

Utry Oszkár

Tárgy: UNION - Facekom ügyfélazonosítás bevezetése
Melléletek: UNION-Facekom-kisokos.pdf; UNION-Facekom-bevezetés.pdf

----- Forwarded message -----

Feladó: **UNION Alkusz**támogatás <alkusz@union.hu>

Date: 2021. febr. 25., Cs, 15:17

Subject: UNION - Facekom ügyfélazonosítás bevezetése

To:

Értesítés az elektronikus ügyfélazonosítás bevezetéséről

Kedves Partnerünk!

Azért, hogy közösen eleget tudjunk tenni a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvényi kötelezettségünknek, **egy ügyfél - és tanácsadóbarát, kényelmes elektronikus ügyfél azonosítási eljárást vezet be biztosítótársaságunk 2021.03.01-től.**

Természetesen **az eddig bevált gyakorlatnak megfelelően, ha személyesen tudtok találkozni az ügyféllel, akkor a kinyomtatott ajánlat, vagy E-nyilatkozat aláírásokkal ellátva papír alapon is beküldhető a biztosító felé.** Ilyen esetben az ügyfél beazonosítása (amennyiben az szükséges), a helyszínen a tanácsadó által megtörténik, amit a tanácsadó az aláírásával igazol, és az igazoló okmányok másolata az ajánlati dokumentációval együtt kerül továbbításra a biztosító irányába.

Ezt az új lehetőséget a következő esetekben lehet alkalmazni:

- Minden olyan életbiztosítási szerződés megkötésekor, melyre a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény alapján ügyfél átvilágítási kötelezettség áll fenn és az üzletkötés során **személyes találkozóra nem került sor**, vagy
- személyes találkozóra sor került ugyan, de **az üzletkötés papírmintesen történt és az üzletkötő nem írta alá az e-nyilatkozatot, és így nem igazolta rajta az azonosítás elvégzését, vagy**
- személyes találkozóra sor került ugyan, **de az üzletkötés során valamilyen okból nem kerülnek az ajánlati dokumentáció mellé az azonosító okmányok másolatai**
- Életbiztosítások bizonyos módosításai, valamint visszavásárlása, részvisszavásárlása, szolgáltatási igény alapján történő kifizetés esetén

Az új lehetőségről, a kapcsolódó részletes tudnivalókról a mellékelt két dokumentum ad teljes körű felvilágosítást.

A **bevezetés pdf**-ből a legfontosabb információk és a tennivalókat lehet megtudni, a **kisokos pdf** pedig az ügyfél oldali folyamatot mutatja be.

Ez az új azonosítási forma bármely időpontban elérhető, néhány perc alatt személyes találkozás nélkül - online módon tudják magukat ügyfeleink beazonosítani.

Ez a fajta ügyfélazonosítás a jövőben már nem csak új szerződéskötés esetén alkalmazható. Szerződésmódosítás, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén is hasznos lehet ez az egyszerű és gyors lehetőség.

Üdvözlettel,

Alkusz Igazgatóság

ért