

I. Ügyfél nyilatkozata

Alulírott _____ a továbbiakban: ügyfél, a _____ számú biztosítási szerződés vonatkozásában nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat/üzleti megbízás során a pénzeszköz forrása¹ a következő:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> munkaviszonyból származó jövedelem | <input type="checkbox"/> ingatlan értékesítésből befolyt bevétel | <input type="checkbox"/> nyugdíj |
| <input type="checkbox"/> ajándék | <input type="checkbox"/> ingóság értékesítése (pl. gépjármű) | <input type="checkbox"/> nyugdíjpénztári megtakarítás |
| <input type="checkbox"/> befektetésből származó jövedelem/banki megtakarítás átforgatása | <input type="checkbox"/> jogdíj | <input type="checkbox"/> osztalék |
| <input type="checkbox"/> bérbeadásból származó jövedelem | <input type="checkbox"/> kártérítés | <input type="checkbox"/> örökség |
| <input type="checkbox"/> biztosítási szolgáltatás ² , pénzalap | <input type="checkbox"/> kölcsön | <input type="checkbox"/> ösztöndíj |
| <input type="checkbox"/> cég értékesítéséből származó bevétel | <input type="checkbox"/> külföldön dolgozó rokon által hazautalt összeg / nyeresmény | <input type="checkbox"/> vállalkozásból származó jövedelem |
| <input type="checkbox"/> hitel | <input type="checkbox"/> adomány | <input type="checkbox"/> hozzátartozó jövedelme |

Egyéb: _____

A pénzeszköz forrására vonatkozó igazoló dokumentumok

- rendelkezésekre állnak, azokat bemutatom a Biztosító részére
- nem állnak a rendelkezésekre³, ennek oka: _____

Kelt: _____, 20 _____ év _____ hó _____ nap _____

Ügyfél aláírása⁴

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. aláírás _____	2. aláírás _____
név: _____	név: _____
lakcím: _____	lakcím: _____

II. Adatlap a pénzeszköz forrásának igazolásáról (Biztosító tölti ki!)

A Biztosító képviselőjében eljárva _____ (nyomtatott betűvel kiírt név) kijelentem, hogy az előttem személyesen megjelent _____ ügyfél részemre bemutatta a fent megjelölt pénzeszköz forrásának igazolására szolgáló alább megjelölt okirat eredeti példányát:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> munkáltató 6 hónapnál nem régebbi igazolása a munkabérről, jutalomról, osztalékról | <input type="checkbox"/> ingatlan adásvételi szerződés ⁵ | <input type="checkbox"/> jogerős bírósági vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó végzés) ⁶ |
| <input type="checkbox"/> igazolás nyereségről ⁷ | <input type="checkbox"/> ingóság értékesítési szerződés (pl. gépjármű) | <input type="checkbox"/> bankszámlakivonat és/vagy készpénzkifizetési bizonylat ⁸ |
| <input type="checkbox"/> befektetésből származó jövedelem igazolása | <input type="checkbox"/> jogdíjbevétel igazolása | <input type="checkbox"/> osztalék kifizetéséről szóló igazolás |

Egyéb: _____

A biztosító képviselője rögzíti a következő adatokat a pénzeszköz forrását igazoló eredeti okiratban foglaltak szerint:

Az okiratot kiállító személy/szerződő felek neve: _____

Az okirat elnevezése: _____

Az okiraton szereplő pénzüsszeg nagysága: _____

Az okirat kelte: _____

Az okirat sorszáma/beazonosítására vonatkozó egyéb adata: _____

Az okiratot ellenjegyző ügyvéd/jogtanácsos neve: _____

A biztosító képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nála bemutatott eredeti okiratban foglaltak és a jelen nyilatkozatban rögzített adatok teljes mértékben megegyeznek.

Kelt: _____, 20 _____ év _____ hó _____ nap _____

az adatokat rögzítő személy
(biztosításközvetítő / Biztosító munkavállalója)

¹Egyszerre több forrás is megjelölhető!

²Amennyiben az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nél kötött korábbi biztosításból származó szolgáltatási összeget kívánja az új biztosítás díjaként átkönyveltetni, akkor ezt a szabadszöveges résznél kérjük, jelölje. Ebben az esetben a pénzeszköz forrására vonatkozó igazolás bemutatására nincsen szükség.

³Amennyiben a 100 millió forint összeget nem haladja meg az üzleti megbízása, akkor elfogadható az Ön teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata a pénzeszköz forrásáról és az igazoló okiratok hiányának okáról.

⁴Ügyfél: szerződő, kedvezményezett, képviselő, meghatalmazott, tényleges tulajdonos

⁵Közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában készült szerződés fogadható el igazolásként.

⁶Az okirat nem lehet 5 évnél régebbi.

⁷Az igazolás 1 évnél nem lehet régebbi.

⁸A bankszámlakivonat vagy készpénzkifizetési bizonylat 3 évnél nem lehet régebbi!