

Utry Oszkár

Tárgy: FW: IDD - Változások az értékesítési folyamatban
Mellékletek: folyamat_valtozasok.pdf

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Tóth Vilmos** <vilmos.toth@partner.general.hu>

Dátum: 2018. február 23. 13:18

Tárgy: IDD - Változások az értékesítési folyamatban

Címzett: Andrea Taska <iroda@prezerval.hu>

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



2018.02.23.



Kedves Andrea Taska!

Tájékoztatlak, hogy a **biztosítási értékesítésről szóló irányelv (IDD)** és az azt átültető 2017. évi CXLV. törvény 2018. február 23. napjától alapvetően változtatják meg a biztosítási értékesítés szabályait. Ezzel összhangban Társaságunknak az ismert és kihirdetett jogszabályoknak megfelelően meg kell felelnie bizonyos többlettájékoztatási követelményeknek, így új és módosított dokumentumok jelennek meg és ezzel együtt változnak ez értékesítési folyamatok is.

Jelen tájékoztatónk célja, hogy partnereink a lehető leghatékonyabban tudjanak felkészülni az új szabályozás

szerinti értékesítési folyamatra.

Főbb változások* 2018. február 23-a után az értékesítési folyamatokban

- Igényfelmérő változások (Demands&Needs – Biztosítási igények és szükségletek) - Alkalmazása és tartalmának kialakítása független közvetítők esetén saját hatáskörbe tartozik.
- Biztosítási termékismertető (IPID dokumentum) - Kötelezően alkalmazandó nyomtatvány, mely a szabállyal kerül egy időben átadásra.
- Új ügyfél megfelelési és alkalmassági teszt – Kizárólag megtakarításos életbiztosítások esetén alkalmazzuk
- Bővített ügyfél tájékoztatási feladatok (biztosításközvetítői Tájékoztató adatlap) – független értékesítők esetén saját tájékoztató kerül átadásra
- Új keresztértékesítési szabályok – csak tájékoztatást adunk ennek tartalmáról, az értékesítés folyamatát nem érinti
- MNB regiszter – adatkör bővítés

TOVÁBBI RÉSZLETEK A PARTNERPORTÁLON

* Feltétlenül javasoljuk tanulmányozni a 2018.02.23-tól hatályba lépő módosított Bit-et és kapcsolódó Uniós szabályozásokat. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173267.346291



Futó akcióink

Ne feledd további, korábban meghirdetett akcióinkat sem!



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



[Kötelező építési felelősségbiztosítás akció - Visszavonásig](#)



[Ötzes ajánlat - Visszavonásig](#)

Generali Partnerpont - Mobil alkalmazás

Casco szemlefoto készítés és feltöltés gyorsan, egyszerűen mobilról a Partnerpont segítségével.



Indítsuk el telefonunkon a Play Áruházat, és a keresőbe írjuk be: **Generali Partnerpont**.



Indítsuk el a telefonon vagy a tableten az App Store-t, és a keresésnél írjuk be: **Generali Partnerpont**.



Kérdésed van, támogatásra van szükséged?



Tóth Vilmos

partner értékesítési kapcsolattartó

M: [+36203196364](tel:+36203196364)

vilmos.toth@partner.general.hu

Generali Partner Értékesítési Igazgatóság

Cím: 1032 Budapest, Váci út 36-38.

E-mail: ertekesitestamogatas.hu@general.com, alkusztamogatas.hu@general.com

Telefon: +36 1 452 3500, [+36 1 452 3333](tel:+3614523333)

Amennyiben le szeretnél iratkozni a hírlevélről, [kattints ide](#).