



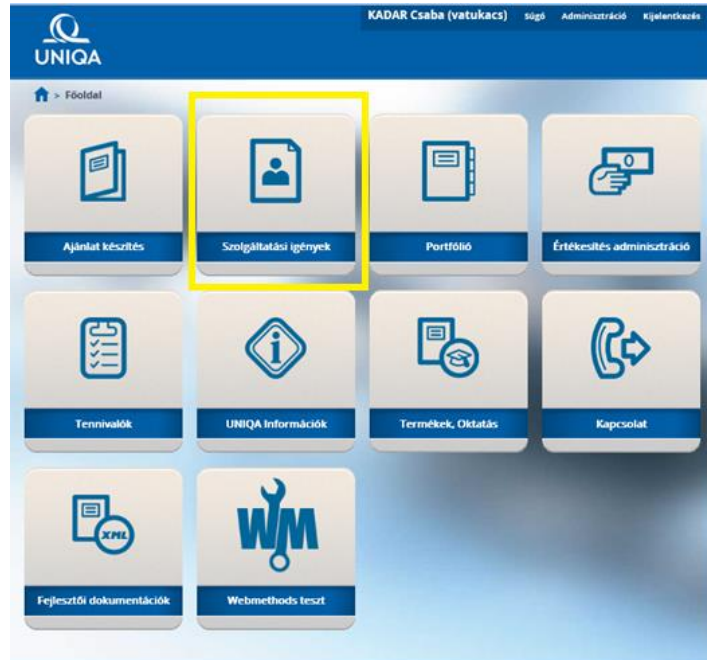
## Uniqa Partner Portál Örökítési kisokos

### Tartalomjegyzék

1. Örökítés elérése UPP-n	2. oldal
2. Örökítési igényel beadása UPP-n	3. oldal
3. Leadott örökítési igények nyomon követése	7. oldal
4. Biztosítási szerződések örökítési szabályzata	8. oldal

## 1. Örökítés elérése UPP-n.

Az örökítést a Főmenü-> Szolgáltatási igények-> Örökítési igény felületen érhető el.



## 2. Örökítési igényel beadása UPP-n

Az örökíteni kívánt kötvények kétféle képpen adhatóak meg:

### 2.1. Tömeges örökítéshez állomány betöltése:

- 10db-tól ajánlott tömegesen betölteni az örökíteni kívánt kötvényeket az átláthatóság miatt.

Tömeges örökítéshez állomány betöltése:


+ Tallózás

[minta.csv](#)  
[minta.xlsx](#)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sorszám	Kötvényszám	Szerződő neve	Születési dátum	Cégnév	Irányítószám	Adószám vagy cégjegyzék szám	Megjegyzés
1								
2	1.	WKX0000001	Ügyfél Neve	1970.01.31				
3	2.	WKX0000002			XY1 Kft.	1134	12345678	Egyedi üzenet
4	3.							
5	4.							
6	5.							
7	6.							
8	7.							
9	8.							
10	9.							

- Mintaként megadott táblázatba szükséges az örökíteni kívánt kötvényeket felsorolni, a kért adatokkal. (Természetes személy esetén: kötvényszám, vezetékes- és keresztnév, születési dátum Cég esetén: kötvényszám, cég neve, székhely irányító száma, adószám VAGY cégjegyzékszám)
- Tallózás gombbal feltölthető a kitöltött táblázat.

Rendelkezem a fent megadott kötvényszámokkal kapcsolatos Alkuzsi megbízási szerződésekkel. \*  
 Rendelkezem a fent megadott kötvényekkel kapcsolatos korábbi Alkuzsi megbízási szerződés felmondásával. \*  
 Biztosításközvetítői és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az előző két pontban megtett nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek és a fent megadott adatok kezelésére vonatkozóan hozzájárulással rendelkezem, továbbá elolvastam és megértettem az UNIQA Biztosító Zrt. örökítési szabályzatát, az abban foglaltakat elfogadom és kérem a fent felsorolt kötvényeket gondozásomba átvzetni. \*

 ['UNIQA Biztosító Zrt. Átvezetési szabályzat'](#)

Örökítési igények leadása

Lista exportálása

Csak a hibás elemek exportálása

0%

- A három nyilatkozat elfogadása után az Örökítési igények leadása gombbal tölthető fel a csatolt táblázat.

**Dokumentum csatolása:** (csak PDF/TIF/JPG formátumú dokumentum csatolható)


+ Csatolás

- Lehetőség van dokumentum csatolására is.
- Tömeges örökítésnél amennyiben minden kötvényhez tartozik a feltölteni kívánt dokumentum elegendő egyszer csatolni mert a rendszer mindegyikhez hozzárendeli.

## 2.2 Örökítésre váró kötvények feltöltése egyesével

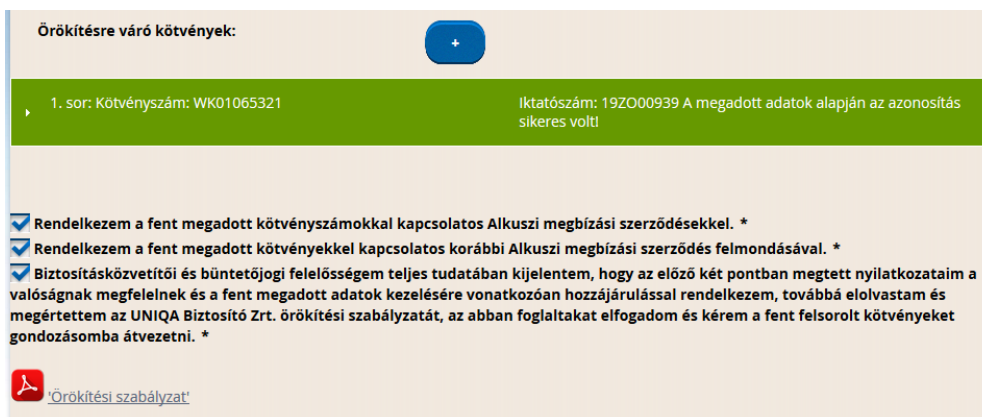
Örökítésre váró kötvények: +

▼ 1. sor: Kötvényszám:

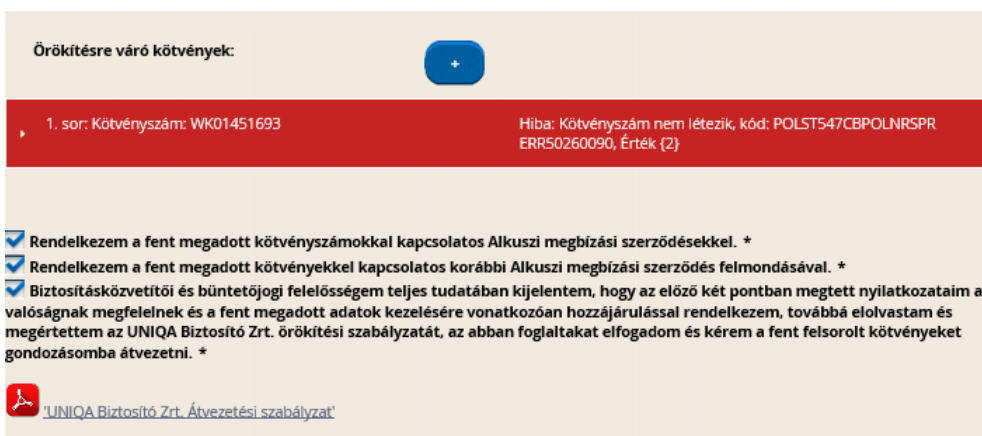
Kötvényszám		Törlés
Szerződő		
<input checked="" type="radio"/> <b>Vezeték- és Keresztneme</b>		
<b>Születési dátum</b>		
<input type="radio"/> <b>Cég rövidített neve</b>		
<b>Székhely irányítószáma</b>		
<b>Adószám vagy Cégjegyzékszám</b>		
<b>Megjegyzés az örökítéshez</b>		80 betűt írhat még be.

- kötvényszám beírása után attól függően, hogy természetes személy vagy cég az örökíteni kívánt kötvény a kért adatok megadása kötelező
- a „+” jellel újabb sort lehet létrehozni további kötvényeknek
- amikor az összes örökíteni kívánt kötvény feltöltésre került, ahogy a tömeges örökítésnél is az örökítési igény leadása gombbal lehet feltölteni az adatokat, a nyilatkozatok elfogadása után

- feltöltés után az alábbi módon zöld mezőben jelenik meg amennyiben sikeres volt a feltöltés



- feltöltés után az alábbi módon piros mezőben jelenik meg amennyiben sikertelen volt a feltöltés



- feltöltés után egy teljesen új, tiszta felületet kapunk, ahol ismét ki tudjuk tölteni a mezőket az esetleges további örökíteni kívánt kötvények adataival



- Lista exportálása: a manuálisan, darabonkénti feltöltéseket egy excel fájlban lehet letölteni
- Csak a hibás elemek exportálása: azok a kötvények kerülnek egy táblázatba, amelyek valamely hiba miatt nem kerültek továbbításra
- Amennyiben hiba merül fel a feltöltés közben a főoldalon valamint a lista kiexportálás során is megjelenik:



1. sor: Kötvényszám: WK88644322

Hiba: Kötvényszám nem létezik, kód: POLST547CBPOLNRSR  
ERR50260090, Érték {2}

**Kötvényszám**

WK88644322

Törlés

**Szerződő**



**Vezeték- és Keresztneve**

Teszt Elek

**Születési dátum**

1980.05.02



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sorszám	Kötvénysz	Szerződő	Születési dátum	Cégnév	Irányítosz.	Adószám	Iktatószám	Hiba szöveg	Megjegyzés
2	1.	WK886443	Teszt Elek	1980.05.02					Hiba: Kötvényszám nem létezik, kód: POLS	
3										
4										
5										
6										

### 3. Leadott örökítési igények nyomon követése

- a Szolgáltatási igények-> Igények keresése



Státusz:  ▼  
 Kötvényszám:   
 Partnerkód:   
 Rendszám:   
 Vezetéknév / Cégnév:   
 Keresztnév:   
 Igény típusa:  ▼

Beadás időpontja	Iktatószám	Partnerkód	Kötvényszám	Esemény	Terület
2018.11.26	<u>18ZO00202</u>	766123	WK87654321	partnergazda átvezetési kérelem	Vagyonbiztosítás

(1 of 1)

Verzió: 7.7.20

- az iktatószámra kattintva részletesen megtekinthető a beadott kötvény történet

**Törzsadatok**

Beérkezés dátuma: 2018.11.26  
 Iktatószám: 18ZO00202  
 Partnerkód: 766123  
 Partner: B-Mint Beáta (1969.12.31)  
 Kötvényszám: WK87654321  
 Módozat: Vagyon-biztosítás Relax  
 Esemény: partnergazda átvezetési kérelem

**Igénytörténet**

Tárgykód	Dátum	Státusz	Info1	Info2
partnergazda átvezetési kérelem	2018.11.26	Feldolgozás folyamatban	Eredeti ÚK : 111111 Új ÚK : 222222	
partnergazda átvezetési kérelem	2018.11.26	Feldolgozás folyamatban		
partnergazda átvezetési	2018.12.10	Feldolgozás befejezve	Partnergazda átvezetés sikeresen	

**Dokumentumok**

Azonosító	Dokumentum típus	Létrehozás dátuma
UW000037416	Ajánlat	2018.12.06

## 4. Biztosítási szerződések örökítési szabályzata

Az UNIQA Biztosító Zrt. az örökítési kérelmek továbbítására és annak Biztosító által történő befogadására az alábbi szabályzatot alkalmazza.

1. Örökítési kérelem rögzítésének helye és az azonosításhoz szükséges adattartalom Biztosító fenti igények befogadását kizárólag az UNIQA PartnerPortál (továbbiakban UPP) Szolgáltatási igények/Szerződés feldolgozási igények/Kötvény átvezetés menüpontjában fogadja be értékesítési partnereitől. Az örökítési kérelem feltöltésekor az örökítendő biztosítási szerződés alábbi adatait szükséges kötelezően megadni (ezek hiányában az örökítési igényt sajnos nem áll módunkban befogadni): Természetes személy biztosítási szerződése/i esetén: kötvényszám és szerződő neve valamint születési dátuma, Cég (gazdálkodó szervezet) biztosítási szerződése/i esetén: kötvényszám, szerződő név (rövidített cégnév), vagy székhely címe, vagy adószám (8 karaktere), vagy cégjegyzékszáma.

Amennyiben az örökítési kérelem fenti felületen történő rögzítésekor nem az adott ügyfél adott biztosítási szerződésében szereplő adatokkal egyező adatok kerülnek feltüntetésre, akkor a kérelmet nem áll módunkban befogadni. Erről a rendszer az igény feltöltésekor a hiba megjelölésével (pl. kötvényszám hiba, azonosítási hiba, stb.) tájékoztatást küld. Több, nagy tétele számú biztosítási szerződés örökítési kérelme esetén lehetőség van a tömeges adatok megadására (a felületen követve a rendszer leírását és a csatolt feltöltési mintában szereplő instrukciókat). A fentiek szerint a Biztosítóhoz beküldött kérelmek közül azok a biztosítási szerződések, amelyeknek azonosító adatai megegyeznek az UNIQA Biztosító nyilvántartásaiban szereplő adatokkal a kérelmek átvezethetőségének elbírálásához befogadásra kerülnek. Adateltérés esetén a kérelmek a feltöltési listában maradnak nem befogadott tételekként a hiba megjelölésével.

2. Az örökítési kérelem befogadásához és elvégzéséhez szükséges dokumentumok a.) Alkuszról - Alkuszra történő örökítési kérelem esetén: az ügyfél előző Alkuszával (régii partnergazda) kötött alkuszi megbízási szerződés felmondása valamint az ügyfél új Alkuszával (új partnergazda) kötött alkuszi megbízási szerződés, amelyen szerepelnie szükséges a Megbízó és Megbízott aláírásának valamint annak, hogy Alkusz az ügyfél már meglévő szerződéseit is kezelheti/gondozhatja/örökítheti, továbbá az Ügyfél örökítésre szánt biztosítási szerződése kötvényszámának. Kötelező mellékletek: ha a Megbízó vagy képviselője jogi személy, úgy a jogi személy esetén a képviseletre jogosult/ak aláírású példányára

Az örökítéshez szükséges dokumentumok meglétét az örökítési igény rögzítésénél nyilatkozatban kötelező megerősíteni (X-el jelölni a dokumentumok meglétét), azokat csatolni nem szükséges. Az eredeti dokumentumok tekintetében a Biztosítót megilleti az azokba való betekintési jog, ezért Alkusz jelen szabályzat betartásával és elolvasásával vállalja, hogy a lehető leghamarabb, legkésőbb 2 munkanapon belül azokat Biztosító igénylése esetén részére megküldi (fizikai és digitális változatban is).

3. Az örökítési kérelmek befogadása és annak nyilvántartási rendszerben történő végrehajtása Az UPP-n az örökítési kérelem rögzítését követően Biztosító folyamatosan dolgozza fel az igényeket. Partner ezen igényeit azok sikeres rögzítését és Biztosító felé történő továbbítását követően iktatószámmal ellátva az UPP felületen megtekintheti és azok aktuális státuszáról szintén ezen felületen keresztül tájékozódhat. Az örökítési kérelem alapján az érintett biztosítási szerződéseknek Biztosító nyilvántartási rendszerében történő partnergazda átvezetése (örökítése) folyamatosan, de egy hónapban legalább egyszer kerül végrehajtásra – kivéve ha az örökítési igény során Biztosító hiánypótlást vagy belső eljárásrendjei alapján az ügy további kivizsgálását eszközli vagy olyan körülmény merül fel, mely az örökítési igény végrehajtását megkérdőjelezheti. Az érintett szerződések átvezetése hatályosság szempontjából mindig az adott kötvény díjfizetési gyakorisága szerinti következő díjfizetési esedékekkel történik meg.

4. Az örökítési kérelmek befogadását és engedélyezését követően az értékesítési partnerek kapcsolódó jutalék jogosultsága Alkusz az átörökített biztosítási szerződés/ek után az örökítési kérelem feldolgozását követően a biztosítási szerződés/ek 13. hónapjától (a





szerződés 2. évétől) esedékes, a mindenkori díjfizetési gyakoriság szerinti soron következő díjfizetési esedékességtől a befolyt biztosítási díjak után jogosult folytatólagos jutalékra, amennyiben az adott termékre adott Alkusznak folytatólagos jutalék az érvényes jutalékszámolási megállapodások/hiredetmények szerint számfejthető/elszámolható. A folytatólagos jutalék kizárólag az Alkusz jutalékmegállapodásában a biztosítási szerződés kötvénykezdetekor az adott biztosítási termékre/módozatra érvényes mértékekkel kerülhet elszámolásra.

Az ettől eltérő, illetve fentiekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alkuzsi együttműködési megállapodásban és annak mellékleteiben foglaltak az irányadóak.

Biztosító fenntartja a jogot, hogy a biztosítási szerződések örökítési igényeiről belső szabályzatai, mindekori üzleti igényei szerint saját hatáskörében az ügyfél érdekeit leginkább szem előtt tarva döntsön.

UNIQA Biztosító Zrt.