:

Lakás-előtakarékoskodó adatai Szerződéses feltételek

1. ajánlat kitöltése. Összesen 1 db.

Szerződéses feltételek

Akciós jel: - ▾ ?

Akciós jel kiválasztása esetén az ajánlat mellett zárolási nyilatkozatot is ki kell tölteni. (kombi szerződés)

Módozat: \* 93 (620) ▾ ? Testületi kedvezmény:

Szerződéses összeg: \* 5 000 000 Ft ?

Számlanyitási díj: 50 000 Ft ?

Vállalt rendszeres megtakarítás: \* 19 150 Ft ?

Első befizetés módja: \*  Banki utalás ?

Zárolási díj: Ft ?

Számlavezetési díj fizetése: \* **Havonta**  
Év elején 1 összegben  
Év végén 1 összegben ?

Befizetett összeg: \* Ft ?

Az összeget az első díjas bankszámlaszámra kérjük befizetni: 88000019 – 79317128

Rendszeres megtakarítás módja

Fizetési mód: \* átutalás ▾ ?

## VI. Az új Ajánlati nyomtatványok is bekerültek az eLak rendszerbe

Természetes személyeket érintő nyomtatványok

- Ajánlati nyomtatvány



# Magánszemélyes ajánlat változása mellett további új mezők:

- Fő tevékenység megnevezése;
- Fő tevékenység száma;

## Termékkalkciók

Beosztás feltüntetése (pl: cégvezető, ügyvezető, elnök, közös képviselő)

# A papír alapú nyomtatványok esetén is lesz külön TH/LSZ ajánlat, nemcsak az eLakban!

Az ajánlatokat egységesen 2016.11.07-től **3 helyen** kell aláírni:

- 1. oldalon ajánlat alján
- 2. oldalon:
  - Adatkezelési rendelkezések részénél
  - OBA tájékoztató részénél

## Magánszemély:

**ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK:**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**LAKÁS-ÉLŐTAKÁREKOSKODÓ (Társasház/Lakóközvetkező)**

Név: [ ] Születési év: [ ] Családi név: [ ] Lakóhely: [ ]

**KEDVEZMÉNYEZETT ÉPÜLET (Társasház/Lakóközvetkező)**

Név: [ ] Születési év: [ ] Családi név: [ ] Lakóhely: [ ]

**TERMEKKALKCIÓK**

1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

**OTTHONOS ÉS MEGOLDÁSOK**

1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

**LEVELEZÉSI CIM**

Cím: [ ]

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**TÁJÉKOZTATÓ BETÉTESEK**

A Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**Ajánlat LAKÁS-ÉLŐTAKÁREKOSKASSÁGI SZERVEZÉSRE NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE**

Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**LAKÁS-ÉLŐTAKÁREKOSKODÓ (Társasház/Lakóközvetkező)**

Név: [ ] Születési év: [ ] Családi név: [ ] Lakóhely: [ ]

**KEDVEZMÉNYEZETT ÉPÜLET (Társasház/Lakóközvetkező)**

Név: [ ] Születési év: [ ] Családi név: [ ] Lakóhely: [ ]

**TERMEKKALKCIÓK**

1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

**OTTHONOS ÉS MEGOLDÁSOK**

1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

**LEVELEZÉSI CIM**

Cím: [ ]

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**TÁJÉKOZTATÓ BETÉTESEK**

A Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

## TH/LSZ:

**ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK:**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**LAKÁS-ÉLŐTAKÁREKOSKODÓ (Társasház/Lakóközvetkező)**

Név: [ ] Születési év: [ ] Családi név: [ ] Lakóhely: [ ]

**KEDVEZMÉNYEZETT ÉPÜLET (Társasház/Lakóközvetkező)**

Név: [ ] Születési év: [ ] Családi név: [ ] Lakóhely: [ ]

**TERMEKKALKCIÓK**

1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

**OTTHONOS ÉS MEGOLDÁSOK**

1. [ ] 2. [ ] 3. [ ]

**LEVELEZÉSI CIM**

Cím: [ ]

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**TÁJÉKOZTATÓ BETÉTESEK**

A Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az ajánlatot a Lakás-Élőtakarékoskassági Szervezési Nem Természetes Személyek Részére (NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE) Kuponkod: [ ] AAK [ ] Előzményszám: [ ]



## Bejelentőlapokkal kapcsolatos változások

A változtatások a bejelentőlapok átalakítását, szétbontását, összevonását és átnevezését jelentik, az alábbi öt típusú nyomtatványunk lesz a változások bejelentésére az alábbi néven:

Meglévő lakástakarék szerződés módosítása esetén (szerződéses összeg emelés, módosztatás, megosztás, összevonás esetén) kérjük hívja a Fundamenta Call Centerét +36 1 411 8181-es telefonszámon a pontos kalkuláció érdekében!

Kiválasztott szerződések nyomtatása

**Nem lett szerződés kiválasztva. Csak üres bejelentőlap tölthető ki. Kérjük, a Fundamenta Call Centerétől kérje el a szerződésszámot illetve ajánlatszámot!**

- Szerződésmódosítási lap
- Partnermódosítási lap
- Felmondó nyilatkozat
- Megosztási adatlap
- Összevonási adatlap

### 1. Szerződésmódosítási adatlap (korábban Bejelentőlap 1) - Szerződéssel kapcsolatos módosítás bejelentésekre:

- Szerződéses összeg emelés
- Módosztatás
- Fizetési mód változtatás
- Fizetési haladék
- Szerződéses összeg csökkentés

A nyomtatvány kétoldalas nyomtatvány, mind a két oldalát kérjük aláírni.

Kérjük, válassza ki a változás típusát

- Szerződéses összeg emelése
- Módosztatás
- Fizetési mód változtatás
- Fizetési haladék
- Szerződéses összeg csökkentése

< Vissza      Tovább >

### 2. Partnermódosítási adatlap (korábban Bejelentőlap 1) - Személyeket érintő módosítás bejelentésére:

- Kedvezményezett személyének változása
- Kedvezményezett törlése
- Törv. képviselő változtatása
- Szerződés átruházása
- Személyes adatok változása, cím változása
- Állami támogatás igény módosítása (1-10 évig)

Kérjük, válassza ki a változás típusát

- Személyes adatok változtatása, cím változtatása
- Állami támogatás igény módosítása
- Kedvezményezett személyének változtatása
- Kedvezményezett törlése
- Törvényes képviselő változtatása
- Szerződés átruházása

< Vissza      Tovább >

A nyomtatvány két oldalas nyomtatvány, mind a két oldalát alá kérjük aláírni, hátoldalon található:

- Szerződés megosztása
  - OBA tájékoztató
3. **Felmondási nyilatkozat** (a korábbi Bejelentőlap 2-3 összevonásra került)- A két típusú felmondást egyben kezeli (színekkel kiemelve):
- Felmondás állami támogatásról történő lemondással
  - Felmondási nyilatkozat állami támogatással

Kérjük, válassza ki a változás típusát

- Szerződés felmondása állami támogatásról történő lemondással
- Nyilatkozat a szerződés állami támogatással történő megszüntetéséről

< Vissza      Tovább >

4. **Megosztási adatlap** (korábban Bejelentőlap 4.)- ÁSZF hivatkozások változtak – a szerződés már nemcsak kétfelé osztható
5. **Összevonási adatlap** (korábban Bejelentőlap 5.)- szerződések összevonására