

## Tájékoztató és ügyfélnyilatkozat

biztosításközvetítő közreműködésével tett online ajánlat esetén  
Nyugalom Plusz életbiztosításhoz



Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

### A szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az alább felsorolt dokumentumokat elérhetővé teszi a generali.hu oldalon:

- a vonatkozó szerződési feltételeket,
- az Ügyféltájékoztatót és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezéseket,
- a Generali Biztosító Zrt. által működtetett internetes és telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételt.

A biztosító az Ön által megadott email címre fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton megküldi:

az Elektronikus hozzájáruló nyilatkozata alapján

- a Biztosítási igények és szükségletek felmérését (igényfelmérést),
  - a Termékbemutatót,
  - az előzőekben hivatkozott dokumentumok elérhetőségét tartalmazó linket;
- a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozatok megtétele után
- az elektronikus úton rögzített ajánlatát,
  - a Termékismertetőt,
  - a Tájékoztatót a tervezett biztosításról.

**Kérjük, hogy email elérhetőségét a saját érdekében pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg!**

### Szerződő adatai

Neme:  Férfi  Nő

Titulus, családi és utónév: Lővei Sándor

Születési hely/ország: Magyarország Helység: Illoçska

Születési idő: 1950.08.26 Anyja születési neve: Mészáros Piroška

Telefonszám: 30/2611874 Email cím: stevenlovei@gmail.com

### Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

(Tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.)

**Kijelentem, hogy saját nevemben járok el.**

Igen  Nem

Nemleges válasz esetén az „Azonosítási adatlap természetes személy részére” nyomtatvány kitöltése kötelező!

### Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata

1. Kiemelt közszereplő  2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója  
 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy  4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a hatályos Díjszabásban található besorolás kódja: .....

**Pénzeszköz forrása:** .....

Az alábbi esetekben kötelező a kitöltése:

- Kiemelt közszereplő nyilatkozat 1-3. válasz esetén
- személyesen meg nem jelent ügyfél
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó ügyfél/tényleges tulajdonos/meghatalmazott/képviselő

### Nyilatkozat adóügyi illetőségről

Adóügyi illetőségem:

Magyarország  Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát: .....

Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!): .....

Kérjük, adja meg a külföldi adószámát: .....

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a biztosítót.

### Hozzájárulás marketing tartalmú üzenetek küldéséhez

- Hozzájárulok ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) az általam megadott személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes. A reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására, illetőleg hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az alábbi címen, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán – név, születési dátum megadásával – van lehetőség: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési címen, emailben kapott üzenetek esetén pedig a leiratkozás@generali.com címen, vagy postai küldeményként a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888 címen. Az adatok megismerésére, adatfeldolgozó igénybevételére, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések című dokumentumban foglaltak megfelelően irányadók.



**Hozzájárulás elektronikus kommunikációhoz**

- A szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés kezelésével, így különösen annak megkötésével, esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényvel, kármegelőzéssel kapcsolatos, valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról szóló információkat elektronikus úton küldje meg részére.
- A szerződő felhatalmazza a biztosítót arra, hogy a biztosítási díjakról a részére elektronikus úton, elektronikus formában állíthassa ki a számlát. Az elektronikus számlával kapcsolatos tudnivalók a <https://general.hu/E-szaml> webcímen ismerhetők meg.

**A szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozatok**

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt kellő időben, az ajánlat aláírásának időpontjában hatályos, alább felsorolt dokumentumokat megkaptam, azok tartalmát megismertem és elfogadom.

- Nyugalom Plusz életbiztosítás szerződési feltételei (a hatályos mellékletekkel aktualizálva)
- Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
- Termékbemutató
- Biztosítási igények és szükségletek felmérése
- Tájékoztató a tervezett biztosításról
- Termékismertető
- .....
- .....
- Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt a biztosítási igényeim és szükségleteim felmérése megtörtént, és a javasolt biztosítási termék összhangban van az igényfelmérés során általam megadott információkkal.
- Kijelentem, hogy a biztosításközvetítőre vonatkozó tájékoztatást a biztosításközvetítőtől átvettem.
- Kijelentem, hogy a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggő, a fent nevezett és jelen dokumentumban rögzített tájékoztatáson kívül egyéb tájékoztatást nem kaptam.

Kelt: ..... Nagyharsány, 2023.07.03

.....  
Szerződő aláírása

**További tájékoztatás és nyilatkozatok**

- Kijelentem, hogy a fent jelzett ajánlati sorszámom, elektronikus úton rögzített, a saját nyilatkozataimat tartalmazó ajánlatot teszem a biztosító felé. Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlaton rögzített adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek.
1. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételekben külön fejezetben foglalta össze a Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.
- A biztosítási szerződésre irányadó szerződési feltételeknek a „Polgári Törvénykönyvtől eltérő szabályok” című fejezetében foglaltakat kifejezetten elfogadom.
2.  A szerződő és a biztosított tudomásul veszi, hogy a szerződés elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott általános 5 (öt) éves elévülési időtől. Tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésből származó igények 2 (két) év elteltével elévülnek.
3. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásához egyedi kockázatbírálást végez, egészségi kockázatbírálást azonban nem végez. A biztosítási ajánlat biztosító vagy képviselője általi átvételét követő 15 napon belül a biztosító jogosult az ajánlatot indokolás nélkül visszautasítani abban az esetben is, ha a fenti időszak alatt biztosítási esemény következik be.

Kelt: ..... Nagyharsány, 2023.07.03

.....  
Szerződő aláírása

## Tájékoztató és ügyfélnyilatkozat

biztosításközvetítő közreműködésével tett online ajánlat esetén  
Nyugalom Plusz életbiztosításhoz



Generali Biztosító Zrt. • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • generali.hu/kapcsolat

### A szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az alább felsorolt dokumentumokat elérhetővé teszi a generali.hu oldalon:

- a vonatkozó szerződési feltételeket,
- az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezéseket,
- a Generali Biztosító Zrt. által működtetett internetes és telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételt.

A biztosító az Ön által megadott email címre fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton megküldi:

az Elektronikus hozzájáruló nyilatkozata alapján

- a Biztosítási igények és szükségletek felmérését (igényfelmérést),
  - a Termékbemutatót,
  - az előzőekben hivatkozott dokumentumok elérhetőségét tartalmazó linket;
- a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozatok megtétele után
- az elektronikus úton rögzített ajánlatát,
  - a Termékismertetőt,
  - a Tájékoztatót a tervezett biztosításról.

**Kérjük, hogy email elérhetőségét a saját érdekében pontosan, a valóságnak megfelelően adja meg!**

### Szerződő adatai

Neme:  Férfi  Nő

Titulus, családi és utónév: Lővei Sándor

Születési hely/ország: Magyarország Helység: Illoçska

Születési idő: 1950.08.26 Anyja születési neve: Mészáros Piroška

Telefonszám: 30/2611874 Email cím: stevenlovei@gmail.com

### Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

(Tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak.)

**Kijelentem, hogy saját nevemben járok el.**

Igen  Nem

Nemleges válasz esetén az „Azonosítási adatlap természetes személy részére” nyomtatvány kitöltése kötelező!

### Ügyfél kiemelt közszereplő nyilatkozata

1. Kiemelt közszereplő  2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója  
 3. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy  4. Nem kiemelt közszereplő

1-3. válasz esetén a hatályos Díjszabásban található besorolás kódja: .....

**Pénzeszköz forrása:** .....

Az alábbi esetekben kötelező a kitöltése:

- Kiemelt közszereplő nyilatkozat 1-3. válasz esetén
- személyesen meg nem jelent ügyfél
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó ügyfél/tényleges tulajdonos/meghatalmazott/képviselő

### Nyilatkozat adóügyi illetőségről

Adóügyi illetőségem:

Magyarország  Amerikai Egyesült Államok – Kérjük, adja meg az amerikai adószámát: .....

Egyéb (Kérjük, adja meg az országo(ka)t!): .....

Kérjük, adja meg a külföldi adószámát: .....

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti adatokban bekövetkezett változásokról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a biztosítót.

### Hozzájárulás marketing tartalmú üzenetek küldéséhez

- Hozzájárulok ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) az általam megadott személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes. A reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására, illetőleg hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az alábbi címen, illetve a Generali Biztosító Zrt. bármelyik ügyfélszolgálatán – név, születési dátum megadásával – van lehetőség: generali.hu@generali.com elektronikus levelezési címen, emailben kapott üzenetek esetén pedig a leiratkozás@generali.com címen, vagy postai küldeményként a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888 címen. Az adatok megismerésére, adatfeldolgozó igénybevételére, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásra, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére az Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések című dokumentumban foglaltak megfelelően irányadók.



**Hozzájárulás elektronikus kommunikációhoz**

- A szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a Generali Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés kezelésével, így különösen annak megkötésével, esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényvel, kármegelőzéssel kapcsolatos, valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról szóló információkat elektronikus úton küldje meg részére.
- A szerződő felhatalmazza a biztosítót arra, hogy a biztosítási díjakról a részére elektronikus úton, elektronikus formában állíthassa ki a számlát. Az elektronikus számlával kapcsolatos tudnivalók a <https://general.hu/E-szamla> webcímen ismerhetők meg.

**A szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozatok**

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt kellő időben, az ajánlat aláírásának időpontjában hatályos, alább felsorolt dokumentumokat megkaptam, azok tartalmát megismertem és elfogadom.

- Nyugalom Plusz életbiztosítás szerződési feltételei (a hatályos mellékletekkel aktualizálva)
- Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
- Termékbemutató
- Biztosítási igények és szükségletek felmérése
- Tájékoztató a tervezett biztosításról
- Termékismertető
- .....
- .....
- Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlat megtétele előtt a biztosítási igényeim és szükségleteim felmérése megtörtént, és a javasolt biztosítási termék összhangban van az igényfelmérés során általam megadott információkkal.
- Kijelentem, hogy a biztosításközvetítőre vonatkozó tájékoztatást a biztosításközvetítőtől átvettem.
- Kijelentem, hogy a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggő, a fent nevezett és jelen dokumentumban rögzített tájékoztatáson kívül egyéb tájékoztatást nem kaptam.

Kelt: ..... Nagyharsány, 2023.07.03

.....  
Szerződő aláírása

**További tájékoztatás és nyilatkozatok**

- Kijelentem, hogy a fent jelzett ajánlati sorszámom, elektronikus úton rögzített, a saját nyilatkozataimat tartalmazó ajánlatot teszem a biztosító felé. Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlaton rögzített adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek.
1. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó szerződési feltételekben külön fejezetben foglalta össze a Polgári Törvénykönyvtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.
- A biztosítási szerződésre irányadó szerződési feltételeknek a „Polgári Törvénykönyvtől eltérő szabályok” című fejezetében foglaltakat kifejezetten elfogadom.
2.  A szerződő és a biztosított tudomásul veszi, hogy a szerződés elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott általános 5 (öt) éves elévülési időtől. Tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésből származó igények 2 (két) év elteltével elévülnek.
3. Tájékoztatjuk, hogy a biztosító az ajánlat elfogadásához egyedi kockázatbírálást végez, egészségi kockázatbírálást azonban nem végez. A biztosítási ajánlat biztosító vagy képviselője általi átvételét követő 15 napon belül a biztosító jogosult az ajánlatot indokolás nélkül visszautasítani abban az esetben is, ha a fenti időszak alatt biztosítási esemény következik be.

Kelt: ..... Nagyharsány, 2023.07.03

.....  
Szerződő aláírása