

UNION ügyviteli változások - 2016. október 18.

Összefoglaló értékesítők számára

1. Partner kisokos

A legfontosabb UNION információk egy helyen (pl. e-mail címeink, telefonszámunk, bankszámlaszámunk, kárbejelentési tudnivalók stb.) - kérd vezetődtől.

2. Központosított ajánlatadás: ajanlatkeres@unionbiztosito.hu

Tárgyba: ügyfélnev, termék, esetleges határidő

Termékek: Kompakt csoportos élet- és baleset, PrivateMed Pro csoportos egészségbiztosítás, valamennyi vagyon- és felelősségbiztosítás (tarifális és egyedi is), egyedi vagyonbiztosítások, egyéni engedélyköteles casco. Flotta casco: alkusztámogatónak küldeni, KGFB flotta: nincs központi ajánlatadás. Ajánlatadáshoz szükséges adattartalom termékenként – lásd alább.

Várjuk akár a tarifális, akár az egyedi igényeket!

3. Szkennelt ajánlatok: ajanlatleadas@unionbiztosito.hu

	Van papírmentes megállapodás	Nincs papírmentes megállapodás
Összehasonlító felületen, UNIONLINE-on, UNIWEB-en elektronikusan továbbított	Nem kell semmit beküldeni papíron.	Papír ajánlat és alkuszi megbízás postázása, kivéve KGFB és Casco
Elektronikusan nem továbbítható ajánlatok (pl. Business Class, Üzlettárs stb.)	Szkennelt ajánlat és alkuszi megbízás beküldése az ajanlatleadas@unionbiztosito.hu címre, kivéve élet- és egészségbiztosítás, amelyeket mindig papíron várunk.	Papír ajánlat és alkuszi megbízása postázása

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy cégetek rendelkezik papírmentes ügyviteli megállapodással, akkor információért hívd a +36 1 666 7693 számon a központi alkuszi call centert!

4. Évfordulós felmondások új rendje

Kizárólag szkennelt formában, e-mailen a felmondas@unionbiztosito.hu címre várjuk az ügyfél által aláírt felmondó nyilatkozatot (ha cég, akkor az aláírási címpéldánnyal egyezően), vagy az alkusz által aláírt felmondást és az azt lehetővé tevő alkuszi megbízást.

Az automatizált feldolgozás érdekében az alábbi szabályokat kérjük, tartsátok be:

- ezen az e-mail címen kizárólag szerződés felmondásokat fogadunk
- egy e-mailben egy szerződés felmondására van lehetőség
- az e-mail tárgysorában a pontos szerződésszám szerepeljen

Ezzel párhuzamosan megszűnik az UNION Alkusz Igazgatóságának + 36 1 486 4381-es faxszáma.

5. KGFB és Casco kötés UNIONLINE helyett az UNIWEB-en

Az UNION-Otthonbiztosítás és az UNION-Útitárs Extra után **2016. október 17-étől a KGFB és Casco szintén felkerül az UNIWEB felületére.** Ezzel egyidőben megszűnik az UNIONLINE-on ezen termékek **kötési lehetősége.** Fontos, hogy a korábban az UNIONLINE-on, mostantól pedig az UNIWEB-en köthető KGFB NEM az e-kedvezményes termékünk, amelyben az ügyfél kizárólagos elektronikus kommunikációt vállal, hanem a hagyományos, ún. 8000-es KGFB. Ha nincs UNIWEB jogosultságod, jelezd vezetődnék, aki felhasználói leírással is rendelkezik az UNIWEB-hez. Ezen kívül hívd bátran UNION-os alkusztámogatódat!

6. Ügyfélportál nyilatkozat

A kizárólag online kommunikációt választó ügyfeleink esetén előfordul, hogy az ügyfél nem emlékszik, hogy milyen e-mail címet adott meg nekünk saját Ügyfélportál fiókja használatához, vagy végleg bezárja a nekünk megadott mailboxát. Új e-mail címet kizárólag a csatolt Ügyfélportál nyilatkozat kitöltésével (cég esetén aláírási címpéldány csatolásával), és szkennelve az alkusz@unionbiztosito.hu e-mail címre, postán a 1082 Budapest, Baross u. 1. címre való eljuttatásával tud megadni. A tanácsadó által más módon (pl. e-mailen) történő e-mail cím változást sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Termékenkénti elvárt adattartalom központi ajánlatadáshoz:

- Kompakt csoportos élet- és balesetbiztosítás:
cégadatok (név, székhely, adószám), tevékenység, létszám (ha csak baleseti elemeket tartalmaz) vagy férfiak és nők létszáma és átlagéletkora (ha bármely okú halál vagy egészség kockázatokat is tartalmaz), kért kockázatok és biztosítási összegek – utóbbi kettőre szívesen adunk javaslatot, ha nincs konkrét elképzelés - ha több csoportra osztják a létszámot, akkor csoportonként kellene az adatok
- PrivateMed Pro csoportos egészségbiztosítás:
létszám, átlagéletkor, milyen kockázatokat vagy csomagot szeretne, illetve kérnek-e kiegészítőt és milyen - ha több csoportra osztják a létszámot, akkor csoportonként kellene az adatok
- Vagyonbiztosítások:
biztosítani kívánt telephelyenként a telephelyen végzett fő tevékenység (függetlenül attól, hogy mi van a cégpapírokban), vagyoncsoportonkénti vagyonérték saját és idegen bontásban, kért kockázatok (tűz és elemi, bet.lop., ELBER, üzemszünet, géptörés, üveg, felelősségek) vállalt önrészek, kért limitek

Egyéb engedélyek, ajánlatadások:

- Egyéni casco (csak az engedélyhez kötött):
ha a tarifáló kiírja, hogy engedélyköteles, akkor a készült tarifálást kérjük beküldeni, ha nincs benne a konkrét típus a tarifálóban, akkor pedig a forgalmi másolatát várjuk a casco@unionbiztosito.hu címre
- Casco flotta: az alkusztámogató e-mail címére
adatközlő kitöltése vagy az alábbi adatok eljuttatása: ügyfél név, székhely, adószám, fő tevékenység, rendszám, gyártmány és típus, fajta, kW/össztömeg, gyártási év, extrákkal növelt jármű érték, kockázat kezdet, igényelt önrész, kért kiegészítő biztosítások

UNIONLINE-on (partnerportál) az Excel-tarifálók elérhetősége:

Szolgáltatások - Fontos Információk – Dokumentumok

Alkusz call center és back-office:

Tel: +36 1 666 7693

E-mail: alkusz@unionbiztosito.hu

Cím: 1082 Budapest, Baross u.1.

UNIONLINE (partnerportál): <https://partnerportal.unionbiztosito.hu/Kiwa/>

UNIWEB (online szerződéskötési felület): <https://www.uniwebkalk.hu/>