

„E” = eredeti „M” = másolat

Nyomtatvány	Fontos információ	✓
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.	
	Kedvezményezett halál esetére mindig lehet jelölni, figyelni, hogy összesen 100% lehet.	
Ajánlat második oldal „E”	Tartamnál a megfelelőt jelölni szükséges.	
	Átutalásos díjfizetésnél a bankszámlaszámot be kell írni.	
	Ha választott kiegészítőket (bármely okú halál, baleseti halál, baleseti rokkantság) be kell írni a biztosítási összegeket és annak díjait, melyeket össze kell adni az alapbiztosítás éves díjával, ez kerül az utolsó sorba.	
	A választható eszközalapokat a feltétel 1. sz melléklete tartalmazza, eszközalapok aránya összesen maximum 100%.	
	Általános nyilatkozatok, hozzájárulások 1., 2. pontban jelölni a megfelelőt. Kérjük csak akkor jelöljék, hogy terveznek 100 millió Ft-os készpénzforgalmat, ha az ügyfélnek valós a szándéka.	
Dátum, szerződő, biztosított aláírása személyes okmányainak megfelelő módon + biztosításközvetítő aláírása ügyeleti nyilvántartási száma.		
Termék-ismertető „E”	Amennyiben az ajánlaton bejelölésre került a kiegészítő kockázat (bármely okú halál, baleseti halál, baleseti rokkantság) akkor szükséges jelölni.	
Nyilatkozat ügyfél-tájékoztatásról „E”	Minden rubrikát jelölni szükséges mert tartalmazza az ajánlati csomag.	
	Egyéb sorban minden egyéb dokumentum felsorolandó.	
	Dátum + szerződő, biztosított aláírások a személyes okmányainak megfelelően.	
Nyilatkozat biztosításközvetítőről és termékről „E”	Dátum és biztosításközvetítő szerződő, biztosított aláírások a személyes okmányainak megfelelően.	
E-kommunikációs nyilatkozat „E”	Dátum és aláírás. A szerződő személyes adatainál e-mail cím megadása szükséges az ajánlat 1. oldalán.	
KID nyilatkozat „E”	1., 2., 3. pontban a megfelelőt jelölni szükséges + dátum és szerződő személyes okmányainak megfelelően.	
Marketing nyilatkozat „E”	Amennyiben elfogadja, akkor dátum + szerződő aláírása a személyes okmányainak megfelelően.	
Kiemelt közszereplő „E”	Szerződőnek minden esetben jelölni kell a megfelelőt. Amennyiben „igen” meg kell adni a kódszámot és a pénzeszközök forrását aláírás szerződő személyazonosító okmánnyal megegyező aláírással.	
Egészségi nyilatkozat „E”	Egészségi nyilatkozat kitöltése kötelező! Ha nincs kiegészítő, akkor csak az alapbiztosításra vonatkozó rész a kitöltendő dátum és biztosított aláírása személyes okmányainak megfelelően.	

Nyomtatvány	Fontos információ	✓
Egyéb leadandó dokumentumok	Alkuzsi megbízás „M”	
	Első díj befizetésének igazolása, csekk, átutalási bizonylat, bankkártyás fizetés igazolása. „M”	
	Személyazonosító okmány (személyi igazolvány/vagy útlevél/vagy jogosítvány mindkét oldalának) és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata (szerződőnek és biztosítottak is).	
	Csoportos beszédési nyilatkozat melyet bankjánál személyesen vagy a netbankon keresztül tud megadni.	
	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).	
	Közzétételi pótlap első oldala, feltüntetve a pontos ajánlatszámot és dátumot. Szerződő aláírása a személyi okmányinak megfelelően. „E”	
Eltérő díjfizető első díjnál, illetve a csoportos beszédési nyomtatványon	<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 szerződővel, ■ azonosítási adatlap kitöltését (H 8729). <p>Eltérő díjfizetőtől kérjük 4 500 000 Ft-ot el érő 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 szerződővel, ■ azonosítási adatlap kitöltését (H 8729) és az okmányai másolatát (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány + a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata), vagy GDPR pótlap és az okmányainak másolata (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány + a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata). ■ kiemelt közszereplői nyilatkozat, jogi személy esetén tényleges tulajdonosi nyilatkozat, cégkivonat, aláírási címpéldány. 	
Családon belüli kötés, vagy saját szerződés	A biztosításközvetítő aláírásnál szerepeljen egy másik közvetítő aláírása MNB regisztrációs számmal.	
	Külföldi vagy kettős állampolgár esetén Külföldi nyilatkozat (UPP/dokumentumtár) „E” Kiemelt Közszereplői nyilatkozat (UPP/dokumentumtár) „E” és az összes okmány mindkét oldalának másolata „M”	