

Ajánlat ellenőrző lista UL (hibátlan kitöltés, gyors jutalék)

Igényfelmérő (Külön nyomtatvány) E		
	1.pontban biztosítási védelem és megtakarítási cél sort jelölni	
	5.a pontban a teljes életre meghatározást vagy a tartamot kell választani	
	5.b pontban legalább 15 évre csak akkor kell jelölni, ha előtte a teljes életre volt	
	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	
	Kedvezményezett halál esetére mindig lehet jelölni , figyelni, hogy összesen 100% lehet. A tartamos verzó 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	
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	
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 laccímártya másolata 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