

A kockázatbírálás 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” | I. számú kiegészítő tájékoztató nem kell aláírni. | |
| | II. számú kiegészítő tájékoztató szerződő aláírása, személyazonosító okmánnal megegyező aláírással | |
| | III. számú kiegészítés „tanácsadás történt” a megfelelőt jelölni szükséges + szerződő aláírása személyazonosító okmánnal megegyező módon. | |
| | 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 aláírás, mely megegyezik a személyazonosító okmányon lévő aláírással. | |
| KID nyilatkozat „E” | 1., 2., 3.pontban jelölni kell a megfelelőt és aláírni a szerződőnek, szerződő és biztosításközvetítő aláírása legalul. Szerződő és biztosított aláírása a személyazonosító okmánnal megegyező aláírással. | |
| Ajánlat „E” | Ajánlat 1., 2. oldal szerződő és biztosított okmányainak megfelelő aláírása | |
| | Ajánlat 3. oldal általános nyilatkozatok, hozzájárulások a megfelelőt jelölni és szerződő biztosított személyazonosító okmánnal megegyező aláírással. | |
| | Ajánlat 4. oldal biztosításközvetítő aláírása + a szerződő és biztosított okmányainak megfelelő aláírása | |
| | Ajánlat 5. oldal marketing és E-komm nyilatkozaton a megfelelőt jelölni és az ügyfél okmányai szerinti megfelelő aláírása + alul szerződő és biztosított aláírása: | |
| Egészségi nyilatkozat „E” | Egészségi nyilatkozat kitöltése kötelező + alul szerződő és biztosított személyazonosító okmánnal megegyező aláírással. | |
| Kiemelt közszereplői nyilatkozat „E” | Nyomtatás után kell jelölni a megfelelőt, amennyiben „igen” meg kell adni a kódszámot és a pénzeszközök forrását + aláírás szerződő személyazonosító okmánnal megegyező aláírással. | |
| Egyéb leadandó dokumentumok | Személyazonosító okmány (személyi igazolvány/vagy útlevél/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” | |
| | 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, 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) „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, „E” ■ azonosítási adatlap kitöltését (H 8729) és az okmányai másolatát (személyi igazolvány, vagy útleve, vagy jogosítvány + a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata), vagy GDPR pótlap és az okmányainak másolata (személyi igazolvány, vagy útleve, vagy jogosítvány + a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata), „E” ■ kiemelt közszereplői nyilatkozat, jogi személy esetén tényleges tulajdonosi nyilatkozat, cégkivonat, aláírási címpéldány. „E” | |
| <p>Családon belüli kötés, vagy saját szerződés „E”</p> | <p>A biztosításközvetítő aláírásnál szerepeljen egy másik közvetítő aláírása MNB regisztrációs számmal.</p> | |
| <p>Abban az esetben ha magán-személy szerződő nem a saját nevében jár el „E”</p> | <p>Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata természetes személy esetén (H 8744_1 elérés: UPP/dokumentumtár).</p> | |