

Ajánlat ellenőrző lista UL_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
E-kommunikációs nyilatkozat E	
	Dátum,aláírás. Ha igen, legyen az ajánlaton e-mail cím
KID nyilatkozat E	
	Jelölés, aláírás
Marketing nyilatkozat E	
	Valamit jelölni kell és alá kell írni.
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	
	Jelölni kell, hogy élethosszig szóló vagy tartamos
	Átutalásos fizetésnél bankszámlaszámot be kell írni
	Ha választott kiegészítőt, be kell írni a biztosítási összegket 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 kitöltése kötelező , dátum, biztosított aláírása
Általános nyilatkozatok E	
	Adóügyi és FATCA (Ha nem Magyarországon adózik, vagy van amerikai adószáma, vagy amerikai állampolgár kell a külön 1 oldalas Adóügyi és FATCA nyilatkozat
	2.pontnál kötelező jelölni, hogy tervezi-e évi 100 millió forint(vagy ennek megfelelő eurot vagy USD-t) elérő vagy meghaladó kézpénzforgalom lebonyolítását.
	Dátum és aláírások
Egyéb leadandó dokumentumok	
	Első díj befizetésének igazolása , csekk, átutalási bizonylat, bankkártyás fizetés igazolása M
	Szig. és laccímártya 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 laccímártyájának 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