

## Utry Oszkár

---

Tárgy: FW: Tájékoztatás\_Unit-linked teljes és részvisszavásárlási igények esetén

----- Forwarded message -----

Feladó: **Anett Feher-Nagy** <[anett.feher-nagy@uniqa.hu](mailto:anett.feher-nagy@uniqa.hu)>

Date: 2021. jún. 3., Cs, 12:57

Subject: Tájékoztatás\_Unit-linked teljes és részvisszavásárlási igények esetén

To: Anett Feher-Nagy <[anett.feher-nagy@uniqa.hu](mailto:anett.feher-nagy@uniqa.hu)>

Kedves Partnereink!

Ezúton szeretnénk egy 2021.06.01-től érvényes folyamati változásról tájékoztatni Benneteket:

A korábbi negatív tapasztalatok elkerülése érdekében a fenti időpontot követően érkező **Unit-linked teljes és részvisszavásárlási igények** esetén úgy járunk el, hogy a kárügyintéző akkor rögzíti a kárt (és ezzel intézkedik a unitok eladása felől), amikor a **hiánytalanul**, az összes releváns rovatra vonatkozólag **kitöltött és aláírt igénybejelentő**, valamint a befektetési egységek eladásához és a szolgáltatási összeg kifizetéséhez **szükséges iratok teljes köre**: nyilatkozat, igazolvány másolat, stb. rendelkezésre áll, továbbá - ha arra az adott ügyben szükség van - megtörtént a szükséges azonosítás is.

Abban az esetben, ha a szükséges iratok a második iratbekérő levelet követő 15 nappal sem érkeznek meg, a kárt lezárjuk.

A szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen adatok különösen:

- a **kötvényszám** megjelölése, melyre az ügyfél igényt szeretne benyújtani
  - a szerződő adatai
- a biztosított adatai, amennyiben az eltér a szerződőtől
- a szolgáltatási igény egyértelmű jelölése
- utalási rendelkezés (Kérjük a megadott bankszámlaszámot az ügyfél minden esetben ellenőrizze, mielőtt benyújtásra kerül a szolgáltatási igényét!) EUR, USD csak bankszámlára utalható és ebben az esetben IBAN és SWIFT kód megadása is feltétlenül szükséges.
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján, a szolgáltatásra jogosult nyilatkozata a kiemelt **közszereplői státuszról, adóügyi illetőségről (FATCA/CRS)**
- a **szolgáltatásra jogosult** személyi igazolványának mindkét oldalának, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímet tartalmazó oldalának másolata.
- Esetleges **eltérő számlatulajdonos** esetén az eltérő számlatulajdonosnak, vagy postai címzettnek **csak személyes megjelenéssel történő azonosítást** követően tudunk kifizetést teljesíteni. (azonosítási adatlap munkatárs által aláírva és MNB azonosítóval ellátva, kiemelt közszereplői nyilatkozat, adóügyi nyilatkozat, okirat másolat megléte szükséges)

Az okmánymásolatokat kivéve, **minden dokumentum eredeti formában** történő megküldése szükséges a kárrendezés részére.

A fenti adatokat, csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben a szerződő és a biztosított a szolgáltatási igénybejelentő **minden oldalát (4 oldal), személyazonosító okirattal összevethető formában aláírta.**

Köszönjük megértéseteket és támogatásotokat az új folyamat bevezetése és alkalmazása során.

Üdvözlettel:

Fehér-Nagy Anett

Sales Support koordinátor

Corporate Üzletág

Mobil:+36-70-371-0840

