

Ajánlat ellenőrző lista UL Nyugdíj (hibátlan kitöltés, gyors jutalék)

Igényfelmérő (külön nyomtatvány) E		
1.pontban biztosítási védelem és megtakarítás cél sort jelölni		
5.a pontban a nyugdíjkorhatárra meghatározást kell választani		
6.pontban a biztosítás díjához ugyanazt kell írni , mint az ajánlaton a választott gyakoriság szerinti díj		
Termékismertető E		
A kiegészítőket jelölni kell		
Nyilatkozat ügyféltájékoztatásról E		
Mindenhol legyen x ahol a feltétel részeire hivatkozunk		
Egyéb sorban akkor legyen x ha kötelező valamit még beírni		
Marketing nyilatkozat E		
Valamit jelölni kell és alá kell írni.		
E-kommunikációs nyilatkozat E		
Valamit jelölni kell és alá kell írni. Ha igen, legyen az ajánlaton e-mail cím		
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, Közszerelői nyilatkozat és az összes okmány mindkét oldalának másolata		
Kedvezményezettet halál esetére lehet jelölni, figyelni, hogy összesen 100% lehet		
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%		
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)		
3.pontnál aláírás		
Dátum és aláírások		
Egészségi nyilatkozat E		
Egészségi nyilatkozat kitöltése kötelező! Ha nincs kiegészítő, akkor csak az 1. pont kell.		
Egyéb leadandó dokumentumok		
Első díj befizetésének igazolása , csekk, átutalási bizonylat, bankkártyás fizetés igazolása M		
Igényfelmérő E		
Kiemelt közszereplő nyilatkozat E		
KID nyilatkozat E		
Szig. és lakcímkártya másolata M		
Csoportos beszédési nyilatkozat ha a lehívást választotta a folyamatos díj fizetésénél E		
Eltérő díjfizető első díjnál, illetve a csoportos beszédési nyomtatványon M		
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 M		
A biztosításközvetítő aláírásnál szerepeljen egy másikközvetítő aláírása MNB regisztrációs számmal		

E = eredeti M = másolat