

A kockázatelbírálás végéhez a hiánytalan és aláírt ajánlat kitöltése, a szükséges dokumentumok megléte, a díj beérkezése szükséges!

„E” = eredeti „M” = másolat

Nyomtatvány	Fontos információ	✓
Tájékoztatósi pótlap „E”	A kiegészítőket jelölni kell.	
	II. szerződő aláírása.	
	III. számú kiegészítés „tanácsadás történt” és „igen kijelentem” rubrikát megjelölni.	
	Biztosításközvetítő nyilatkozata aláírás.	
Nyilatkozat üzleti kapcsolat során tervezett készpénzforgalomról „E”	Jelölni a megfelelőt + szerződő aláírása. Kérjük, csak akkor jelöljék, hogy terveznek 100 millió Ft-os készpénzforgalmat, ha az ügyfélnek valós a szándéka.	
GDPR adatkezelési pótlap „E”	Mindenhol legyen a személyazonosító okmánnyal megegyező aláírás.	
KID nyilatkozat „E”	1., 2., 3. pontban jelölni kell a megfelelőt + szerződő aláírása. Szerződő és biztosításközvetítő aláírása legalul. Szerződő és biztosított aláírása a személyazonosító okmánnyal megegyező aláírással.	
Ajánlat „E”	Ajánlat 1., 2. oldal szerződő és biztosított okmányainak megfelelő aláírása.	
	Ajánlat 3. oldal általános nyilatkozatok, hozzájárulások a megfelelőt jelölni + szerződő biztosított személyazonosító okmánnyal megegyező aláírás.	
	Ajánlat 4. oldal biztosításközvetítő aláírása + szerződő biztosított okmányainak megfelelő aláírása.	
	Ajánlat 5. oldal marketing és E-komm nyilatkozaton a megfelelőt jelölni és ügyfél okmányai szerinti megfelelő aláírása + alul szerződő és biztosított aláírása.	
Egészségi nyilatkozat „E”	Egészségi nyilatkozat kitöltése kötelező + alul szerződő és biztosított aláírása személyazonosító okmánnyal megegyező aláírással	
Kiemelt közszereplői nyilatkozat „E”	Nyomtatás után kell jelölni a megfelelőt, amennyiben „igen” meg kell adni a kódszámot és a pénzeszközök forrását + szerződő aláírása személyazonosító okmánnyal megegyező aláírással.	
Egyéb leadandó dokumentumok	Személyazonosító okmány (személyi igazolvány/vagy útleve/vagy jogosítvány mindkét oldalának) és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata (szerződőnek és biztosítottak is). „M”	
	Első díj befizetésének igazolása, csekk, átutalási bizonylat, bankkártyás fizetés igazolása. „M”	
	Csoportos beszédési nyilatkozat melyet bankjánál személyesen vagy a netbankon keresztül kényelmesebb, gyorsabb átfutási idővel tud megadni. „E”	
	Alkuzsi megbízás jól olvashatóan, teljes körűen kitöltve. „M”	
	Pénzügyi kérdőív. Kitöltendő 1,3 millió forintos folyamatos illetve 13 millió forintos egyszeri díj esetén. Szerződő aláírása a személyi okmányinak megfelelően. Összkockázatot vizsgálunk (figyelembe vesszük a társaságunknál már meglévő szerződéseket). „E”	
Közzétételi pótlap első oldala, feltüntetve a pontos ajánlatszámot és dátumot. Szerződő aláírása a személyi okmányinak megfelelően. „E”		

Nyomtatvány	Fontos információ	✓
<p>Eltérő díjfizető első díjnál, illetve a csoportos beszédési nyomtatványon</p>	<p>Eltérő díjfizetőtől kérjük 4 500 000 Ft-ot el nem érő esetben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ amennyiben a díjfizető személye eltér a szerződőtől, kérjük, aláírásukkal ellátott közös nyilatkozatukat, hogy a díjfizető kinek a nevében járt el, és mi a kapcsolata a szerződéssel, ■ azonosítási adatlap kitöltését (H 8729 elérés: UPP/dokumentumtár) „E” <p>Eltérő díjfizetőtől kérjük 4 500 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó esetben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ amennyiben a díjfizető személye eltér a szerződőtől, kérjük, aláírásukkal ellátott közös nyilatkozatukat, hogy a díjfizető kinek a nevében járt el, és mi a kapcsolata a szerződéssel, ■ azonosítási adatlap kitöltését (H 8729 elérés: UPP/dokumentumtár) és az okmányai másolatát (személyi igazolvány, vagy útlevelel, vagy jogosítvány + a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata) vagy GDPR pótlap (UPP/dokumentumtár) és az okmányainak másolata (személyi igazolvány, vagy útlevelel, vagy jogosítvány + a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata) „E” ■ kiemelt közszereplői nyilatkozat (UPP/dokumentumtár), jogi személy esetén tényleges tulajdonosi nyilatkozat (UPP/dokumentumtár), cégkivonat, aláírási címpéldány. „E” 	
<p>Családon belüli kötés, vagy saját szerződés</p>	<p>A biztosításközvetítő aláírásnál szerepeljen egy másik közvetítő aláírása MNB regisztrációs számmal. „E”</p>	
<p>Abban az esetben ha magán-személy szerződő nem a saját nevében jár el</p>	<p>Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata természetes személy esetén (H 8744_1 elérés: UPP/dokumentumtár). „E”</p>	