

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς	Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων
Από	Health & Financial future Tribe
Ημερομηνία	Τετάρτη 03 Μαΐου 2023
ΘΕΜΑ	Βελτιωτικές αλλαγές στο Capital

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των συστημάτων και των διαδικασιών μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις επικείμενες **αλλαγές που αφορούν τα προϊόντα του Capital**.

Συγκεκριμένα, την **Πέμπτη 04/05/2023** θα είναι στη διάθεσή σας οι εξής λειτουργικότητες/βελτιώσεις.

- 1. Ενσωμάτωση του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας Επενδυτικών Προϊόντων** (Ερωτηματολόγιο βάσει της οδηγίας IDD) στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης του Capital.
- 2. Προσθήκη των στοιχείων του Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρίας** (για νομικό πρόσωπο) κατά την καταχώρηση των στοιχείων του πελάτη
- 3. Αποστολή αυτόματου reply** σχετικά με την ενημέρωσή σας για την αλλαγή του επενδυτικού προφίλ των επιλεγμένων αμοιβαίων κεφαλαίων των πελατών, λόγω αλλαγής στο δείκτη κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις παραπάνω βελτιώσεις στις επόμενες σελίδες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Σατερλή Νατάσα
Health & Financial Future Tribe Leader

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση της Εταιρίας και των συνεργαζομένων με αυτήν δικτύων διαμεσολαβητών κι έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή τους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτού σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη γνωστοποίηση σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την άδεια της Εταιρίας

Ενσωμάτωση Ερωτηματολογίου βάσει της οδηγίας IDD

Κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονική αίτησης των προϊόντων του Capital θα μπορείτε πλέον να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας Επενδυτικών Προϊόντων απευθείας από την οθόνη της αίτησης.

Για την καταχώρηση του ερωτηματολογίου θα χρειαστεί να έχετε συμπληρώσει τα παρακάτω απαραίτητα πεδία ώστε να πάρει αριθμό η αίτηση.

1. Διάρκεια βασικής
2. Ετήσιο Ασφάλιστρο
3. Επενδυτική επιλογή
4. Αμοιβαία κεφάλαια ή Επενδυτική επιλογή Αμοιβαίων
5. Συχνότητα Πληρωμής
6. Τρόπος Πληρωμής
7. Προκαταβολή (απαραίτητο πεδίο μόνο για το Capital Invest)
8. Ημερομηνία πληρωμής (απαραίτητο πεδίο μόνο για το Capital Invest)
9. Συναίνεση ηλεκτρονικής παραλαβής των ασφαλιστικών εγγράφων
10. Δικαιούχοι

Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «**Ερωτηματολόγιο IDD**» θα μεταφερθείτε αυτόματα στην οθόνη του ερωτηματολογίου όπου και θα πρέπει να καταχωρήσετε τις απαντήσεις του πελάτη.

Είδη: Εισπραγή, Κοινοβ. μετόχ. Ερωτηματολόγιο IDD, Επισόλων Πλαστικών, Τριμηνία, Κοινοβ. Επένδυση, Δελτιόνο Επένδυση, Κοινοβ. (HRI6)

Χρειάζεται συμπλήρωση για αριθμό αίτησης
Αιτήσεις από 18 μέχρι 53 ετη (λόγω βιολογικού βασικής και λόγω ηλικίας απαιτούμενου στη λήξη βασικής)

Λίστα Πεδίων Αναζήτηση πεδίου

Πεδίο	Περιγραφή	Ηλικία	Σύστημα Αποδόσεων	Καταμ. Έξοδ.	Διαθέσιμα Έξοδ.	Αλληλ.	Εισπρ.
Συμβαλλόμενος		N.P.	Ευλόγητ.	01 v	01 v	01 v	01 v
Ασφαλιζόμενος		32 ετ.	Τέλος	01 v	01 v	01 v	01 v

Βασική

CAPITAL PENSION Προσώκοι ασφαλιστρού

Κωδ. ασφαλιστή

Όνομασία ασφαλιστρού

Διάρκεια βασικής

Ετήσιο ασφαλιστρού

Ετήσια καταβολή ασφαλιστρού 2% v

Επενδυτική επιλογή

Αμοιβαία

Διαφορετικές επενδυτικές επιλογές Καρτέλας v

Συχνότητα Πληρωμής

Τρόπος Πληρωμής

Ειδικοί ρυθμίσεις

Προκαταβολή

Ημερομηνία Τελικής 16/03/2023

Ημερομηνία καταχώρησης 16/03/2023

ΑΠΕ Σελίδα

Συναίνεση για την ηλεκτρονική παραλαβή των ασφαλιστικών εγγράφων

Για την πρόσθετη μου ως ερασιδωτούμενος ασφαλισμένος δηλώνω ότι ο Συμβαλλόμενος έχω ενημερωθεί και συναινεί να λαμβάνει στα e-mail που μου έχω δηλώσει τους όρους ασφαλισσης, Γενικούς & Ειδικούς, καθώς και το σύνολο των εγγράφων και επιστολών που αφορούν τη συγκεκριμένη ασφαλιστική συμβολή.

Συμφωνημένοι κωδικοί

Πεδίο	Περιγραφή	Κλίμακ.	Διάρκεια	Διαρ.
Επίπεδο ασφαλιστρού				

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση της Εταιρίας και των συνεργαζομένων με αυτήν δικτύων διαμεσολαβητών κι έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή τους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτού σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη γνωστοποίηση σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την άδεια της Εταιρίας

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:

Οι ερωτήσεις με αστερίσκο είναι υποχρεωτικές.

Εφόσον δεν απαντηθούν όλες οι προαιρετικές ερωτήσεις των ενότητων Β και Γ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αίτηση. Σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί κάποια συμβουλή σχετικά με την καταλληλότητα.

A. Γνώση και εμπειρία πελάτη

*1. Έχετε ή είχατε επαγγελματική ενασχόληση με χρηματοοικονομικές / χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

*2. Ποιο είναι το επίπεδο γνώσης και εξοικείωσής σας σχετικά με υπηρεσίες και συναλλαγές σε επενδύσεις;

Πολύ περιορισμένη γνώση

Βασική γνώση (κατανόηση των διαφορών μεταξύ των μετοχών, των ομολόγων κλπ.)

Ακολουθώντας τα βήματα όπως αποτυπώνονται και στο σχετικό **εγχειρίδιο**, το οποίο θα βρείτε στο ask me (*menu > Υποστήριξη > Διαδικασίες > Διαδικασίες Ασφαλειών Ζωής, υγείας, Capital & Αμοιβαίων Κεφαλαίων – Εκδόσεις, Underwriting & Αποζημιώσεις > Διαδικασία Καταχώρησης Ηλεκτρονικής Αίτησης Capital*), τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στην ενότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων βασισμένα σε ασφάλιση.

Ενότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων βασισμένα σε ασφάλιση

Αξιολόγηση συμβατότητας πελάτη Συμβατός
Προφίλ πελάτη με βάση το ερωτηματολόγιο καταλληλότητας Συντηρητικό
Αξιολόγηση προτιμήσεων βιωσιμότητας πελάτη Θετικός
Συμφωνεί ο πελάτης με την αναγνώριση του προαναφερόμενου επενδυτικού προφίλ; Συμφωνεί

Προσοχή:

Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την φυσική αίτηση του Capital για την έκδοση συμβολαίου θα πρέπει να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία για την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης, ώστε να δουλευτεί από το Back Office.

Την φυσική αίτηση καθώς και το «φυσικό» ερωτηματολόγιο θα πρέπει να σταλούν στην εταιρία υπογεγραμμένα από το πελάτη. Αν υπάρξουν αναντιστοιχίες μεταξύ ηλεκτρονικής καταχώρησης και φυσικών εντύπων τότε θα υπάρξουν replies που θα σας ενημερώνουν για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν.

Σημείωση:

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο προς συμπλήρωση στο κεντρικό menu Ζωής των e-services.

https://nefeli.interamerican.gr/LifeService/Controller?zq=~*&zj=~*ChannelSelector

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση της Εταιρίας και των συνεργαζομένων με αυτήν δικτύων διαμεσολαβητών κι έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή τους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτού σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη γνωστοποίηση σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την άδεια της Εταιρίας

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Εταιρίας

Για τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συνάψουν ασφαλιστήριο **συμβόλαιο Capital ή Ζωής (βασική ασφάλεια ζωής ή/και ασφάλεια εισοδήματος)**, κατά την καταχώρηση των βασικών στοιχείων της εταιρίας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τα στοιχεία του «**Νόμιμου Εκπροσώπου της Εταιρίας**».

Δηλαδή:

1. Όνομα
2. Επίθετο
3. Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου

Εξοδος Επιστροφή Νέος Πελάτης Αποδοχή

Παρακαλούμε θυμηθείτε να καταχωρήσετε το Email του πελάτη

Κωδικός 003010165

Νομική Επωνυμία

ΑΦΗ

Είδος Νομικού Προσώπου:

Email:

Πιστοποίηση Πελάτη

Πραγματικοί Δικαιούχοι

Α/Α	Επώνυμο	Όνομα	ΑΦΜ
1			
NEW			

Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρίας

Επώνυμο	Όνομα	ΑΔΤ/ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΥΛΗΣ		ΑΓ123456

Διευθύνσεις

N	Οδός - αριθμός	T.K.	Πόλη/Χωριό	Ευγενή Φροντίδα	Τηλέφωνο	Χώρα	Όρες Έπικον.
01		45698				GR	
NEW							

Εισαγωγή νέου Αυτόματου Reply

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω βελτιώσεις, έχουμε δημιουργήσει ένα νέο αυτόματο reply, το οποίο θα σας ενημερώνει σχετικά με την αλλαγή του επενδυτικού προφίλ των πελατών σας, λόγω αλλαγής στο δείκτη κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενο υπηρεσιακό το ρίσκο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση της Εταιρίας Διαχείρισης.

Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του επενδυτικού προφίλ βάσει αμοιβαίων κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα λαμβάνετε ένα αυτόματο reply το οποίο θα σας ενημερώνει σχετικά με τις αλλαγές αυτές ώστε να προβείτε σε Αλλαγή Επενδυτικής Επιλογής ή σε συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Επαναξιολόγησης.

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση της Εταιρίας και των συνεργαζομένων με αυτήν δικτύων διαμεσολαβητών κι έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή τους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημοσίευση του συνόλου ή μέρους αυτού σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη γνωστοποίηση σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την άδεια της Εταιρίας