

Kedves Ügyfelünk!

Az alábbi tájékoztatót azért készítettük, hogy együttműködésünk minél gördülékenyebb legyen, minél kevesebb időt kelljen Önnek eltöltenie biztosítása adminisztratív teendőivel.

Röviden összefoglaljuk, hogy a biztosítottak ki-, illetve beléptetését hogyan tudja Ön jelezni a biztosító felé, illetve, hogy melyek a leggyakoribb hibák, amelyek az adatközlés során előfordulnak.

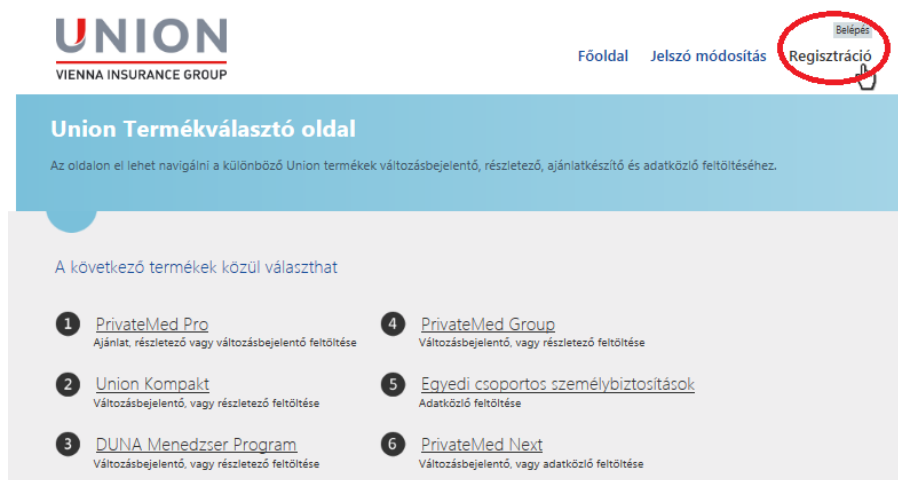
I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR ÉRVÉNYES, ELSŐ BIZOSÍTOTTI LISTA

Amennyiben a biztosítási szerződés szerződője természetes személy, a szerződés megkötésekor érvényes biztosítotti lista rögzítése az ajánlatkészítő felületen történik, nincs szükség feltöltésre.

A biztosítani szándékozott személyek adatait a biztosítónak elektronikus formában kell átadni a <https://feltoltes.union.hu/> felületen.

A biztosító adatvédelmi szempontokat figyelembe véve semmilyen más csatornán nem fogadja be a biztosítotti adatokat.

A feltöltő felülethez regisztrációt követően fér Ön hozzá. A regisztrációban üzletkötő partnerünk segít Önnek:



UNION
VIENNA INSURANCE GROUP

Főoldal Jelszó módosítás **Regisztráció**

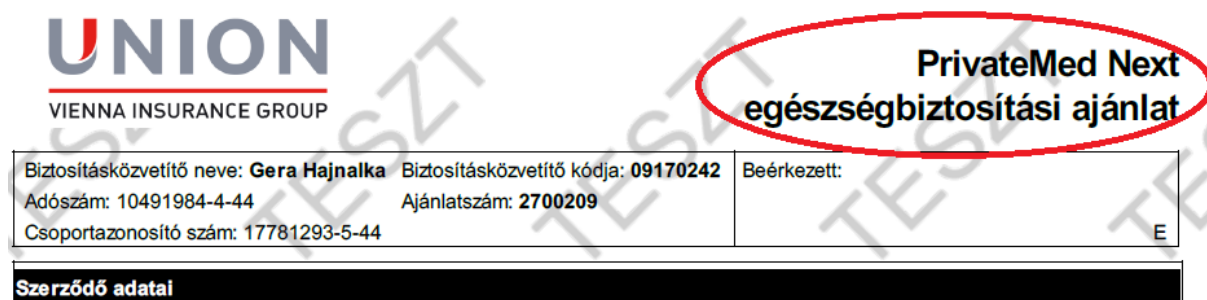
Union Termékválasztó oldal

Az oldalon el lehet navigálni a különböző Union termékek változásbejelentő, részletező, ajánlatkészítő és adatközlő feltöltéséhez.

A következő termékek közül választhat

- 1 PrivateMed Pro**
Ajánlat, részletező vagy változásbejelentő feltöltése
- 2 Union Kompakt**
Változásbejelentő, vagy részletező feltöltése
- 3 DUNA Menedzser Program**
Változásbejelentő, vagy részletező feltöltése
- 4 PrivateMed Group**
Változásbejelentő, vagy részletező feltöltése
- 5 Egyedi csoportos személybiztosítások**
Adatközlő feltöltése
- 6 PrivateMed Next**
Változásbejelentő, vagy adatközlő feltöltése

Első lépésként ki kell választania, hogy az Ön szerződése melyik biztosítási termékre jött létre. Ezt az információt megtalálja a biztosítási ajánlaton:



UNION
VIENNA INSURANCE GROUP

PrivateMed Next egészségbiztosítási ajánlat

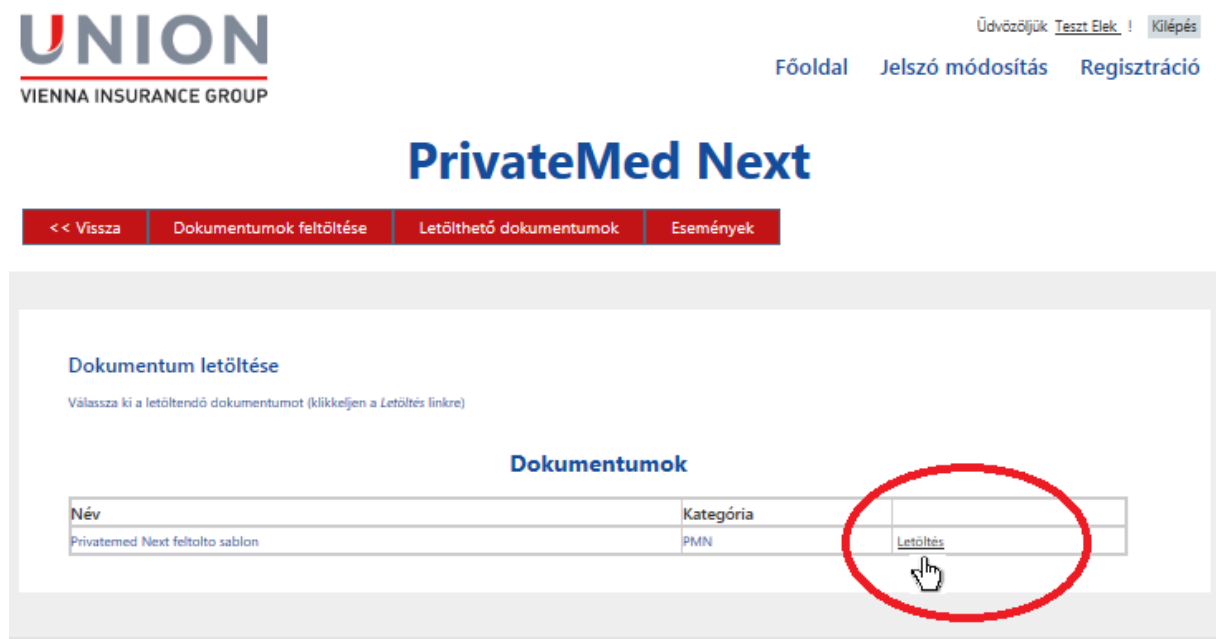
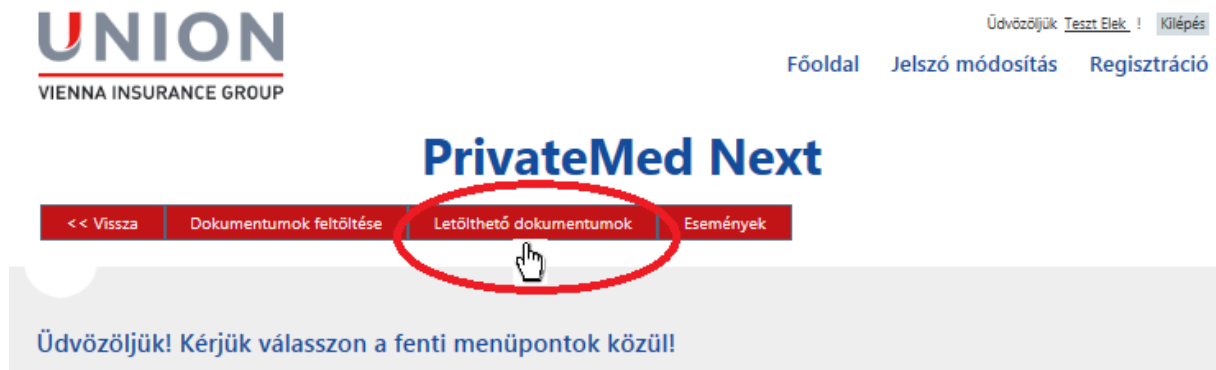
Biztosításközvetítő neve: Gera Hajnalka	Biztosításközvetítő kódja: 09170242	Beérkezett:
Adószám: 10491984-4-44	Ajánlatszám: 2700209	
Csoportazonosító szám: 17781293-5-44		E

Szerződő adatai

Amennyiben az Ön biztosítási szerződése egyedi, azaz nem rendelkezik ilyen formátumú ajánlattal, akkor a biztosítási szerződése mellékletében találja a termék nevét.

! Fontos, hogy a megfelelő terméket válassza. Amennyiben Ön nem a megfelelő termékhez tölti fel a biztosítottak listáját, az elektronikus feldolgozás során nem tudjuk azt az Ön szerződéséhez csatolni, ez pedig a szolgáltatás igénybevételét teszi lehetetlenné.

Következő lépésként a Letölthető dokumentumok menüpontból le kell töltenie a sablont, amelybe a biztosított adatokat fel kell töltenie:



Ez egy Excel sablon. Sárgával jelöltük a kötelezően töltendő mezőket. Ahol szükségesnek tartottuk, magyarázatot fűztünk az adott mezőhöz.

A sablonban fel kell tüntetni az ajánlatszámot és a szerződő nevét.

Az ajánlatszámot az ajánlaton itt találja:

Biztosításközvetítő neve: Gera Hajnalka Biztosításközvetítő kódja: 09170242	Beérkezett:
Adószám: 10491984-4-44	Ajánlatszám: 2700209
Csoportazonosító szám: 17781293-5-44	E

Szerződő adatai

Amennyiben az Ön biztosítási szerződése egyedi, azaz nem rendelkezik ilyen formátumú biztosítási ajánlattal, a biztosítási szerződésén szereplő ajánlatszámra hivatkozzon. Kérdés esetén forduljon üzletkötő partnerünkhöz!

Az excel sablont fel kell töltenie a biztosított adatokkal.

A sablon feltöltése során, kérjük, figyeljen az alábbiakra:

- Minden kötelező (azaz sárga) mezőt töltsön ki!
- A belépő biztosítotthoz az „Import típusa” mezőbe 0-át válasszon!
- Kilépő biztosított esetén az „Import típusa” mezőben 2-es kódot válasszon!
- Belépő biztosított esetén meg kell adni a kockázatviselés kezdetét, ami leghamarabb a következő hónap első napja lehet, a legkésőbbi beírható dátum pedig a kitöltés dátuma + 90 nap.
- Kilépő biztosított esetén kötelezően meg kell adni a kockázatviselés végét (azt a dátumot, amitől kezdve a biztosított már nem jogosult a szolgáltatásra, ez legkorábban a munkavállaló kilépését követő hónap első napja lehet).
- A biztosítottakat a megadott azonosító okmány száma alapján fogjuk nyilvántartani, kérjük, pontosan töltsse ki! Egyes azonosítók (pl. TAJ) esetén a kitöltés hibáját tudjuk jelezni (pl. nem számjegyek kerültek a mezőbe vagy nem megfelelő a karakter sor hossza).
- Amennyiben Ön több biztosítottat rögzít a sablonban ugyanazzal az azonosítóval, vagy az azonosító helyére szöveget ír (pl. „Nem ismert”), akkor a biztosított listát nem fogjuk tudni helyesen feldolgozni, ami nehezíteni fogja a szolgáltatás igénybe vételét.
- Kérjük, ügyeljen a helyes dátum formátumra (minden dátum mezőn üzenetként megjelenítjük azt). Dátum végén nincs szükség pontra.
- A „Csoport kódja” oszlopban csak a legördülő menüben megadott számtartományból válasszon! Ügyeljen arra, hogy a biztosítottakat abba a csoportba sorolja, amelyikbe az ajánlaton/szerződésen szereplő bontásnak megfelelően tartozik!
- Amennyiben egy biztosított csoportot vált, két sorban kell szerepeltetni (a régi csoportból ki kell léptetni, az új csoportba be kell léptetni).

Amennyiben az Ön munkáltatója Nexon szoftvert használ, tudunk biztosítani konzultációs lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a biztosított adatokat miként lehet automatizáltan kinyerni a megfelelő formátumban.

Ha a sablont feltöltötte a szükséges adatokkal, mentse el saját környezetében, célszerűen olyan néven, hogy később, ha esetleg adategyeztetés miatt szükséges, megtalálja.

A következő lépés a lista feltöltése a Dokumentumok feltöltése menüpontban:

The screenshot shows the top navigation bar of the PrivateMed Next portal. On the left is the UNION VIENNA INSURANCE GROUP logo. On the right are links for 'Üdvözöljük', 'Teszt Elek !', and 'Kilépés'. Below these are 'Főoldal', 'Jelszó módosítás', and 'Regisztráció'. The main header area contains the 'PrivateMed Next' title. A red navigation bar below the header has four buttons: '<< Vissza', 'Dokumentumok feltöltése', 'Letölthető dokumentumok', and 'Események'. The 'Dokumentumok feltöltése' button is circled in red, with a mouse cursor pointing to it. Below the navigation bar is a grey banner with the text: 'Üdvözöljük! Kérjük válasszon a fenti menüpontok közül!'.

A Tallózás gombra kattintva ki tudja választani a biztosított adatokkal feltöltött excel sablont, majd a Megnyitás gombra kattintva a fájl feltöltésre kerül.

The screenshot shows the 'Dokumentum Feltöltés' (Document Upload) form. At the top is the 'PrivateMed Next' title and the same red navigation bar as in the previous screenshot. The form title is 'Dokumentum Feltöltés'. Below the title is a note: 'Válasszon dokumentumot a feltöltéshez. A kiválasztott fájl neve nem lehet hosszabb, mint 50 karakter a kiterjesztést nem számítva.' The form contains three input fields: 'Szerződő neve:' with the value 'Kiss Bt.', 'Ajánlatszám vagy Kötvényszám:' with the value '2687985', and 'Feltöltött fájl'. The 'Feltöltött fájl' field is circled in black and contains a file selection interface with a 'Tallózás...' button.

Ha a fájl feltöltése sikeres volt, „Köszönjük. A feltöltés során adatain számos ellenőrzést végeztünk, amelyet követően adatait az Union Biztosító befogadta.” üzenettel igazoljuk vissza, illetve a fájl megjelenik a Feltöltött dokumentumok listájában:

Dokumentum Feltöltés

A feltöltési segédletet a [linkre](#) kattintva érheti el.

Válasszon dokumentumot a feltöltéshez. A kiválasztott fájl neve nem lehet hosszabb, mint 50 karakter a kiterjesztést nem számítva.

Köszönjük. A feltöltés során adatain számos ellenőrzést végeztünk, amelyet követően adatait az Union Biztosító befogadta.

Dokumentum kiválasztás

Amennyiben a fájl feltöltése sikertelen, hibaüzenet jelenik meg a felületen:

Dokumentum Feltöltés

A feltöltési segédletet a [linkre](#) kattintva érheti el.

Válasszon dokumentumot a feltöltéshez. A kiválasztott fájl neve nem lehet hosszabb, mint 50 karakter a kiterjesztést nem számítva.

A TAJ számnak (a szóköz, a pont, a vessző és a kötőjel figyelembe vétele nélkül) pontosan 9 számjegyből kell állnia!(0838688169) (9b)

Dokumentum kiválasztás

Ebben az esetben a feltöltést újra meg kell kísérelni a hiba kijavítása után, ellenkező esetben a biztosított listát a biztosító nem tudja feldolgozni, a szerződés nem tud létrejönni.

! Fontos, hogy amennyiben a feltölteni szándékozott adatok ellenőrzése során a biztosító bármely rekordban hibát talál, az egész fájl visszautasításra kerül, a biztosító részben sem dolgozza fel a feltöltött fájlt.

Lehetséges hibaüzenetek listája és jelentésük:

- **Nincs minden kötelező oszlop kitöltve! (A kötelezően kitöltendő oszlopok listáját a feltöltési felületen található feltöltési segédletben találja.)** Magyarázat: Kötelező mező nincs kitöltve.
- **Az ön által megadott ajánlat-/szerződésszám nincs a rendszerünkben vagy törölt állapotban van. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kapcsolattartójával!** Magyarázat: Az Ön által megadott szerződés- vagy ajánlatszám nem megfelelő, ellenőrizze az ajánlaton/szerződésen, vagy vegye fel a kapcsolatot kapcsolattartójával.
- **Erre az ajánlatszámra van más cégnéven feltöltött adatközlő! Feltöltött adatait az Union Biztosító befogadta.** Magyarázat: Az Ön által a sablonba beírt szerződés- vagy ajánlatszámhoz nyilvántartásunk szerint korábban már töltöttek fel adatokat más szerződőnévvel. Ennek ellenére a biztosító befogadja a fájlt, hiszen az eltérés oka lehet egy egyszerű elírás (pl. egy felesleges pont a cégnévben).
- **Hibás csoportkód! A csoportkódnak nullától nagyobb egész számnak , és a szerződésen létező csoport kell lennie!** Magyarázat: Az Ön által a sablonban megadott csoportkód 0 vagy tört szám. Ez a hiba kiküszöbölhető, ha a sablon legördülő listájából választja ki a csoportkódot. A hiba másik oka az lehet, hogy a nyilvántartásunk szerint az Ön szerződésén a sablonban megadott csoport nem létezik.
- **Új biztosított felvétele esetén „n” darab Kockázat kezdete hiba volt!**, ami azt jelenti, hogy n biztosított esetén a kockázat kezdete dátum nem vagy nem megfelelően lett megadva.

Biztosított törlése esetén „m” darab kockázat vége hiba volt!, ami azt jelenti, hogy m biztosított esetén a kockázat vége dátum nem vagy nem megfelelően lett megadva.

- **A TAJ számnak (a szóköz, a pont, a vessző és a kötőjel figyelembe vétele nélkül) pontosan 9 számjegyből kell állnia!** Magyarázat: Az Ön által a sablonban megadott TAJ szám nem felel meg a TAJ formátumnak (pl. több vagy kevesebb karakter, a számjegy csoportok kötőjellel történő elválasztása, stb.). A biztosító rendszere megkísérli a hibás formátum javítását. Ez a hibaüzenetek akkor jelenik meg, ha a javítás sikertelen volt.
- **Nincs biztosított adat a fájlban!** Magyarázat: Az Ön által feltöltött fájl nem tartalmaz biztosított adatot.
- **Hibás dátum! vagy Hibás szám!** A biztosító rendszere megkísérli a hibás dátum vagy szám formátumok javítását. Ezek a hibaüzenetek akkor jelennek meg, ha a javítás sikertelen volt. A feltöltő sablon számot vagy dátumot tartalmazó mezőikhez tartozó magyarázat tartalmazza a helyes dátum, illetve szám formátumot.
- **Egy csoportban egy azonosító okmánnyal egy biztosított, csak egyszer szerepelhet!** Magyarázat: Az Ön által feltöltött sablonban két vagy több biztosított ugyanazzal az azonosítóval (TAJ szám, adóazonosító, stb.) szerepel.
- **A megadott csoportban e személy már szerepel ...{nnnn} azonosítóval!** Magyarázat: Az Ön által a sablonban feltöltött új belépők valamelyike más azonosítóval már szerepel a nyilvántartásunkban. ...nnnn: A nyilvántartásunkban szereplő azonosító utolsó négy számjegye. Ha be tudja azonosítani a megadott négy számjegy alapján az azonosító típusát és számát, akkor kérjük, javítsa a fájlt ennek megfelelően.
- A hibaüzenetekben leggyakrabban érintett mezőnevek:
 - biztosított azonosítója
 - születési dátum
 - születési hely
 - hászám
 - keresztnév
 - azonosító okmány típusa
 - csoportazonosító
 - kockázatviselés kezdete
 - kockázatviselés vége
- **A Biztosító adatbázisa nem elérhető. Kérem, próbálja meg később!** Magyarázat: A biztosító adatbázisán valamilyen feldolgozás zajlik, emiatt az Ön feltöltését pillanatnyilag nem tudjuk fogadni.
- „Nem várt hiba történt” típusú hibák esetén forduljon üzletkötő kollégánkhoz!

II. BIZTOSÍTOTTAK KI-BE LÉPTETÉSE

A szerződés tartama során Önnek hófordulóval lehetősége van kiléptetni és beléptetni biztosítottakat. Ezt szintén a <https://feltoltes.union.hu/> tudja megtenni. A folyamat a következő:

A felületről az I. pontban leírtak szerint le kell tölteni a sablont.

! Fontos, hogy minden esetben az aktuális sablonban történjen az adatszolgáltatás, ezért nem javasoljuk a korábban lementett sablon használatát. Ennek az az oka, hogy a visszajelzések, tapasztalatok alapján a biztosító módosíthatja a sablont. Ha nem az aktuális sablonban történik az adatok feltöltése, a feltöltés sikertelen lesz.

Az I. pontban leírtak szerint fel kell tölteni a fájlt.

A változások bejelentése és feltöltése során kérjük, figyeljen az alábbiakra:

- Kilépő biztosított esetén kötelezően meg kell adni a kockázatviselés végét (azt a dátumot, amittől kezdve a biztosított már nem jogosult a szolgáltatásra, ez legkorábban a munkavállaló kilépését követő hónap első napja lehet)
- A biztosítottakat a megadott azonosító okmány száma alapján fogjuk megtalálni, kérjük, pontosan töltsse ki!
- Kérjük, ügyeljen a helyes dátum formátumra (minden dátum mezőn üzenetként megjelenítjük azt). Dátum végén nincs szükség pontra.
- „Csoport kódja” oszlopban csak a legördülő listában megadott számtartományból válasszon!. Ügyeljen arra, hogy a biztosítottakat abba a csoportba sorolja, amelyikbe az ajánlaton/szerződésen szereplő bontásnak megfelelően tartozik.
- Amennyiben egy biztosított csoportot vált, két sorban kell szerepeltetni (a régi csoportból ki kell léptetni, az új csoportba be kell léptetni).
- Ha egy biztosítottnak az adatváltozásait kívánja bejelenteni, de már korábban belépőként jelentette, ebben az esetben is az „Import típusa” mezőben 0-át kell választania. Az így jelentett adatok felülírják a korábban rögzített adatokat (pl. névváltozás, telefonszám, e-mail cím adható meg így).
- Amennyiben egy biztosítottnak az azonosító adata (TAJ, személyigazolvány szám, stb.) változik (akár helyesbítés, akár okmányváltás miatt), kérjük, forduljon üzletkötő partnerünkhöz.

III. A LEGGYAKORIBB HIBÁK

- **Ne töltsön fel üres, vagy nem hivatalos sablonból származó állományokat!**
- **Ügyeljen arra, hogy megfelelő termékhez tartozó sablont a megfelelő menüpont alatt töltsse fel!**
- **Nagyobb mennyiségű adat bemásolása során ellenőrizze a kötelező mezők, és azonosító adatok helyes kitöltöttségét, mert a táblázatkezelő szoftver mentéskor nem feltétlenül tud teljeskörű ellenőrzést végezni!**
- **Ügyeljen az ajánlatszám/szerződésszám, illetve a csoport azonosító helyes kitöltésére! Csak olyan csoport azonosító választható, amire a szerződés kiterjed (azaz szerepel az ajánlaton/kötvényen/biztosítási szerződésben).**
- **Amennyiben a szerződést természetes személy kötötte, változás bejelentésére a feltöltő felületen nincs lehetősége. Kérjük, írásban jelezze a biztosító felé a módosítási igényt!**

- **Amennyiben elektronikus ajánlat jóváhagyást választott, kérjük, ne felejtse el a kapott ajánlatát mielőbb aktiválni az e-mailben megkapott elérhetőségen! Az aktiváló link az ajánlat tétel hónapjának utolsó napjáig, de legfeljebb 15 napig érvényes.**

Kérdés, probléma esetén, kérjük, forduljon üzletkötő partnerünkhöz!

Üdvözlettel:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.