

Ajánlatszám: **Nyilatkozat a EVEREST PRO megkötésekor kapott tájékoztatásról és a dokumentumok átvételéről****Nyilatkozom, hogy a QUANTIS közvetítőjétől az alábbi dokumentumokat vettem át:**

- | | |
|---|--|
| ☐ a EVEREST PRO rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételeit, mellékleteit, amelyek tartalmazzák az eszközalapokról, azok befektetési politikájáról, az alapkezelőkről, a kockázatokról és azok viseléséről, a költségekről, a futamidőn belüli visszavásárlás alkalmazott értékeiről szóló tájékoztatókat; az adózási tájékoztatót, a TKM és TKM ^{ny} ismertetőjét, a NOVIS Poistovňa a.s. Ügyféltájékoztatóját, | ☐ a QUANTIS Consulting Zrt. által készített Életbiztosítási Igényfelmérőt, |
| ☐ a EVEREST PRO befektetési egységekhez kötött életbiztosítás termékismertetőjét, | ☐ a QUANTIS Consulting Zrt. által készített, kielégítő mennyiségű termék összehasonlítását tartalmazó dokumentumot, |
| ☐ a QUANTIS Consulting Zrt. Ügyféltájékoztatóját, | ☐ az ajánlati nyomtatványt, |
| ☐ a QUANTIS Consulting Zrt. átfogó pénzügyi analizisét, | ☐ az internetes szolgáltatói szerződést |
| | ☐ a jelen 'Nyilatkozat' nyomtatványt, |
| | ☐ a QUANTIS Ügyfél-elégedettségi lapot, |
| | ☐ egyéb: <input type="text"/> |

Nyilatkozom, hogy a QUANTIS közvetítője felhívta a figyelmemet a szerződési feltételek és a szerződéssel kapcsolatos mindennemű dokumentum, nyomtatvány, nyilatkozat döntésem meghozatala és az ajánlat aláírása előtti alapos áttanulmányozására és annak fontosságára. Ehhez elegendő időt biztosított számomra és választott a felmerült kérdéseimre. ☐ igen ☐ nem

Nyilatkozom, hogy a QUANTIS közvetítője kellő hangsúllyal felhívta a figyelmemet a szerződési feltételekben is szereplő, alábbi lényeges jellemzőkre:

- ☐ a EVEREST PRO egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, melynél a szerződő dönti el, hogy az általa befizetett biztosítási díjat a biztosító milyen allokációs arány szerint helyezze el a Díjtartalékba és/vagy a kiválasztott modellportfólióba;
- ☐ a megadott allokációs arány esetleges későbbi módosítása a szerződő joga, a befektetési egységek árfolyam-ingadozásának kockázatát a modellportfóliók esetén a szerződő viseli; a biztosító a szerződési feltételek szerint a modellportfólióban tartott befektetések értékének vonatkozásában garanciát nem vállal; a biztosító a Díjtartalékban nyilvántartott díjakra évente előre meghatározott hozamot hirdet;
- ☐ a biztosítónak jogában áll a modellportfóliót alkotó bármely eszközalapot felfüggeszteni, ami az ÁÜSZF-ben leírt szabályok alapján történik és az abban meghatározott következményekkel jár;
- ☐ a múltbéli hozamok csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre;
- ☐ a terméknek nem csak befektetési, hanem biztosítási eleme is van, ami kockázati díjak elvonásával jár (a kockázati díjrész a fizetendő biztosítási díj része);
- ☐ a biztosító az ajánlat elbírálásához egészségi nyilatkozatot és orvosi vizsgálatot is kérhet;
- ☐ a teljes költségmutatóra és annak értékeire;
- ☐ a termék lehetséges költségeire, azok jogcímére, mértékére, megfizetésének módjára;
- ☐ az előzményi egészségi adatok ismeretében a biztosítónak mely esetekben van lehetősége a szolgáltatást korlátozni, illetve a biztosítási szolgáltatást megtagadni;
- ☐ a szerződés 30 napon belüli rendkívüli felmondása esetén a befektetési egységek árfolyamváltozásából eredő kockázatot az ügyfél viseli;
- ☐ a szerződés visszavásárlással a szerződési feltételekben leírtak szerint szüntethető meg; a hosszú távra optimalizált szerződés korai visszavásárlása jelentős veszteséggel járhat, továbbá nyugdíjbiztosítás esetén a részleges vagy teljes visszavásárlás a szerződésre igényelt esetleges adójóváírás emelt összegben történő visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben közérthető módon tájékoztatást kaptam és tudomásul vettem különösen, hogy

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| - a kötvényesített ajánlat révén a szerződéses jogviszony a Szerződő és a Biztosító Társaság között jön létre: | ☐ igen | ☐ nem |
| - a QUANTIS közvetítője Biztosítótól Ügyfélnek járó pénzt, továbbá Ügyféltől készpénzt, vagy készpénzt helyettesítő eszközt nem vehet át és nem kezelhet: | ☐ igen | ☐ nem |
| - a portfólió kezelésére kizárólag a Szerződő jogosult: | ☐ igen | ☐ nem |
| - a QUANTIS közvetítője nem jogosult befektetési tanácsot adni, a biztosítási szerződést, illetve a kapcsolódó befektetést (vagyont) kezelni; nincs joga a szerződéshez hozzáférést kérni és elfogadni, továbbá a biztosítási ajánlaton a szerződő e-mail címe, telefonszáma helyett a sajátját megadni: | ☐ igen | ☐ nem |
| Kijelentem, hogy jelen megtakarításomat ☐ nem hitelből fedezem / ☐ hitelből fedezem. | | |

Alulírott kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt tájékoztatást és dokumentumokat megkaptam, azokat áttekintettem, és az azokban foglaltakat tudomásul vettem. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a QUANTIS valamennyi, az MNB felügyeleti nyilvántartásában regisztrált közvetítője teljesítette a jogszabályokban előírt, a tevékenység végzéséhez szükséges és elvárt feltételeket, és a biztosítási törvény (Bit) előírása szerint nyújtanak tájékoztatást, amely nem helyettesíti konkrét esetben a könyvelési vagy adótanácsadást, valamint nem terjed ki a befektetési tanácsadásra és portfóliókezelésre.

Kelt: , év hó nap

Szerződő aláírása

Biztosított aláírása
(ha nem azonos a Szerződéssel)

Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás

A QUANTIS Consulting Zrt. Ügyféltájékoztatója alapján megismertem a QUANTIS Csoport tagjait és az általuk nyújtott szolgáltatásokat.

Tudomásul veszem, hogy a QUANTIS Consulting Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 44., Cg: 01-10-046350) jogosult a biztosítási titoknak minősülő adataimat a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) által meghatározott egyéb célból teljes körűen kezelni, továbbá ezen adatok kezelését a QUANTIS Holding Zrt. (törzsszáma: 14725452) mint adatfeldolgozó útján végrehajtani. Tudomásul veszem továbbá, hogy a biztosítási titoknak minősülő adatokat a QUANTIS Consulting Zrt. bizalmasan kezeli, azokat csak az ügyfél hozzájárulása, illetve a jogszabályokban (különösen a Bit.-ben) meghatározott esetekben adja ki harmadik személynek.

☐ Igen, tudomásul veszem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítási titoknak minősülő adataimat (név, cím, telefonszám) a QUANTIS Consulting Zrt. a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges célból illetve újabb biztosítási szerződések megkötése érdekében a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvános regiszterében nyilvántartott, megbízott közvetítőinek továbbítsa.

☐ Igen / Hozzájárulásomat írásban bármikor visszavonhatom ☐ Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítási titoknak minősülő adataimat (név, cím, telefonszám) a QUANTIS Consulting Zrt. a QUANTIS Csoport jelenlegi és jövőbeni tagjai és/vagy konzorciális partnerei, nevezetesen a QUANTIS Finance Kft. (törzsszáma: 12569294), GEN-X Consulting Zrt. (törzsszáma: 14388080), QUANTIS Holding Zrt. (törzsszáma: 14725452), a QUANTIS Equity Zrt. (törzsszáma: 24289456) részére további konzultációk, a QUANTIS Csoport által nyújtott egyéb szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás megküldése, valamint közvetlen üzleti ajánlat elkészítése céljából továbbadja.

☐ Igen / Hozzájárulásomat írásban bármikor visszavonhatom ☐ Nem

Jelen nyilatkozattal kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a QUANTIS Csoport marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés, más egyéni kommunikációs eszköz útján, vagy postai úton megkeressen.

☐ Igen / Hozzájárulásomat írásban bármikor visszavonhatom ☐ Nem

A fentiekben megadott, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatok kezeléséről tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem az adataim helyesbítését, törlését, illetve zárolását, továbbá hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom névvel, születési dátummal, lakcímmel ellátott és a következő e-mail címre megküldött nyilatkozattal: ugyfelszolgalat@quantis-group.com, vagy postai úton: QUANTIS Csoport Ügyfélszolgálat, 1068 Budapest, Benczúr utca 44. címre. Tudomásul veszem továbbá, hogy az adataimmal kapcsolatos jogaim megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatok.

Kijelentem, hogy fentiekben foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Kelt: , év hó nap



Szerződő aláírása



Biztosított aláírása
(ha nem azonos a Szerződővel)



QUANTIS Közvetítő aláírása
és megbízotti száma