

TÁJÉKOZTATÓ LAP A KÖZVETÍTŐ ADATAIRÓL

Alulírott UNICREDIT Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 cégjegyzékszám: 0110041348) (ügynökazonosító nyilvántartási szám 205030532976.), biztosítási szerződések közvetítőjeként a Bit. 383.§-a szerinti függő ügynöki minőségemben a biztosítási törvényben foglalt kötelezettségemre tekintettel az ügylet megkötése előtt a közvetítő természetes személy nevének, a Megbízó nevének és székhelyének, a felügyeleti hatóság egyes adataiban bekövetkezett változás esetére, ezen túlmenően jelen tájékoztatóban feltüntetett további adatok változása esetén a biztosítási szerződés módosítása és megújítása esetére az alábbi tájékoztatást adom:

A közvetítést végző személy neve*: Tanácsadó neve

ügynökkód: Tanácsadó ügynökkódja

Függő biztosításközvetítőként tájékoztatom arról, hogy:

- tevékenységemet a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság tudomásával végzem, melynek nyilvántartásában, mint biztosítási termékek közvetítője a fenti nyilvántartási számon szerepelek, amely a www.mnb.hu internetes oldalon érhető el,
- az Allianz Hungária Zrt. (1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 48-52) megbízásából, függő ügynökként járok el, nem rendelkezem minősített befolyással az Allianz Hungária Zrt.-ben,
- Allianz Hungária Zrt., illetve anyavállalata nem rendelkezik minősített befolyással a biztosításközvetítőben, vonatkozóan annak jellege szerint panasztételre az Allianz Hungária Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 48-52.), telefonos ügyfélszolgálat útján a +36 (1/20/30/70) 421-1-421, telefonszámokon, vagy a 1368 Budapest, Pf. 191. postai címen, valamint a www.allianz.hu internetes oldalon van lehetőség. Panaszával a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú megkeresések fogadására kialakított ügyfélszolgálatához (ügyfélszolgálat címe: 1122 Bp. Krisztina Krt. 6. ; levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-80-203-776, internetes elérhetőség: <https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzuzgi-panasz> , valamint a Pénzügyi Békéltető Testülethez (ügyfélszolgálat címe: 1122 Bp. Krisztina Krt. 6. ; székhely: 1013 Bp. Krisztina krt. 55. levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf.: 172, telefon: +36-80-203-776, internetes elérhetőség: <https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany> vagy bírósághoz fordulhat, melyek a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitákban rendelkeznek hatáskörrel. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a Pénzügyi Békéltető Testület előtt 500 000 Ft-ig terjedő ügyekben általános alávetési nyilatkozatot tett. Az általános alávetés nem terjed ki a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyekre. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a biztosító alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot,
- az Allianz Hungária Zrt.-től ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehetek át,
- a biztosítás közvetítés során az ügyféltől biztosítási díjat vagy díjelőleget nem vehetek át,
- díjazásra vagyok jogosult a közvetített és gondozott szerződések alapján. A díjazást az az Unicredit Bank Hungary Zrt. részére az Allianz Hungária Zrt, fizeti, és részemre az Unicredit Bank Hungary Zrt. fizeti meg. A biztosítási díj összege magában foglalja a javadalmazást.
- a szakmai tevékenységem során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért az Allianz Hungária Zrt. áll helyt,
- nem vállalhatok az Allianz Hungária Zrt. nevében semmilyen kötelezettséget és nem vagyok jogosult az Allianz Hungária Zrt. nevében semmilyen tartozás elismerésére; nem köthetek, nem szüntethetek meg és nem módosíthatok az Allianz Hungária Zrt. nevében szerződést és ilyen értelmű ajánlatot sem tehetek; nem vagyok jogosult érvényteleníteni, egyoldalúan módosítani az Allianz Hungária Zrt. egyetlen szabályzatát, utasítását sem és azok alól kivételt sem engedhetek; nem vagyok jogosult felkínálni a velem kapcsolatba kerülő bármely ügyfélnek a nem az Allianz Hungária Zrt. által adott, vagy az Allianz Hungária Zrt.-vel előzetesen nem egyeztetett díjengedményt vagy más kedvezményt.
- az alábbi termékek terjesztésére van jogosultságom:

Biztosítási termék megnevezése	Biztosításközvetítésre jogosult (-ig)	Értékesítés módja
Allianz Életprogram, Allianz Bónusz Életprogram, Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram, Allianz Életprogram – Euró, Allianz Bónusz Életprogram - Euró,		Tanácsadással
Allianz Gondoskodás Program, Allianz Gondoskodás Program Plusz		Tanácsadással

Allianz Otthonom (MyHome), Allianz Összhang Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO)		Tanácsadás nélkül
Allianz Autóm Gépjármű biztosítások (Gfb, Casco)		Tanácsadás nélkül
Allianz Cégem Vállalkozásbiztosítás (MyCompany)		Tanácsadás nélkül
Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás (ACV)		Tanácsadás nélkül
Allianz Vállalkozásvédelem 2.0 (AVV)		Tanácsadás nélkül
Csoportos személybiztosítások		Tanácsadás nélkül
Utasbiztosítások		Tanácsadás nélkül
Egyedi Vagyon-és Felelősségbiztosítás		Tanácsadás nélkül
Egyedi Mezőgazdasági Biztosítás		Tanácsadás nélkül
Allianz Lakóközösség Plusz (ALP)		Tanácsadás nélkül

- A biztosító vagyon és felelősségbiztosítási termékeit (ideértve különösen: Casco, lakásbiztosítás, Gfb., vagyon- és felelősségbiztosítások) tanácsadás nélkül értékesítem.
- A biztosító biztosítási alapú befektetési termékeit tanácsadással értékesítem.
- Amennyiben biztosítási alapú befektetési terméket értékesítek, akkor az általam ajánlott biztosítási alapú befektetési termék alkalmasságáról **rendszeres értékelést nem biztosítok**, valamint az általam ajánlott biztosítási alapú befektetési termék alkalmasságáról az Allianz Hungária Zrt. **rendszeres értékelést nem végez**, továbbá az alkalmasságot **rendszeresen nem értékeli**. Az ügyfél a Biztosító a termék általános szerződési feltételeiben foglaltak szerint kezdeményezheti a rendszeres értékelést.
- Amennyiben biztosítási alapú befektetési terméket értékesítek, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 EU rendelet (továbbiakban SFDR rendelet) alapján biztosításközvetítőként az általam értékesített biztosítási alapú befektetési termékekre vonatkozóan az SFDR rendelet 6. cikke szerinti tájékoztatásaim az alábbiak:
 - a fenntarthatósági kockázatok biztosítási tanácsokba való integrálásának módja
Kizárólag a biztosító fenti táblázat szerinti tanácsadással értékesített biztosítási alapú befektetési termékeit értékesítem és azok értékesítése során a biztosító minősítése alapján veszem figyelembe a fenntarthatósági kockázatokat. A káros hatások jelenleg nem kerülnek értékelésre, tekintettel arra, hogy jelenleg annak számszerűsítésére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre teljeskörűen információk.
 - a fenntarthatósági kockázatok által a pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredménye
A fenntarthatósági kockázatok a termék és a termékhez kapcsolódó eszközalapokban lévő befektetések hozamát várhatóan nem befolyásolják számottevően.
Az általam tanácsadással értékesített pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
- Amennyiben biztosítási alapú befektetési terméket értékesítek, akkor az SFDR rendelet 15. cikkének (2) bekezdése és a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU rendelet 13. cikke alapján biztosításközvetítőként tájékoztatást nyújtok arról, hogy a szerződő részére a szerződés megkötését megelőzően
 - a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok, valamint
 - az SFDR rendelet 10. cikkében meghatározott közzétételek
 a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi módokon adhatók át – amennyiben az átadási módhoz szükséges feltételek teljesülnek:
 - papíron,
 - a papírtól eltérő tartós adathordozón, vagy
 - egy honlapon keresztül.

A szerződőnek a biztosítási ajánlaton kell nyilatkoznia a részére történő tényleges átadás módjáról. Tájékoztatást nyújtok arról, hogyha a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot és az SFDR rendelet 10. cikke szerinti közzétételeket a biztosító – illetve nevében eljáró közvetítőként – a szerződő részére a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy honlapon keresztül bocsátom rendelkezésre, akkor a lakossági befektetőnek minősülő szerződő kérésére a dokumentumot térítésmentesen papíron is rendelkezésre kell bocsátanom. Ezzel

egyidejűleg ezúton tájékoztatást nyújtok a lakossági befektetőknek minősülő szerződők részére arról, hogy kérésre térítésmentesen jogosultak papíralapú példányra.

Amennyiben biztosítási alapú befektetési terméket értékesítek, és nem vonatkozik rám az SFDR rendelet 17. cikk (2) bekezdésében foglalt mentesség (azaz három főt vagy annál több személyt foglalkoztatok) – akkor az SFDR rendelet 15. cikkének (2) bekezdése alapján – az SFDR rendelet 3., 4. 5. cikke szerinti tájékoztatásokat, valamint a Bizottság (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. vagy 13. cikke szerinti nyilatkozatot a szerződő részére a honlapon keresztül bocsátom rendelkezésre. Tájékoztatást nyújtok arról, hogyha szerződő részére a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy honlapon keresztül bocsátom rendelkezésre ezen információkat, akkor a lakossági befektetőnek minősülő szerződő kérésére a dokumentumot térítésmentesen papíron is rendelkezésre kell bocsátanom. Ezzel egyidejűleg ezúton tájékoztatást nyújtok a lakossági befektetőknek minősülő szerződők részére arról, hogy kérésre térítésmentesen jogosultak a közzétételek tekintetében is papíralapú példányra.

Kelt:, 202....-.....-..... napján

.....
közvetítő neve

Záradék:

Alulírott

(ügyfél/cégjegyzésre jogosult cégképviselő nyomtatott betűkkel)

.....

(cég megnevezése)

.....

(lakcím/székhely)*

.....

(anyja leánykori neve)

igazolom/igazoljuk, hogy jelen Tájékoztató Lap egy másolati példányát 202.... év hó napján saját kezűleg átvettem, annak tartalmát megismertem és tudomásul vettem.

** a természetes személy, ill. a társas vállalkozás esetén a közvetítésben személyesen közreműködő személy nevét kell megadni*