

Utry - Prezervál

Feladó: melinda.fazekas@uniqa.hu
Küldve: 2016. február 26. 9:50
Címzett: melinda.fazekas@uniqa.hu
Tárgy: Új igényfelmérő 2016.03.01-től
Melléletek: Igényfelmérő 2016.pdf; Adóügyi illetékesség_2016_-nyilatkozat.pdf; H8744-Tényleges tulajdonosi nyilatkozat.pdf

Tisztelt Partnerünk!

Az életbiztosítási szerződéskötés folyamatába **2016. március 1-i hatálybalépéssel** egy új **életbiztosítási igényfelmérő** kell, hogy beépüljön, melynek kötelező tartalmi elemeit az MNB elnöke az 56/2015. (XII. 22.) MNB rendeletben írta elő.

Mellékelten küldöm az általunk készített Igényfelmérő nyomtatványt , amit **2015.03.01-től kötelező** minden életbiztosítás esetében az ajánlat mellé az eddigi Adóügyi és FATCA nyilatkozaton kívül változatlanul **plusz nyomtatványként** csatolni.

Ennek hiányában, illetve a korábbi változattal leadott ajánlatot sajnos nem tudjuk kötvényesíteni, hibajelzéssel levélben kell bekérnünk az ügyfelektől. Kérem, hogy ezt legyenek szívesek ellenőrizni még az ajánlatok beküldése előtt.

Emlékeztető:

Ajánlat mellé csatolandó dokumentumok listája **minden esetben:**

- Nyilatkozat (ajánlatban található)
- **Alkuzsi megbízás**
- Igényfelmérő és termékismertető (csatolom)
- Első díjas csekk másolata vagy utalási bizonylat (min. 2 havi díj)
- Egészségi nyilatkozat (ajánlatban található, amennyiben szükséges)
- Adóügyi illetékességi nyilatkozat (csatolom)

NEM magánszemély szerződő esetén pluszban:

- 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
- Aláírási címpéldány
- Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról (csatolva)

Üdvözlettel:

Fazekas Melinda
 Személybiztosítási alkusz menedzser

UNIQA Biztosító Zrt.
 1134 Róbert Károly Krt. 70-74.
 Alkuszigazgatóság
 Telefon:+36/1/238-6151
 Fax: +36/1/238-6125
 E-mail: melinda.fazekas@uniqa.hu

Higgy abban, hogy **tehetsz**
 a **BOLDOGSÁGODÉRT**

Higgy magadban.

