

## Utry Oszkár

---

**Tárgy:** FW: SIGNAL IDUNA IDD miatti változások az életbiztosítási termékek esetén  
**Mellékletek:** SIG 3352 JAVASLAT\_PÓTLAP\_20180211\_SN005\_2print.pdf; SIG 3350 JAVASLAT\_PÓTLAP\_20180211\_ELP\_2print.pdf; Befektetési alapok számoló (sales)\_JÓ.XLSX; SIG 3353 MEGFELELŐSÉGI ÉS ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV\_ONLINE ELP\_MINTA.PDF; SIG 3353 MEGFELELŐSÉGI ÉS ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV\_ONLINE\_NyProgi\_INTA.PDF; SIG 3353 MEGFELELŐSÉGI ÉS ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV\_ONLINE.PDF; SIG 3353 MEGFELELŐSÉGI ÉS ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV(2).pdf; MiFiD kezikonyv\_Mindenki más.docx

----- Továbbított üzenet -----

Feladó: "Vass Zsolt" <[Vass.Zsolt@signal.hu](mailto:Vass.Zsolt@signal.hu)>

Dátum: 2018. febr. 23. 8:33

Tárgy: SIGNAL IDUNA IDD miatti változások az életbiztosítási termékek esetén

Címzett: "Vass Zsolt" <[Vass.Zsolt@signal.hu](mailto:Vass.Zsolt@signal.hu)>

Másolatot kap:

Kedves Partnerünk!

A biztosítási értékesítésről szóló 2016/97 Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv (IDD) végrehajtásából eredő jogszabályváltozásokra figyelemmel csatoltan megküldjük a hatályos jogi normáknak megfelelő az életbiztosítási termékek esetén szükséges dokumentációkat és azok használatát és kitöltését segítő leírásokat.

Rövid összefoglalás a csatolatról:

Elkészültek az IDD miatti pótlapok (a feltételek/ajánlat/melléklet módosítása, kiegészítése) és a MiFiD-teszt.

Előrelátó program	500	3350
Signal Iduna Nyugdíjprogram	500	3352

- **PÓTLAP**

Az irányelvek alapján a már meglévő papír formátumú ajánlati csomagokba készültek ajánlati és feltétel kiegészítések, pótlapként, melyeket át kell adni az ügyfélnek, de nem kell beküldeni a biztosítóba.

**Az ELŐRELÁTÓ PROGRAM (UL001) ajánlathoz és feltételekhez (SIG3350)**

**A SIGNAL IDUNA NYUGDÍJPROGRAM (SN005) ajánlathoz és feltételekhez (SIG3352)**

- **Megfelelőségi és alkalmassági kérdőív és nyilatkozat (MiFiD-teszt)**

[MEGFELELŐSÉGI ÉS ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV](#) - Nyomtatandó 3 példányban, kitöltendő, aláíratandó (SIG3353)

**Teendő:**

- **2018.02.23-tól** (aláírási dátum) **PAPÍR ALAPÚ** ajánlatoknál:
  - adott szerződés pótlapjának átadása az ügyfélnek
  - valamint a MiFiD teszt (igényfelmérővel összhangban) kitöltése, ajánlathoz csatolása, aláíratása, beküldése az ajánlati csomaggal. Jelenlegi álláspontunk szerint, minden esetben a biztosító saját dokumentumainak kitöltése szükséges!

Készítettünk egy kitöltési útmutatót és kitöltési mintát a MiFiD-hez, ezeket is csatolom.

A mai napot követően aláírt ajánlatok kitöltésével, nyomtatvány csomagjával kapcsolatosan bármely kérdésetek lenne keressetek bizalommal.

üdv.

Vass Zsolt  
alkusz referens

**SIGNAL IDUNA**   
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.  
Kompozit alkusz értékesítési főosztály  
1123 Budapest  
Alkotás u. 50.

Tel.: [+36 \(1\) 458-4143](tel:+3614584143)  
Mobil: [+36 \(30\) 953-7366](tel:+36309537366)  
Fax : [+36 \(1\) 458-4260](tel:+3614584260)  
[Vass.Zsolt@signal.hu](mailto:Vass.Zsolt@signal.hu)  
[www.signal.hu](http://www.signal.hu)