

Ajánlat ellenőrző lista UL nyugdíj _alkusznak (hibátlan kitöltés, gyors jutalék)

Termékismertető E	
A kiegészítőket jelölni kell	
Nyilatkozat ügyféltájékoztatásról E	
Mindenhol legyen x ahol a feltétel részeire hivatkozunk	
Alkalmassági teszt és Alkalmassági nyilatkozatnál is legyen x , még akkor is ,ha nem az UNIQA nyomtatványát használták,de nem kell beküldeni!	
Egyéb sorban akkor legyen x ha kötelező valamit még beírni	
Dátum és aláírások	
Nyilatkozat biztosításközvetítőről és termékről E	
Dátum és aláírások	
E-kommunikációs nyilatkozat E	
Dátum és aláírás. Legyen az ajánlaton e-mail cím!	
KID nyilatkozat E	
Jelölések, aláírás	
Marketing nyilatkozat E	
Amennyiben elfogadja, akkor dátum és aláírás	
Kiemelt közszereplő E	
Szerződőnek és biztosítottnak is	
Ajánlat első oldal E	
Fejlécben Biztosításközvetítő nevét és a cég kódját beírni	
Szerződőre vonatkozó minden adatot ki kell tölteni	
Biztosított, ha azonos a szerződővel, akkor csak x a fejlécben, ha eltérő, minden adatot ki kell tölteni	
Külföldi vagy kettős állampolgár esetén Külföldi nyilatkozat, Közszereplői nyilatkozat és az összes okmány mindkét oldalának másolata	
Kedvezményezett halál esetére mindig lehet jelölni , figyelni, hogy összesen 100% lehet. A tartamos verző esetén jelölhető elérési kedvezményezett is	
Ajánlat második oldal E	
Minimális díj 144.000 Ft/év	
Átutalásos díjfizetésnél a bankszámlaszámot be kell írni	
Ha választott kiegészítő(ke)t, be kell írni a biztosítási összegeket és annak díjait, melyeket össze kell adni az alapbiztosítás éves díjával, ez kerül az utolsó sorba	
Eszközalapok az 1. sz melléklet szerint választhatóak	
Eszközalapok aránya összesen maximum 100%	
Egészségi nyilatkozat E	
Egészségi nyilatkozat kitöltése kötelező! Ha nincs kiegészítő, akkor csak az 1. pont kell.	
Dátum és biztosított aláírása	
Egyéb leadandó dokumentumok	
Első díj befizetésének igazolása , csekk, átutalási bizonylat, bankkártyás fizetés igazolása M	
Szig. és lakcímkártya másolata(szerződőnek és biztosítottnak is) M	
Csoportos beszédési nyilatkozat ha a lehívást választotta a folyamatos díj fizetésénél E	
Eltérő díjfizető első díjnál, illetve a csoportos beszédési nyomtatványon	
Szerződőtől eltérő díjfizető személyigazolványának illetve lakcímkártyájának mindkét oldaláról másolat, megnevezve a két személy közötti kapcsolatot és Kiemelt közszereplő nyilatkozat is E	
Családon belüli kötés, vagy saját szerződés	
A biztosításközvetítő aláírásnál szerepeljen egy másik közvetítő aláírása MNB regisztrációs számmal	

E = eredeti M = másolat