

Szerződő neve: \_\_\_\_\_

Szerződő félként / biztosítottként a biztosítási szerződések megkötésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján ajánlatot teszek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. személybiztosításának megkötésére.

#### Hozzájáruló nyilatkozat

##### Szerződő / biztosított tudomásul veszi:

A biztosított felhatalmazza a biztosítót, hogy az egészségi állapotára vonatkozó, a biztosítási szerződés megkötésével, módosításával, állományban tartásával, a biztosítási szerződésből származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggő, azokhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat a biztosító beszerezze és nyilvántartsa, és ebben a körben felhasználja, illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 157. § 1) és 6)-7) bekezdésében, valamint a 159. § 1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében az arra jogosultak számára továbbítsa. Egyúttal a biztosított felmenti az ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket (pl. háziorvos) és szervezeteket (pl. társadalombiztosítási szerv) a titoktartási kötelezettségük alól.

Felhatalmazza azokat a biztosítókat, amelyek a biztosítottra vonatkozóan azonos vagy összefüggő kockázatú biztosításokat kezelnek, hogy a kockázat elbírálásához, a szerződés kezeléséhez és a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokat a biztosítóhoz továbbítsák.

Elhunyt személy adatairól az örökös rendelkezhet.

A biztosító az egészségi állapottal közvetlenül összefüggő, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos, az egészségi állapottal közvetlenül összefüggő adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_ szerződő aláírása

\_\_\_\_\_ 1. biztosított aláírása

\_\_\_\_\_ 2. biztosított aláírása

#### FATCA nyilatkozat

##### Nyilatkozat (természetes személy)

Kijelentem, hogy nem vagyok adózás szempontjából egyesült államokbeli illetőségű [1].

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adófizetési illetőségemben, kötelezettségemben beálló változást azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 30 napon belül bejelentem a biztosítóknak.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap \_\_\_\_\_ szerződő aláírása

##### Nyilatkozat (FATCA megállapodás szerinti Jogalany [2])

Az ajánlattevő képviselőjeként kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő a FATCA értelmében nem minősül pénzügyi intézménynek [3].

Kijelentem/kijelentjük továbbá, hogy egyesült államokbeli személy [4] sem közvetlenül, sem közvetve nem rendelkezik 10%-ot meghaladó mértékű részesedéssel az ajánlattevőben, az Egyesült Államok joga szerint az ajánlattevő székhelye nem az Egyesült Államokban van, valamint ajánlattevőt az Egyesült Államokban nem vették nyilvántartásba.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben bekövetkezett változást azonnal, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül bejelenti a biztosítóknak.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap \_\_\_\_\_ szerződő aláírása

#### Lábjegyzet

[1] Az „Egyesült Államok” kifejezés az Amerikai Egyesült Államokat jelenti, beleértve az államait, és földrajzi értelemben véve az Egyesült Államok szárazföldi területét, beleértve a belvizeket és a légteret a hozzátartozó territoriális tengerrel és bármely tengeri területet a territoriális tengeren belül, amely fölött az Amerikai Egyesült Államok a nemzetközi joggal összhangban szuverén jogokat gyakorolhat, vagy amelyre joghatósága kiterjed, a kifejezés azonban nem tartalmazza az Egyesült Államok Független Területeit. Bármely hivatkozás az Egyesült Államok egy „Államára” magában foglalja a Columbia Szövetségi Kerületet.

[2] A „Jogalany” kifejezés egy jogi személyt vagy egy jogi megállapodást jelent, mint például a trust.

[3] A „Pénzügyi Intézmény” kifejezés Letétkezelő Intézményt, Befektetési Jogalanyt vagy Meghatározott Biztosító Társaságot jelent.

[4] Az „Egyesült Államokbeli Személy” kifejezés egy egyesült államokbeli állampolgársággal vagy belföldi illetőséggel bíró magánszemélyt, társulást vagy olyan vállalatot jelent, amely az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült Államok vagy annak valamelyik államának jogszabályai alapján alakult, trust-ot, amennyiben az Egyesült Államok valamely bíróságának a hatályos jogszabályok szerint felhatalmazása van utasítást vagy ítéletet hozni a trust adminisztrációjával kapcsolatos minden lényeges ügy tekintetében, és egy vagy több Egyesült Államokbeli Személynek felhatalmazása van a trust minden lényegi döntésének ellenőrzésére vagy egy örökhatályú hagyatéknak ellenőrzésére, aki egyesült államokbeli állampolgár vagy belföldi illetőséggel bíró magánszemély.