

Utry Oszkár

Tárgy: FW: UNIQA _ Megújuló kötési folyamat az UPP-n megtakarításos élet- és nyugdíjbiztosítások esetén

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

Feladó: **Anett Feher-Nagy** <anett.feher-nagy@uniqa.hu>

Date: 2021. júl. 1., Cs, 9:01

Subject: UNIQA _ Megújuló kötési folyamat az UPP-n megtakarításos élet- és nyugdíjbiztosítások esetén

To: Anett Feher-Nagy <anett.feher-nagy@uniqa.hu>

Kedves Partnereink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy az 2021.07.01-jétől megváltozik és **egyszerűbbé** válik az UPP felületén történő alkuszi értékesítési folyamat **élet- és nyugdíjbiztosítási termékeink** esetén.

A változás az alábbi termékeket érinti:

- **Jövőkulcs Bonus** – folyamatos díjas UL nyugdíjbiztosítás
- **Jövőkulcs Classic** – folyamatos díjas klasszikus nyugdíjbiztosítás
- **Life Planet Bonus** – folyamatos díjas UL megtakarítás
- **Life Planet x1** – egyszeri díjas UL megtakarítás

Az UPP kötési folyamat megújítását követően – egy rövid átmeneti időszak elteltével – **teljesen kivezetjük a papír alapú, kézi ajánlatfelvétel lehetőségét.**

Legutoljára **2021.08.31-i** ajánlat aláírási dátummal fogadunk be papíron felvett ajánlatokat, a jelenlegi kötési szabályokkal és módszerrel.

2021.09.01 hatállyal kizárólag **a megújult UPP felületén tudtok ajánlatot felvenni** az új folyamat szerint.

Az UPP-t érintő legfontosabb változások:

- Beépítésre került az **alkalmassági teszt** és **alkalmassági nyilatkozat** nyomtatvány, melynek kitöltése az alkusz értékesítés számára is kötelező
 - A minden esetben szükséges **pótlapok** (pl. kiemelet közszereplői nyilatkozat, külföldi állampolgárok pótlapja, pénzügyi kérdőív) **adattartalmát ezután az UPP-n tudjátok kitölteni.**

- Ajánlati nyomtatványunkat leegyszerűsítettük. Az eddig különálló pótlapok tartalmát az ajánlatba integráltuk vagy néhány esetben teljesen meg is szüntettük. Az ajánlaton az ügyfél-aláírásokon kívül nem maradnak kézzel kitöltendő blokkok, **kivéve** 1-2 speciális szakasztól, ahol az **MNB szigorúan kérte ezt.** (pl. átvett dokumentumok kézi ikszelése a kinyomtatott ajánlaton)
- Az ügyfél és/vagy tanácsadó által nem aláírandó dokumentumok tekintetében lehetővé válik az automatikus **e-mail küldés vagy elektronikus lementés** és igény esetén nyomtatás.
- A nyomdailag gyártott feltételeink megszűnnek, azokat fokozatosan pdf formátumra cseréljük.
- Az ügyfél által aláírandó dokumentumokat továbbra is **ki kell nyomtatni az UPP felületéről** és **egy eredeti, aláírt példányt a biztosítónak be kell küldeni!** (továbbra is kötelezően csatolandó dokumentumok: szig. és laccímkartya másolata, befizetési bizonylat, alkuszi megbízás)

Egyes dokumentumokat módosítottunk:

- **Adatkezelési- és Marketing nyilatkozat:** az ügyfelek adatkezelési hozzájárulását a folyamat elején, az UPP által külön előállított nyomtatványon kell felvenni.
- **Termékismertető:** a jelenleg az ajánlaton szereplő Termékismertető blokk megszűnik, helyette a kötési folyamat elején adjuk át ügyfeleinknek a megkötni kívánt termék fő jellemzőit összefoglaló Termékismertetőt. Ennek fontos része a Bit. szabályai szerint készülő, visszavásárlási és díjmentesítési értékeket tartalmazó táblázat is.
- **Egészségi nyilatkozat:** a szokásos szabályok szerint kitöltendő. A **Jövőkulcs Bonus** és a **Jövőkulcs Classic nyugdíjbiztosítási** termékek esetében csak a szokásos 1 kérdéses egészségi nyilatkozat szükséges.

További sikeres értékesítést kívánunk!

Üdvözlettel:

Fehér-Nagy Anett

Sales Support koordinátor

Corporate Üzletág

Mobil:+36-70-371-0840