



UNIQA Biztosító Zrt.  
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.  
Tel.: +36 1/2030/70 5445-555 · Fax: +36 1 5445-816

# Nyilatkozat szerződőváltóztatáshoz / H 8721

Jelenlegi szerződő: \_\_\_\_\_ Kötvényszám: \_\_\_\_\_

Biztosított: \_\_\_\_\_ Termékkód: \_\_\_\_\_

A fenti kötvényszámú életbiztosítás szerződőjeként hozzájárulok, hogy a biztosítás szerződője a továbbiakban \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó 1-től az alábbi szerződő legyen.

## Az új szerződő adatai

Szerződő, ha magánszemély <sup>1</sup>		Szerződő, ha nem magánszemély <sup>2</sup>	
Családi név:		Cég teljes neve:	
Utónév:		Rövidített név:	Cég formája:
Születési családi és utónév:		Céggjegyzékszám (azonosító okirat szám):	Céggbejegyzés kelte
Születési ideje (év, hó, nap): <input type="text"/>	Születési helye:	Székhely, fióktelep címe:	
Állampolgársága(i):	Foglalkozása (tényleges tevékenysége):	Telephely (levelezési) címe:	
Anyja születési családi és utóneve:		Főtevékenység:	Cég adószáma:
Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye/ír.sz., helység:		Bankszámlaszám:	
utca, házszám, emelet, ajtó:		Céggjegyzésre, képviselőre jogosult családi és utóneve:	
Levelezési címe/ír.sz., helység:		Születési családi és utónév:	
utca, házszám, emelet, ajtó		Születési ideje (év, hó, nap) <input type="text"/>	Születési helye:
Telefonszám:	Mobil:	Állampolgársága(i):	Beosztása:
Email cím:		Anyja születési családi és utóneve:	
Személyazonosító igazolvány, típusa, száma, betűjele:	Érvényessége: (év, hó, nap)	Céggjegyzésre, képviselőre jogosult lakcíme:	
Lakcímgazoló kártya száma, betűjele:	Adóazonosító jele:	Személyazonosító igazolvány, típusa, száma, betűjele:	Érvényessége: (év, hó, nap)
Bankszámlaszám:	Lakcímgazoló kártya száma, betűjele:		

Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el?  nem  igen<sup>3</sup>

Korábbi szerződő hozzájárulok, hogy a módosítás hatálya után beérkezett díj az új szerződő javára kerüljön jóváírásra. A szerződésből eredő jogaimról lemondok, a biztosítási kötvényt visszaszolgáltatom. Aláírással igazolom, hogy a fentiekről saját nevemben rendelkezem. Nem magánszemély szerződő esetén, mint a szerződés aláírója kijelentem, hogy jogosult vagyok a jogi személy, képviselőre, és annak nevében járok el.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_  
 régi szerződő aláírása  
 (nem magánszemély szerződő esetén az aláírási címpéldány szerinti aláírás)

Új szerződő tudomásul veszem, hogy a továbbiakban a szerződésből eredő minden jog és kötelezettség engem illet meg. Vállalom az esetleges díjhátralék megfizetését. Kérem részemre az új kötvény kiadását. Aláírással igazolom, hogy a fentiekről saját nevemben rendelkezem. Nem magánszemély szerződő esetén, mint szerződés aláírója kijelentem, hogy jogosult vagyok a jogi személy, képviselőre, és annak nevében járok el.

Tudomásul veszem, hogy a 2017. évi LIII. törvény értelmében a fenti adatokban bekövetkezett változásokat 5 munkanapon belül be kell jelentenem az UNIQA Biztosító Zrt.-nek.

Kijelentem, hogy a biztosítási ajánlatot, a biztosítási feltételeket, valamint a kapcsolódó dokumentációt megismertem.

A fenti természetes személyre vonatkozó adatok UNIQA Biztosító Zrt. („Biztosító”) általi kezelése – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységre vonatkozó kötelezettségek teljesítése tekintetében – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik, hiszen az a Biztosítóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A jogi kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény keletkezteti. A fenti természetes személyre vonatkozó adatkezelés továbbá – a Biztosító a szolgáltatásnyújtása tekintetében – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, hiszen az a biztosítási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A Biztosító az átláthatóság és a jogi teljeskörűség érdekében honlapján, továbbá ügyfélszolgálatán is közzéteszi a részletes Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat (ezen dokumentumokat az érintett a függő biztosításközvetítő ügynökök biztosításközvetítői irodájában is megismerheti). A biztosításközvetítői irodák elérhetőségei a Biztosító honlapján megtalálhatóak.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_  
 új szerződő aláírása  
 (nem magánszemély szerződő esetén az aláírási címpéldány szerinti aláírás)      biztosított aláírása

Az új szerződő azonosítását a jogszabályokban – különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben – meghatározott módon elvégeztem.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_  
 az azonosítást és a személyazonosság ellenőrzését végző személy (olvasható neve és felüyleleti nyilvántartási száma / CEUS kódja)      az azonosítást és a személyazonosság ellenőrzését végző személy aláírása

<sup>1</sup> Csatolandó dokumentum: „Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok” (H 8746) című formanyomtatvány, „Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról” (H 8730) című formanyomtatvány  
<sup>2</sup> Csatolandó dokumentumok: aláírási címpéldány, harminc napnál nem régebbi cégkivonat, Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (H8744; H8744\_1), valamint „Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok” (H 8746) című formanyomtatvány, „Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról” (H 8730) című formanyomtatvány  
<sup>3</sup> „Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata” című formanyomtatvány (H 8744 vagy H 8744\_1) kitöltése kötelező. Tényleges tulajdonos magyarázata a túldoldalod.

### Tényleges tulajdonosnak minősül:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a **szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik**, vagy **egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol** a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik**,
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
  - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
  - ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
  - ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.