



Alkuzsi megbízási szerződés

TRIMONT

Trimont Biztosítási Alkusz Kft. – székhely/levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 V. emelet 52-53. iroda – Tel.: +36 30/921 77 33 ; E-mail: info@trimontholding.hu ; web: http://trimontholding.hu

Fogyasztó (természetes személy) adatai

Nem fogyasztó (cég) adatai

Név:		Cégnév:	
Lakcím:		Székhely:	
Adóazonosító:		Adószám:	
Anyja neve:		Cégjegyzékszám:	
Szül. hely, idő:		Kapcsolattartó:	
Telefonszám:		Telefonszám:	
E-mail cím:		E-mail cím:	

Megbízó nyilatkozattételi, rendelkezési és aláírási jogosultsága a jelen megbízási szerződés körében az alábbi felhatalmazott képviselője részéről áll fenn:

A CÉG KÉPVISELŐJÉNEK NEVE: _____

I. A Megbízás tárgya

1. Megbízó nyilatkozattételre és rendelkezésre felhatalmazott és jogosult képviselője ezúton megbízza és meghatalmazza a Trimont Biztosítási Alkusz Kft.-t (továbbiakban Alkusz), H-Magyarország, 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 V. emelet 52-53. iroda, Cg.: 01-09-706986 adószám: 12860557-1-41 (www.trimontholding.hu), hogy a Megbízó biztosítási ügyeinek intézését, biztosítási szerződéseinek előkészítését, létrehozását, biztosítóváltás esetén biztosítási szerződése évfordulóra történő felmondását és meglévő biztosításai karbantartását, a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás megismerésével, tudomásul vételével, és hozzájáruló nyilatkozatai megtételével kapcsolatos, valamint igazolások beszerzése az adott biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatokat tekintve, a megbízó képviselőjében eljárva az Alkusz részére tett nyilatkozatokkal egyező tartalommal megtegye, és kizárólagos joggal lássa el. Megbízó megbízza továbbá az Alkuzst a biztosítási szerződések megkötésére, meghatalmazza a biztosítási ajánlatok és mellékletek megbízó helyett és nevében történő aláírására, valamint a biztosítási szerződéseinek állománykezelésére. Felhatalmazza továbbá az Alkuzst, hogy Megbízó kártügyeiben eljárhasson, és engedélyezi neki a Megbízó káraktáiba történő betekintést. **Az Alkusz a megbízást elfogadja.**

2. Megbízó kijelenti, hogy ezen szerződést megismerte és az abban foglaltakat elfogadja, valamint, hogy az új biztosítási szerződés megkötése esetén a kiválasztott biztosítótársaság részletes terméktájékoztatóját megkapta. Megbízó az Alkusz által átadott, bemutatott és általuk közösen megvitatott biztosítási ajánlatokat kielégítő mennyiségűnek tartja. Megbízó és Alkusz megállapodik, hogy a Megbízó által tett valótlan, vagy téves nyilatkozatokból, vagy a szükséges dokumentum hiánypótlásának elmulasztásából eredő károkért, és következményekért az Alkusz felelősséggel nem tartozik. A Megbízó köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni minden olyan adatot, adatváltozást, amely az Alkusz közvetítésével létrejött biztosítási szerződést vagy bekövetkezett káreseményt érintik.

3. A Trimont Biztosítási Alkusz Kft. tájékoztatja a Megbízót, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban, mint: „Bit.”)

4. § (1) bekezdésének 35. pontja és 398. § (1) és (2) bekezdése szerint, az Ügyfél megbízásából eljáró **ún. független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz), amely egymással versengő biztosítási termékek ajánlását, összehasonlítását és közvetítését végzi.** A Megbízó alkuzsi tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank által kiállított **II/360/2002 számú tevékenységi engedélye** alapján végzi.

➤ az Életbiztosítási (Biztosítási) igényfelmérő az általam megadott valós adatokat, információkat tartalmazza. A Trimont Biztosítási Alkusz KFT. biztosításközvetítője, ezek alapján készítette el a Megoldási lehetőségeket, amely(ek)ben szereplő termék(ek)ről a tanácsadó által elvégzett alapos és személyre szabott elemzés alapján tanácsot nyújtott. A befektetés tartalmú életbiztosításoknál és azokról teljes körű tájékoztatást kaptam. Az alábbi táblázatban hivatkozott Megoldási lehetőségeket és annak mellékleteit

nem kérem papír alapon, azokat a Biztosító(k) honlapjáról közvetlenül letöltöttem. papír alapon, vagy tartós adathordozón hiánytalanul átvettem.

Kijelentem, hogy a biztosítási termékválasztásra irányuló döntésem előtt kellő időben az alábbi dokumentumok tartalmát megismertem és elfogadom, azokat az Alkusszal átbeszéltem:

- a Megoldási lehetőségekben szereplő termék(ek)hez tartozó általános és különös szerződési feltételeket, az azokhoz tartozó mellékleteket,
- megtakarítási elemet tartalmazó életbiztosítás esetén a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat (KID) és a hozzá tartozó eszközalapokra vonatkozó speciális információkat (RIY,TKM) tartalmazó dokumentumokat,
- a nem-életbiztosítási termékekre vonatkozó IPID (Termékmismertető, Terméktájékoztató) dokumentumokat, amelyeket

nem kérek papír alapon, azokat a Biztosító(k) honlapjáról közvetlenül letöltöttem. papír alapon, vagy tartós adathordozón hiánytalanul átvettem.

Fent nevezett Megbízó aláírással kijelentem, hogy a biztosításközvetítő igényeimhez és szükségleteimhez igazodó elemzési szempontok alapján és azoktól függően részemre személyre szabottan a következő termék(ek)et ajánlotta konkrétan a figyelmembe, az alábbi indokok miatt:

A CKB4 (SKTrend Kft.) online összehasonlító felületen kötött/választott szerződéseim esetében, az általam aláírt „Ígényfelmérő” és „Biztosításközvetítői javaslat” dokumentumok és az azok alapján bemutatott, általam választott termék/termékek irányadóak.

Biztosító /- termék neve:		
Termékajánlás rövid indoklása:		Javasolt termék(ek) a fentiek közül:

A fentiekben megnevezett összes dokumentum áttanulmányozása és a teljes tájékoztatás/tanácsadás után a következő termék(ek)et választottam:

Választott biztosító neve:	Termék neve(kódja)/Ajánlatszám:
Választásom rövid indoklása:	

II. A Megbízó kötelezettségei

1. A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a jelen Szerződésben foglaltak eredményes ellátása érdekében mindenkor az Alkusz rendelkezésére bocsátja az Alkusz által igényelt adatokat, információkat, dokumentumokat, továbbá, hogy Megbízás Alkusz általi teljesítése érdekében együttműködik az Alkusszal.

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kockázatviselés kezdő időpontjától számított 25 napon belül semmilyen értesítést, dokumentumot nem bocsát a biztosítótársaság a rendelkezésére, akkor ezen tényről minden késedelem nélkül írásban köteles tájékoztatni a Megbízottat. Jelen pont szerinti kötelezettség megsértéséből eredő bármilyen esetleges károk viselésére a Megbízó az Alkusszal szemben kártérítési igényt nem támaszthat. A Felek megállapodnak, és a Megbízó tudomásul veszi, hogy a téves vagy valótlan nyilatkozatából, adatszolgáltatásából, hanyagságából, vagy a biztosító által előírt dokumentumok pótlása elmulasztásából származó károk viselésére köteles, az Alkusszal szemben semmilyen megtérítési igénnyel nem léphet fel.

3. A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy jelen Szerződés fennállta alatt más Alkusszal szemben létrejött biztosítási szerződések vonatkozásában nem ad megbízást. Kötelezettséget vállal, hogy az esedékes biztosítási díjat közvetlenül a biztosítótársaság számlájára fizeti meg eltérő rendelkezés hiányában.

III. Panaszkezelés

1. Az Alkusz tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben jelen Szerződés alapján fogyasztónak minősül akkor fogyasztói panasztételi jogosultságaival kapcsolatosan a következő elérhetőségeken tájékozódhat: Telefonszám: 06 30 921 7733. Levelezési cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 V. emelet 52-53. iroda e-mail cím: info@trimontholding.hu A Megbízott a panaszkezelés rendjéről az irodájában (1023 Budapest, Bécsi út 3-5 V. emelet 53.) kifüggesztett tájékoztatón ad információt.

2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megbízó az Alkusz panaszkezelésével nem elégedett, jogorvoslatként az alábbi szervekhez fordulhat:

(a) fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levelben: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777.; telefon: 06-40-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnk.hu; ügyfélkapun keresztül <https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/>); vagy személyesen a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen.

(b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf.: 172.; telefon: 06-40-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnk.hu; ügyfélkapunkeresztül;

(c) a polgári perrendtartás szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kezdeményezhet eljárást. Fogyasztónak nem minősülő Megbízó a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint érvényesítheti jogait.

IV. A biztosítási szerződés létrejötte

A biztosítási szerződés minden esetben a Megbízó és a biztosító társaság között jön létre, amely szerződésekre mindenkor az adott biztosítótársaság általános szerződési feltételei irányadók.

V. Egyéb rendelkezések

Az Alkusz független biztosításközvetítői műhiba elkövetésekor felelősségre vonható. A Trimont Biztosítási Alkusz Kft. a 2014. évi LXXXVIII. tv. rendelkezésének megfelelően Biztosításközvetítői szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítást a Allianz Hungaria Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) kezeli. Szerződésszáma: 247993979, amely biztosítási eseményenként 1.250.000 EUR összegre és évente együttesen legalább 1.850.000 EUR összegre, az Európai Unió egész területére terjed ki. Az Alkusz tájékoztatja a Megbízót, hogy az őt ért közvetlen károkért felel. Az Alkusz kizárja felelősségét az elmaradt haszonért, forgalomkiesésért vagy adatvesztésért. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel a biztosítótársaságok szerződésszerű magatartásáért és teljesítéséért, továbbá fizetőképességéért. Az erre vonatkozó igényeket a Megbízó közvetlenül az adott biztosítótársasággal szemben köteles érvényesíteni, amely elősegítésében az Alkusz kérés esetén közreműködhet.

Az Alkusz nem tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért a biztosítók nevében jognyilatkozatot nem tehet, és nincs felhatalmazása a Megbízó, mint szerződő biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a biztosító nevében való joghatályos fogadására, így a biztosítási szerződés felmondásának fogadására sem. A Megbízó jognyilatkozatai a biztosítótársasággal szemben, a biztosítótársaság szervezeti egységéhez való beérkezésével válnak joghatályossá. Az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a biztosítótársaság tudomásszerzésének. Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 6:444. §-ban meghatározott 15 napos kockázat-elbírálási határidejét attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a biztosítási szerződést kezelő biztosítótársasághoz beérkezik.

A megbízás visszavonásáról a Megbízó írásban köteles tájékoztatni az Alkust. A beérkezett felmondást követően a Megbízó jogosult mást megbízni a Megbízó új biztosítási szerződéseinek megkötésére, kezelésére. A szerződést bármelyik fél csak írásban jogosult indoklás nélkül felmondani 60 napos felmondási idő figyelembevételével – a biztosítási év végére. Amennyiben a biztosítási év vége előtt 60 nappal a felmondás nem érkezik meg a másik félhez, a felmondás hatálya a következő biztosítási év végén áll be. Megbízó jelen megbízással hozzájárul ahhoz, hogy a személyes és különleges adatait a biztosítási szerződésével, annak létrejöttével és nyilvántartásával összefüggésben az Alkusz, a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés időszakában nyilvántartsa és kezelje.

VI. Adatvédelem

Alulírott Megbízó megismertem és elfogadtam az Alkusz adatkezelési tájékoztatóját. Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. A megbízott Alkust, és annak képviselőjét, a tudomására jutott, és a Megbízó személyes körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint szerződéseire vonatkozó adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelési tájékoztató a www.trimontholding.hu oldalon is megtalálható.

Az Alkusz tájékoztatja a Megbízót, hogy a személyes adatait kizárólag a biztosítási szerződéshez tartozóan és ennek céljából kezeli és tartja nyilván papíralapon, és/vagy tartós adathordozón. Továbbá az online rendszereiben az adatkezelési törvénynek megfelelő tanúsítvánnyal archiválja. Az adatkezelés zártan történik, az Alkuszon kívül kívülálló nem ismerheti meg az adatokat. Az adatkezelés határozatlan ideig tart azzal, hogy ha a biztosítási szerződés nem jön létre, úgy az Alkusz az adatkezelésre nem jogosult, és a rendelkezésére bocsátott adatokat köteles megsemmisíteni. Az Alkusz részletes adatvédelmi tájékoztatója az alábbi címen érhető el: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 V. emelet 52-53. iroda. A Megbízó kijelenti, hogy az Alkusz felé jelen Megbízással együtt küldött dokumentumok aláírt szkennelt változatának e-mailben való továbbítását Megbízott felé azonos értékűnek tekinti személyes jelenléttel történő aláírással. Alkusz kijelenti, hogy Megbízótól kapott szkennelt aláírásokat nem másolja le és azokat jogellenesen nem használja fel. A Megbízó az Alkusz Adatvédelmi nyilatkozatát elolvasta és az adatvédelemhez szükséges tájékoztatását jelen Megbízás aláírásával tudomásul veszi.

Az Alkusz jogosult a Megbízó biztosítási szerződéseit kezelő biztosítótársasághoz való adattovábbításra, ha az, a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges. Jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetén, amely jelen Alkuzsi megbízási szerződést, vagy ezzel összefüggésben, a szerződés megszegését, megszűnését, érvényesítését, értelmezését érinti, Megbízó és Alkusz elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Megbízás kelte:.....év.....hónap.....nap