

Ügyfélportál eljárásrend

UNIQA Biztosító Zrt. Ügyfélportál

Tartalom

| | |
|---|----|
| Általános információk..... | 3 |
| Ki használhatja..... | 3 |
| Elérhetőségek..... | 3 |
| Biztonság..... | 3 |
| Fogalmak, definíciók..... | 3 |
| Regisztráció..... | 4 |
| Regisztráció folyamata..... | 4 |
| Kötvényszám megadása..... | 4 |
| Szerződő adatainak megadása..... | 5 |
| E-mail cím megerősítése..... | 5 |
| Jelszó megadása..... | 5 |
| Belépés..... | 6 |
| Új jelszó igénylése előző elfelejtése miatt..... | 7 |
| Összesítő nézet..... | 8 |
| Személyes adatok és módosítási lehetőségei..... | 9 |
| Regisztrációs e-mail cím és telefonszám módosítása..... | 10 |
| Jelszó megváltoztatása..... | 11 |
| Szerződéseim..... | 12 |
| Szerződés részletes nézet..... | 12 |
| Szerződések hozzárendelése..... | 15 |
| Emelt szintű regisztráció a befektetési egységek kezeléséhez..... | 15 |
| Díjfizetés..... | 17 |
| Befektetéseim..... | 18 |
| Összesített nézet..... | 19 |
| Részletes nézet..... | 19 |
| Szűrési lehetőségek..... | 21 |
| Azonosítóra szűrés..... | 21 |
| Befizetés típusára szűrés..... | 22 |
| Pénznemre szűrés..... | 23 |
| Időszakra szűrés..... | 23 |
| Szűrők törlése..... | 24 |
| Eltérő devizájú szerződések és eszközalapok megtekintése..... | 24 |

| | |
|--|----|
| Tranzakciók..... | 25 |
| Átirányítás | 25 |
| Áthelyezés | 28 |
| Áthelyezés azonosító választása esetén..... | 29 |
| Áthelyezés eszközalap választása esetén | 34 |
| Eseti befizetés..... | 36 |
| Tranzakció történet | 41 |
| Tranzakciókra vonatkozó általános szabályok..... | 43 |
| Kapcsolat | 43 |

Általános információk

Ki használhatja az UNIQA Ügyfélportált?

Az Ügyfélportált minden szerződéssel rendelkező ügyfelünk használhatja bármelyik élő szerződéséhez tartozó kötvényszámának megadásával, kivétel ez alól a vállalati termékek, temetkezési biztosítás és az egyszeri díjas életbiztosítások.

Elérhetőségek

Az Ügyfélportál a www.ugyfelportal.uniq.hu címen elérhető, a regisztrált e-mail cím és a regisztrációkor meghatározott jelszó megadásával, illetve az egyszer használatos belépőkóddal, melyet e-mailben küldünk meg.

Biztonság

Az internetes felület használatának biztonságával kapcsolatos tájékoztató, a www.ugyfelportal.uniq.hu nyitólapjának láblécében található „Biztonság” linkre kattintva érhető el.

Fogalmak, definíciók

Biztosító: A biztosítási díj ellenében a biztosítási esemény bekövetkezése esetén szolgáltatást nyújtó intézmény. UNIQA Biztosító Zrt.

Kötvényszám: A biztosítási kötvényén szereplő kötvényszám. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a rendszerben regisztrált kötvényeinek befektetéseit jelenítjük meg, illetve ezekre a szerződésekre indíthat tranzakciókat (áthelyezés, átirányítás, eseti befizetés).

Eszközalap: Az adott biztosításhoz tartozó, ön által választott eszközalapok elnevezése.

Darab: Az adott eszközalapban nyilvántartott befektetési egységeinek száma.

Árfolyam: A befektetési egységek értéke az árfolyamdátum szerinti napon.

Érték: A befektetési egységek darabszámának és az árfolyamnak a szorzata.

Megoszlás: Befektetése nyilvántartott értékének százalékos megoszlása az ön által választott eszközalapok között.

Értékelési nap: Az a dátum, amely napra vonatkozó árfolyamon/árfolyamokon a biztosító a befektetések értékét meghatározza.

Eseti befizetés: A szerződő a szerződésre eseti díjfizetéseket is teljesíthet, ha ezen befizetések nagysága esetenként eléri a szerződési feltételek 2. számú mellékletében meghatározott összeget. Eseti díjfizetés esetén a szerződőnek a díj beérkezésének időpontjáig írásban vagy a Befektetéskezelőn történő rögzítéssel rendelkeznie kell arról, hogy a befizetés eseti díjfizetésnek tekintendő, és arról is, hogy az összeg az átszámítás után mely eszközalapokban és milyen arányban kerüljön extra befektetési egységként elhelyezésre.

Pénznem: A befizetések nyilvántartásának devizaneme

Szerződés kezdete: Alapbiztosítás esetén a technikai kezdet, eseti díjfizetés, illetve egyéb jóváírások esetében a szerződésre könyvelés dátuma.

Átirányítás: A szerződő rendelkezése arról, hogy a jövőben a rendszeres biztosítási díj a korábbiaktól eltérően men eszközalapokba kerüljön befektetésre, milyen arányban.

Áthelyezés: A szerződő rendelkezése arról, hogy a befektetési egységek egy része az aktuális (forrás) eszközalaptól eltérő más (cél) eszközalapokba kerüljön. Az áthelyezés a befektetési egységek típusát nem változtatja meg. Az áthelyezésért a biztosító, a biztosítási feltételek szerinti költséget számítja fel.

Egység típus: A szerződéseken nyilvántartott befektetési egységek különböző nyilvántartási nevei attól függően, hogy azok a szerződés életciklusában mikor, illetve azok rendszeres vagy eseti díjból vagy egyéb jóváírásból (pl.: bónusz vagy adójóváírásból) keletkeztek.

Regisztráció

Regisztráció folyamata

A regisztráció folyamatát az UNIQA Biztosító Zrt. nyitóoldalán (www.uniqa.hu), az Ügyfélportál gomb, majd „Regisztrálok” gomb megnyomásával tudja elindítani.

Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó

Bejelentkezés

Regisztráció

Miért érdemes az UNIQA Ügyfélportált használni?

A regisztráció révén kevesebb adat megadásával, gondtalanabb, gyorsabb ügykezelést érhet el.

- Dokumentumok, igazolások**
Egyszerű igénylés és letöltés
- Szerződéses és személyes adatok**
Gyors módosítás
- Online díjfeladás**
Kapcsolódó ügyintézés
- Befektetések**
Bármikor, bárhonnan egyszerűen átcsoportosíthatja befektetéseit.

Regisztrálok

Adatkezelés | Általános szerződési feltételek | Biztonság

Kötvényszám megadása

A kötvényszámot a Biztosító által küldött bármelyik dokumentumán megtalálhatja. Ha több biztosítással is rendelkezik, elegendő csak az egyiket megadnia. Az Ügyfélportálon minden szerződését látni fogja, ha esetleg nem, akkor manuálisan hozzá tud adni más biztosítást is.

Hozza létre UNIQA ügyfélfiókját!

Kötvényszám

Tovább

Kérdése van a regisztrációval kapcsolatban?
Hívja ügyfélszolgálatunkat nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70/544-5555 telefonszámon!

Jogi nyilatkozat | Adatkezelés | Biztonsági tudnivalók | Pénzügyi navigátor

Szerződő adatainak megadása

Szükséges megadnia a szerződő vezetéknevét, keresztnévét, születési dátumát és e-mail címét. E-mail cím esetében fontos, hogy az úgynevezett elektronikus kommunikációs nyilatkozatban is ez az e-mail cím szerepeljen. Ennek hiányában, ha nem tudja folytatni a regisztrációs folyamatot, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70 – 544- 5555 telefonszámon.

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása is szükséges.

E-mail cím megerősítése

A „Tovább” gombra kattintva az Ön által megadott e-mail címre egy levelet küldünk, melyben egy link található. Erre kattintva megerősítheti az e-mail címet. Ez a lépés szükséges a regisztráció folytatásához. Ha nem kapta meg a levelet, akkor van lehetősége újraküldeni a megadott e-mail címre az „E-mail újraküldése” gomb megnyomásával. Érdemes megnézni a „spam/közösségi/hirdetések” mappákban is.

Jelszó megadása

A jelszót kétszer kell megadni, ezzel biztosítva, hogy ne történjen elütés.

A jelszónak legalább 8 karakternek kell lennie, és tartalmaznia kell:

- kis- és nagybetűt,
- számot,
- speciális karaktert (pl. :?!).

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása után tudja véglegesíteni a regisztrációját.

Hozza létre UNIQA ügyfélfiókját!

E-mail cím: nagy.anna@uniqa.hu

A regisztráció véglegesítéséhez, kérjük, adjon meg egy jelszót.
A regisztrációt követően az itt megadott jelszóval léphet be az Ügyfélportálra.

Jelszó:

Jelszó megerősítése:

Kijelentem, hogy az Ügyfélportál Általános Szerződési Feltételeit megismertem és elfogadom.

Regisztráció

Kérdése van a regisztrációval kapcsolatban?
 Hívja ügyfélszolgálatunkat nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70/544-5555 telefonszámon!

Belépés

A belépéshez meg kell adnia a regisztrációs e-mail címét és jelszavát. Ezután e-mailben kap egy egyszer használatos jelszót, melyet a következő oldalon kell megadnia.

Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Bejelentkezés

Regisztráció



Miért érdemes az UNIQA Ügyfélportált használni?

A regisztráció révén kevesebb adat megadásával, gyorsabban intézhet ügyeket:

- Dokumentumok, igazolások**
Egyszerű igénylés és letöltés
- Szerződéses és személyes adatok**
Gyors módosítás
- Online díjfizetés**
Kapcsolódó ügyintézés
- Befektetések**
Bármikor, bárholon egyszerűen áttekoportolhatja befektetéseit.

Regisztráció

Ügyfélportál bejelentkezés

Kérjük, adja meg az egyszer használatos jelszót!

A jelszót e-mailben küldtük el, a megerősítéshez nyissa meg e-mail fiókját!

Egyszer használatos jelszó:

Bejelentkezés

Nem kapta meg az egyszer használatos jelszót tartalmazó e-mailt?

Ha az aktíváló e-mail pár perccel nem érkezik meg, kérjük, ellenőrizze e-mail fiókjának levelezését és promóciók mappaát. Ha nem találja az e-mailt, kérjük, próbáljon meg ismételt bejelentkezni!

Ha többszöri próbálkozás ellenére sem érkezik meg az egyszer használatos jelszót tartalmazó e-mail, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70/544-5555 telefonszámon.

Új jelszó igénylése

Ha elfelejtette jelszavát, van rá lehetőség, hogy újat igényeljen a bejelentkezési felületen. Ennek a folyamatnak indításához a bejelentkezési oldalon az „Elfelejtett jelszó” gomb megnyomása szükséges.

UNIQA ÜGYFÉLPORTÁL

Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó

Bejelentkezés

Regisztráció

Miért érdemes az UNIQA Ügyfélportált használni?

A regisztráció révén kevesebb adat megadásával, gyorsabban intézhet ügyeket:

- Dokumentumok, igazolások
Egyszerű igénylés és letöltés
- Szerződéses és személyes adatok
Gyors módosítás
- Online díjzétés
Kapcsolódó ügyintézés
- Befektetések
Bármikor, bárhonnan egyszerűen átcsoportosíthatja befektetéseit.

Regisztrálok

Adatkezelés Általános szerződési feltételek Biztonság

Ezután a regisztrációs e-mail cím megadása szükséges, és az „Új jelszó igénylése” gomb megnyomása után kap egy automatikus e-mailt. A kapott e-mail-ben az „Új jelszó igénylése” gombra kell kattintani.

Nem kapta meg az e-mailt? Ha az "Új jelszó igénylése" tárgyú e-mail a gombra történő kattintást követően pár percen belül nem érkezne meg, kérjük, ellenőrizze e-mail fiókja levélszemét, spam és promóciós mappáit!

Nem találja az e-mailt? Kérjük, próbálja meg még egyszer az igénylést!

Ha többszöri próbálkozás esetén sem érkezne meg az "Új jelszó igénylése" tárgyú e-mail, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70/544-5555 telefonszámon!

Az „Új jelszó igénylése” gomb megnyomása után megadhatja az új jelszavát.

UNIQA

Új jelszó igénylése

E-mail cím

Segítségre van szüksége?

Új jelszó igénylése

Jogi nyilatkozat Adatkezelés Biztonsági tudnivalók Pénzügyi navigátor

Új jelszó beállítása

E-mail cím: nagy.anna@uniqa.hu

A regisztráció véglegesítéséhez, kérjük, adjon meg egy új jelszót.
A regisztrációt követően az itt megadott jelszóval léphet be az Ügyfélportálra.

| | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| Jelszó | <input type="password"/> | <ul style="list-style-type: none"> ✗ Kisbetű ✗ Nagybetű ✗ Szám ✗ Speciális karakter (pl. !@) ✗ Minimum 8 karakter |
| Jelszó megerősítése | <input type="password"/> | |

[Új jelszó beállítása](#)

Jogi nyilatkozat
Adatkezelés
Biztonsági tudnivalók
Pénzügyi navigátor

Összesítő nézet

Bejelentkezés után a legfontosabb információkat tekintheti meg a szerződéseiről.

A felső részen a futó ügyeit tudja nyomon követni. Ilyen például a befizetendő díjak, vagy az emelt szintű regisztráció szükségessége.

A lenti részen láthatja az élő szerződéseit és a hozzájuk tartozó legfontosabb adatait.

Megjegyzés: A képeken látható személyes adatok teljes mértékben kitaláltak, csak minta kedvéért raktuk bele.

UNIQA Ügyfélportál

✉ 👤 Nagy Anna ▾

Szerződéseim
Befektetéseim

Kárbejelentés

Üdvözljük Anna az UNIQA Ügyfélportálon!

Önnek nincs teendője vagy folyamatban lévő ügye!

Szerződéseim

KGFB biztosítás ⋮

MDS-537
DZG852183

✔ **Élő** Díjrendezett

Mindig biztonságban

Gondoskodik családja és ön maga biztonságáráért?

Szeretné, ha további értékei is védve lennének?

Ismerje meg biztosítási szolgáltatásaink teljes körét!

Érdekel

Mindig naprakészen

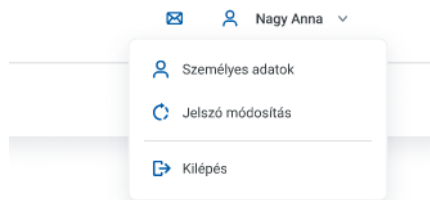
Hozzon ki többet biztosításaiból!

Legyen követőnk a közösségi médiában, ahol érdekességekkel, tippekkel, szórakoztató tartalmakkal várjuk.

f
in
📷

Személyes adatok és módosítási lehetőségek

Jobb felső sarokban tudja a személyes adatait megnézni. Ehhez a „nevére” szükséges rákattintania. Itt tudja ellenőrizni a legfontosabb személyes adatokat. Ha valamiben eltérést észlel a valóságtól, kérjük, forduljon hozzánk az info@uniqa.hu e-mail címen, vagy nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70/544-5555 telefonszámon!



UNIQA Ügyfélportál ✉ 👤 Próba Pál ▾

Szerződéseim Befektetéseim Kárbejelentés

Kezdőoldal > Személyes adatok


Regisztrációs adatok

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Regisztrációs e-mail cím | proba.pal@gmail.com | ✎ |
| Regisztrációs telefonszám | +36 70 123 4567 | ✎ |

Személyes adatok

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Név | Próba Pál | ✎ |
| Születési név | Próba Pál | ✎ |
| Születési hely | Budapest | |
| Születési dátum | 1980.01.11. | |
| Anyja neve | Próba Panna | |
| Állampolgárság | Magyar | |

Állandó lakcím 1130 Budapest, Róbert Károly Körút 50.
1149 Budapest, Vezér utca 149.

 Felhívjuk figyelmét, hogy adatbázisunkban több állandó lakcím is szerepel. A megfelelő lakcímadatot [ide kattintva](#) adhatja meg. Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége a módosítással kapcsolatban, kérjük, lépjen [kapcsolatba](#) ügyfélszolgálatunkkal.

Telefonszám +36 70 123 4567
+36 30 234 5678

Személyazonosító igazolvány **Típus**
Személyazonosító igazolvány
Azonosító szám
104346RA
Érvényességi idő
2026.03.20.

Adóazonosító jel 0123456789

Bankszámlaszám 01234567-01234567-01234567
OTP Bank Nyrt.

Marketing nyilatkozat Elektronikusan
 Telefonon
 Postán

[Regisztráció törlése](#)



[Adatkezelés](#) [Általános szerződési feltételek](#) [Biztonság](#)



Ha több szerződése van, melyekre különböző adatokat adott meg, akkor az Ügyfélportál az összeset felsorolja, ahogy a fenti példa mutatja, az állandó lakcím esetén. Kérjük, ilyenkor lépjen velünk kapcsolatba az adatok pontosításához, módosításához!

Regisztrációs e-mail cím és telefonszám módosítása

A fenti képen látható, hogy a regisztrációs e-mail címet és regisztrációs telefonszámát tudja módosítani a felületen.

A regisztrációs e-mail cím módosítását követően a rendszer kijelentkezteti és küld egy aktiváló linket a kiválasztott e-mail címre. Az aktiváló linkre történő kattintás után az új e-mail címmel tud bejelentkezni.

Fontos, hogy csak másik elektromos kommunikációs nyilatkozattal rendelkező e-mail címre tudja csak módosítani az e-mail címet. Ha nem rendelkezik másik ilyen e-mail címmel, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!



Regisztrációs e-mail cím módosítása



A mentés gombra kattintva a rendszer **kijelentkezeti** és küld egy aktiváló linket az újonnan megadott e-mail címre. Az aktiváló linkre kattintva jelentkezhet be az új e-mail címével.

Új regisztrációs e-mail cím

proba_pal@gmail.com

Mégsem **Mentés és kijelentkezés**

Regisztrációs telefonszám módosítása esetén egy SMS kódot küldünk az új telefonszámra, melyet meg kell adni a felületen. Ennek hiányában nem tudjuk módosítani a telefonszámát.



Regisztrációs telefonszám módosítása

Új regisztrációs telefonszámot az SMS-ben kapott kóddal tudja rögzíteni. Kérjük adja meg a rögzíteni kívánt telefonszámot.

Új telefonszám megadása

SMS kód beírása

1234aA


Kód újraküldése

Hibás SMS kód. Kérjük, ellenőrizze és próbálja újra!

Mégsem **Mentés**

Jelszó megváltoztatása

A jelszavát is ezen az oldalon tudja megváltoztatni. Ennek a folyamata ugyanaz, mint az elfelejtett jelszó esetében.




Új jelszó igénylése

E-mail cím

Segítségre van szüksége? **Új jelszó igénylése**

Jogi nyilatkozat Adatkezelés Biztonsági tudnivalók Pénzügyi navigátor


Új jelszó beállítása

E-mail cím: nagy.anna@uniqa.hu

A regisztráció véglegesítéséhez, kérjük, adjon meg egy új jelszót.
A regisztrációt követően az itt megadott jelszóval léphet be az Ügyfélportálra.

Jelszó:

Jelszó megerősítése:


- Kisbetű
- Nagybetű
- Szám
- Speciális karakter (pl. !@)
- Minimum 8 karakter

[Új jelszó beállítása](#)

[Jogi nyilatkozat](#) [Adatkezelés](#) [Biztonsági tudnivalók](#) [Pénzügyi navigátor](#)

Szerződéseim

A szerződéseimet a „Szerződéseim” menüpont alatt tudja megtekinteni. Itt láthatja az élő és a törölt szerződéseit is.

UNIQA Ügyfélportál ✉  Nagy Anna ▾

Szerződéseim Befektetéseim Kárbejelentés

Kezdőoldal > Szerződéseim

Szerződéseim

45 800 Ft befizetendő díja van összesen
2 szerződése érintett Befizetem

Élő Törölt

UNIQA HomeGuard Alap
1134 Budapest, Róbert Károly út 56/d
ABP412012

Összeg: 35 700 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.05.

Befizetem

⋮

PLUS Teljeskörű Casco
MDS-537
92LVWKK6

Dijrendezett

⋮

Szerződés részletes nézet

Kiválasztva az egyik szerződését, több részletet is megtekinthet. Legfelül a legfontosabb információkat látja, három blokkban:

1. Alapadatok
2. Fizetési adatok
3. Kedvezmények

Lentebb találja a szerződése további adatait.

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb kiemelt híreket, feladatait a szerződéssel kapcsolatban, például, hogy van-e befizetendő díja.

Ezek alatt két kiemelt menüpontot talál:




1. Részletek
2. Fizetések

Kezdőoldal > Szerződéseim > KGFB szerződés (NRD-474)

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

NRD-474

Élő Összeg: 35 700 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.01.

| | | |
|---|---|--|
|  Szerződésszám WK01581812 Kezdetre 2018.01.01. Évforduló 2024.01.01. |  Díjfizetés módja Negyedéves, Bankkártyás fizetés WEB Éves díj 28 000 Ft 2 kedvezménye van Negyedéves díj 7 000 Ft Díjszűneteltetett Igen: 2022.01.01 dátumtól |  Bónuszfokozat B05 Multipartner Igen: 2014.01.01 dátumtól |
|---|---|--|

[Szerződési feltételek](#) [Befektetéseim](#)

35 700 Ft befizetendő díja van
Nagy Anna
Önnök 50.000 Ft feldolgozás alatt álló befizetése van, ennek feldolgozásáig befizetés nem indítható.
Könyvelés folyamatban

Véglegesítse regisztrációját!
Befektetési vagy egészségügyi adatainak megtekintéséhez magasabb szintű regisztráció szükséges.
Véglegesítem a regisztrációt

[Részletek](#) [Fizetések](#)

Részletek

A szerződés részletes adatainál megtekintheti az összes adatot, ami az adott biztosításhoz köthető.

Szerződés részletei

Szerződő

[Tovább a személyes adatokhoz >](#)

Szerződő neve **Kovács Béla Tamás**
Levelezési cím **1130 Budapest, Róbert Károly Körút 50.**
E-kommunikációs e-mail cím **kovacs.bela.tamas@gmail.com**

Biztosítottak

Biztosított neve **Kovács Brigitta** Biztosított születési dátuma **1988.09.13.**

Szerződés adatai

| Termék neve | Biztosítási összeg | Éves díj |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| MultiHelp Plusz Utasbiztosítás | 0 Ft | 12 960 Ft |
| Kiegészítő biztosítás | 0 Ft | 9 260 Ft |

[Mutasd az összeset](#)

Üzletkötőm adatai

 **Próba Pál**

 **pal.proba@uniqa.hu**

 **+36 30 123 4567**

Fizetések

A Fizetések menüpont alatt ellenőrizheti a díjfizetésre vonatkozó részleteket, mint díjfizetési mód, gyakoriság. Itt tudja a számláit is megtekinteni, azokat letölteni.

Fizetések**Díjfizetési módja és gyakorisága**[Módosítás](#)

Díjfizetés módja **Bankkártyás fizetés WEB**
Díjfizetés gyakorisága **Negyedéves**

Díj előírások

| Számla sorszám | Elszámolás ettől | Elszámolás eddig | Összeg |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 70131906 | 2023.09.08. | 2024.09.07. | 78 927 Ft |
| 67314946 | 2022.09.08. | 2023.09.07. | 46 428 Ft |

[Mutasd az összeset](#)**Szerződések hozzárendelése**

Előfordulhat, hogy több szerződése van, mint amit a „Szerződésem” menüpont alatt lát.

Ebben az esetben a „Nem találja a szerződését” részhez a kötvényszám beírásával el tudja indítani a szerződés hozzárendelő folyamatot. A keresés eredményéről e-mailben tájékoztatjuk.

UNIQA Ügyfélportál Nagy Anna

Szerződésem Befektetésem Dokumentumaim Ügyeim Kárstátusz Kapcsolat [Kárbejelentés](#)

Kezdőoldal > Szerződésem

Szerződésem

És Törölt

KGF Bbiztosítás
MDS-537
DZG652183 [Dijrendezett](#)

Nem találja szerződését?
Kérjük, adja meg a szerződés kötvényszámát! [Elküld](#)

Emelt szintű regisztráció a befektetési egységek kezeléséhez

Ahhoz, hogy befektetési egységeit lássa és kezelni tudja, úgynevezett emelt szintű regisztrációt kell végrehajtania. Ezt több irányból is kezdeményezheti. Már a főoldalon is jelezzük, hogy a befektetési vagy egészségügyi adatok megtekintéséhez emelt szintű regisztráció szükséges

UNIQA Ügyfélportál Nagy Anna

Szerződésem Befektetésem [Kárbejelentés](#)

Üdvözöljük Anna az UNIQA Ügyfélportálon!

9 468 Ft Ft befizetendő díja van

PLUS Tejeskörű Casco
MDS-S37

Fizetési határidő: 2024.01.01.

Befizetem

Végeztesse regisztrációját!

Befektetési vagy egészségügyi adatainak megtekintéséhez magasabb szintű regisztráció szükséges.

Végeztessem a regisztrációt

Szerződésem Összes szerződésem >

Életfa Plusz II.

Nagy Anna
HOK930205

Elő Díjazozott

UNIQA HomeGuard Alap

1149 Budapest, Róbert Károly út 56/d
ABR412012

Elő Díjazozott

PLUS Tejeskörű Casco

MDS-S37
92LVWKK6

Elő

Összeg: 9 468 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.01.

Az emelt szintű regisztrációhoz egy szolgáltatási szerződés aláírása szükséges. Ezt letöltheti a folyamat közben, ha az „Új szolgáltatási szerződés indítása” lehetőséget választja.

Emelt szintű regisztráció

Korábban kitöltött és aláírt szolgáltatási szerződés feltöltése

VAGY

Új szolgáltatási szerződés indítása

[Tovább](#)

Mobiltelefonszáma alapján tudjuk beazonosítani.

Emelt szintű regisztráció

1. Telefonszám kiválasztása

Hogy lássa befektetési egységeit emelt szintű regisztrációt kell tennie.

Mobil telefonszám kiválasztása


+36 20 123-4567
v

VAGY


Új mobil telefonszám megadása

[Tovább](#)


A szolgáltatási szerződést ezután tudja letölteni.


✕


Emelt szintű regisztráció



2. Dokumentum letöltése

 Elkészült a szolgáltatási szerződése!
Kérjük töltsse le, olvassa át, majd írja alá.

Szolgáltatási szerződés
Kiállítás dátuma: 2023.09.11



Vissza

Tovább

A Szolgáltatási szerződést ki kell nyomtatni és aláírva visszatölteni. Az aláírt nyilatkozatot visszazkennelve vagy lefényképezve tudja visszatölteni a felületre JPG vagy PDF formátumban.

Ezt követően a Biztosító megvizsgálja a dokumentumot, és ha mindent rendben talált, akkor e-mailen visszajelez a szerződés hozzáadásáról.

Ezután már kezelheti a befektetéseit.

Díjfizetés

A díjfizetést több útvonalon is el tudja érni. Belépés után az összesítő nézetben, ha van befizetendő díja, azt láthatja felül.

Üdvözöljük Anna az UNIQA Ügyfélportálon!

9 468 Ft Ft befizetendő díja van

PLUS Teljeskörű Casco
MDS-537
Fizetési határidő: 2024.01.01.

Befizetem

Véglegesítse regisztrációját!


Befektetési vagy egészségügyi adatainak megtekintéséhez magasabb szintű regisztráció szükséges.


Véglegesítem a regisztrációt

Szerződéseim Összes szerződésem >

Életfa Plusz II.


Nagy Anna
HOK930205


 ÉlőDijrendezett



UNIQA HomeGuard Alap


1149 Budapest, Róbert Károly út 56/d
ABP412012

 ÉlőDijrendezett




PLUS Teljeskörű Casco

MDS-537
92LVWKK6

 Élő

Összeg: 9 468 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.01.

Befizetem



Adatkezelés Általános szerződési feltételek Biztonság

Másik útvonal a szerződéseim menüpont kiválasztása, ahol szintén felül találja a befizetendő díjakat.

Szerződéseim

45 800 Ft befizetendő díja van összesen
2 szerződése érintett

[Befizetem](#)

[Élő](#) [Törölt](#)

UNIQA HomeGuard Alap
1134 Budapest, Róbert Károly út 56/d
ABP412012

Összeg: 35 700 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.05.

[Befizetem](#) ⋮

PLUS Teljeskörű Casco
MDS-537
92LVWKK6

Dijrendezett ⋮

A „Befizetem” gomb megnyomása után tételesen ki tudja választani, hogy melyik szerződésre szeretne díjat befizetni. Fontos kiemelni, hogy egyszerre csak egyfajta biztosításra tud fizetni. A befizetés átfutási ideje több mint 24 óra, addig újabb díjfizetés nem lehetséges.

Díjbefizetés

Kérjük, rendezze befizetését, válasszon az alábbi tételek közül!

- A befizetés átfutási ideje több mint 24 óra. A tranzakció lezárultáig ugyanarra a szerződésre újabb díjfizetés nem indítható.
- Egyszerre csak 1 szerződésre indítható befizetés.

KGFB biztosítás
MDS-554
DZG852183
Dijrendeztettség: 2024.10.29.

40 600 Ft
Lejárt tartozás

20 000Ft
Befizetendő összeg

UNIQA HomeGuard Alap
1149 Budapest, Róbert Károly út 56/d
SDE322012
Dijrendeztettség: 2024.10.29.

35 700 Ft
Befizetendő összeg

Fizetendő összeg:
0 Ft

[Bankkártyás fizetés indítása](#)



A „Bankkártyás fizetés indítása” gomb megnyomása után átirányítja a rendszer a fizetési felületre.

Befektetésem


A Befektetésem menüpont megnyomása utána láthatja az összes regisztrált, élő, befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésének értékét és áttekintheti a Befektetéskezelőn indított tranzakciók történetét.

Összesített nézet

Ebben a nézetben alapbiztosításaira vonatkozóan látja az egyes alapbiztosítások és a hozzá tartozó eseti befizetések, esetleges bónuszok, adójóváírások eszközalapokra összevont értékét, az eszközalapok devizanemének megfelelő bontásban.

Tekintettel arra, hogy egy profil alatt több Alapszerződés is kezelhető, kérjük, hogy a szerződések kiválasztásánál, módosításánál gondosan járjon el, hogy biztosan a megfelelő Alapszerződést módosítsa. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a biztosító nem értékeli az Ön által végrehajtott tranzakciókat, így különösen nem felel az egyes végrehajtott tranzakciók üzleti szempontú célszerűségéért, megfelelőségéért. Továbbá, a biztosító kizárja a felelősségét a tévesen kiválasztott szerződéses tranzakciók végrehajtásával okozott károkra szemben.

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók  Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet

Értékelési nap 2018. 05.25.

1234567 - Mintaszerződés Szűrők

| Eszközalap | Árfolyam | Érték | Megosztás |
|----------------------|----------|---------------------|-------------|
| Forint | | 2 447 202 Ft | 100.0% |
| Biztonság | 2.443579 | 1 467 445 Ft | 60.0% |
| Success relative "A" | 1.431506 | 501 768 Ft | 20.5% |
| Succes absolute "A" | 1.524840 | 477 990 Ft | 19.5% |
| Összesen | | 2 447 202 Ft | 100% |

Részletes nézet

A Részletes nézetben az egyes eszközalapokban elhelyezett egységek pontos típusát és darabszámát tudja megtekinteni.


Amennyiben az Alapbiztosításhoz eseti befizetések, kiegészítő vagy nyugdíjcélú eseti befizetések, adójóváírások, bónuszok kerültek jóváírásra, ebben a nézetben ezeket tudja részletesen megtekinteni, a szűrési funkcióval csoportosítani, elemezni.

Részletes nézet Értékelés nap 2018.09.07.

| | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1234567 - Mintakötvényszám | | | Szűrők | + |
| Mindent kinyit  | | | | |
| 1234567 | Mintakötvényszám | Szerződés kezdete 2006.04.01. | Befektetési érték 2 498 435 Ft | + |



Az adott tétel sorának jobb szélén szereplő „+” jelre kattintva tekinthetőek meg az adott Alapbiztosításhoz vagy eseti befizetésekhez, jóváírásokhoz kapcsolódó eszközalapok.

Részletes nézet Értékelés nap 2018.05.25.

| 1234567 - Minta kötvényszám | | | Szűrők | - |
|--|-------------------|----------------------------------|---|---|
| Mindent kinyit  | | | | |
| 1234567 | Minta kötvényszám | Szerződés kezdete 2006.06.01. | Befektetési érték 6 519 399 Ft | - |
| Eszközalap | Árfolyam | Érték | Megosztás | |
| Növekedési | 2.716643 | 4 669 134 Ft | <div style="width: 71.6%;"></div> 71.6% | - |
| Biztonság | 2.443579 | 998 577 Ft | <div style="width: 15.3%;"></div> 15.3% | |
| Indiai részvény | 2.032858 | 378 627 Ft | <div style="width: 5.8%;"></div> 5.8% | - |
| Ázsiai részvény | 2.221611 | 305 758 Ft | <div style="width: 4.7%;"></div> 4.7% | - |
| Kelet-európai részvény | 1.099198 | 167 303 Ft | <div style="width: 2.6%;"></div> 2.6% | - |
| Összesen | | 6 519 399 Ft | 100% | |

Az adott eszközalap sorának jobb szélén található „+” jelre kattintva tekintheti meg, hogy az adott eszközalapban milyen típusú és az adott típusból hány darab egység van.

Részletes nézet Értékelés nap 2018.05.25.

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1234567 - Minta kötvényszám | | + | | Szűrők - | |
| Mindent kinyit  | | | | | |
| 1234567 | Minta kötvényszám | Szerződés kezdete 2008.06.01. | Befektetési érték 6 519 399 Ft | - | |
| Eszközalap ^ | Árfolyam ^ | Érték v | Megoszlás ^ |  | |
| Növekedési v | 2.716643 | 4 669 134 Ft | 71,6% | - | |
| Egység típus ^ | Darab ^ | Árfolyam ^ | Érték ^ | | |
| Kezdeti | 55 355.18 | 2.716643 | 150 380 Ft | | |
| Megtakarítási | 1 663 359.19 | 2.716643 | 4 518 753 Ft | | |

Szűrési lehetőségek

Ebben a nézetben a „Szűrők” gombra kattintva lehetősége nyílik arra, hogy bizonyos szempontok alapján csoportosítsa a szerződésén lévő adatokat.

Azonosítóra szűrés

Ebben a funkcióban az Alapbiztosításra vagy bármelyik (egy vagy több) eseti befizetésre, jóváírásra tud szűrni.

Az adott azonosítóra, majd a „Szűrés” gombra kattintva csak a kiválasztott azonosítókhoz tartozó eszközalapok összesített információja jelenik meg a képernyőn.



Összesített nézet

Értékelési nap 2018. 05.25.

1234567 - Minta szerződés
+

Szűrők
-

| Azonosító | Befizetés típusa | Pénznem |
|---|--|--|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 2px;">2159400 - Eseti díj</div> <div style="padding: 2px;">2825718 - Eseti díj</div> <div style="padding: 2px;">1234567 - Minta szerződés</div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; height: 20px;"></div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;">📅</div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;">📅</div> | |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Szűrés</div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">Szűrők törlése</div> | |

Több azonosító is választható, valamint a kiválasztott azonosítók mellett lévő „x” segítségével a kiválasztásból eltávolítható az adott szerződés.



Összesített nézet

Értékelési nap 2018. 05.25.

1234567 - Minta szerződés
+

Szűrők
1
-

| Azonosító 2 | Befizetés típusa | Pénznem |
|--|--|--|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">2159400 - Eseti díj, 2825718 - Eseti díj</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 2px; background-color: #0056b3; color: white;">✖ 2159400 - Eseti díj</div> <div style="padding: 2px; background-color: #0056b3; color: white;">✖ 2825718 - Eseti díj</div> <div style="padding: 2px;">1234567 - Minta szerződés</div> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; height: 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; height: 20px;"></div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;">📅</div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;">📅</div> | |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Szűrés</div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">Szűrők törlése</div> | |


Befizetés típusára szűrés

Ebben a funkcióban az Alapbiztosításra vagy bármelyik eseti befizetés, jóváírás típusára vagy akár ezek kombinációjára tud szűrni.

Pl.: szüksége van arra az információra, hogy adott Alapbiztosításra mikor érkeztek eseti befizetések, valamint ezeken az eseti befizetéseken összességében milyen eszközalapokban, mekkora a

befektetés értéke, akkor az „Eseti díj” lehetőséget választva, majd a „Szűrés” gombra kattintva, megkapja a kért információt.

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók  Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet Értékelési nap 2018. 05.25.

1234567 - Minta szerződés Szűrők 1

Azonosító Befizetés típusa ¹ Pénznem

- Eseti díj -

Időszak

Szűrés Szűrők törlése

Pénznemre szűrés

Ebben a szűrési funkcióban az egyes azonosítók devizanemére lehet szűrni.

Fontos!

A folyamatos díjas Alapbiztosítások devizaneme mindig forint. Az egyszeri díjas szerződések, illetve az eseti befizetések devizaneme lehet forint, euró vagy amerikai dollár. A Pénznemre szűrés esetén, nem az eszközalapok devizanemére tud szűrni, hanem az egyes azonosítók (Alapbiztosítás, eseti befizetések, jóváírások) devizanemére.

Időszakra szűrés

Egy bizonyos időszak kezdő és végdátumának beállításával a kezdeti dátumok alapján időbeli csoportosítás is képezhető.

Pl.: Az alábbi szűrőbeállítással a 2017-ben befektetett nyugdíjcélú eseti díjakon lévő befektetéseket tudja összesíteni.

Összesített nézet Értékelési nap 2018. 11.30.

1234567 - Minta szerződés

Szűrők 3

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Azonosító | Befizetés típusa 1 | Pénznem |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="Nyugdíjcélú eseti díj"/> | <input type="text" value="-"/> |

| | |
|---|---|
| Időszak | |
| <input type="text" value="2017.01.01"/> | <input type="text" value="2017.12.31"/> |

Szűrők törlése

A szűrés gombra kattintva megkapja a kívánt adatot.

| | | |
|----------|--------------|------|
| Összesen | 3 252 050 Ft | 100% |
|----------|--------------|------|

Szűrők törlése

A szűrők törlését két lépésben lehet végrehajtani.

A „Szűrők törlése” gomb megnyomásával minden addig beállított feltétel törölhető, majd a „Szűrés” gomb megnyomásával hajtja végre a szűrők törlésének műveletét.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Azonosító | Befizetés típusa | Pénznem |
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value="-"/> |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Időszak | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

2.

Szűrők törlése 1.

Eltérő devizájú szerződések és eszközalapok megtekintése

Példa: Adott egy forintalapú Alapszerződés, amely kapcsán USD-ban tartunk nyilván eseti befizetést, és az USD-ban nyilvántartott eseti díjat EUR eszközalapba fektettük.

Az alábbi képernyőn nyomon követhető a befektetés alakulása.

Részletes nézet Értékelés nap: 2017.08.18.

| 1234567 - Mintaszerződés | | Szűrők | |
|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Mindent kinyit | | | |
| 1234568 | Mintaszerződés | Szerződés kezdete 2013.08.01. | Befektetési érték 955 344 Ft |
| 1234569 | Eseti díj | Szerződés kezdete 2013.08.01. | Befektetési érték \$ 2 690 |
| Eszközalap | Árfolyam | Érték | Megosztás |
| \$-USA kiegyensúlyozott | 1.044386 | \$ 2 215 | 82.4% |
| €-70 | 1.311512 | \$ 474* | 17.6% |
| Egység típus | Devizaváltás részletei 404 EUR * 303.87 ^{HUF} / _{EUR} / 258.66 ^{HUF} / _{USD} = 474 USD | | Érték |
| Extra | 307.86 | 1.311512 | € 404 |

Tranzakciók

Lehetőség van különböző tranzakciók indítására érvényes bejelentkezést követően. A jövőben befizetett biztosítási díjak eszközalapok közötti felosztásának módosítására (átirányítás), vagy a meglévő befektetési egységek más eszközalapokba történő áthelyezésére (áthelyezés), valamint a rendszeres díjakon felül, úgynevezett eseti díjak befizetését követően, lehetőség nyílik a befizetett eseti díj eszközalapok közötti felosztási arányának meghatározására.

Az alábbiakban az egyes tranzakciós igények rögzítési folyamatát mutatjuk be.

Átirányítás

Az átírányítást a „Tranzakciók” menüből tudja kiválasztani az alábbi képernyő alapján.

Az átírányítás menüpontot választva az alábbi képernyőn adhatja meg a jövőben fizetett rendszeres díjakra vonatkozó eszközalap felosztási igényét.

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTIRÁNYÍTÁS

Átírányítás



A jövőben esedékes rendszeres díjainak eszközalap megosztását tudja módosítani.

1234567 - Minta szerződés +

| Aktuális megosztás | |
|--------------------|-------|
| Eszközalap | Arány |
| Menedzselt | 100 % |

Az „Eszközalap hozzáadása” linkre kattintva tud újabb eszközalapot választani, illetve az adott eszközalap sorában található „⊖” ikonra kattintva vonhatóak vissza a korábban választott eszközalapok.

| Igényelt megosztás | |
|---|--------------------------|
| Jövőben esedékes díjakra | |
| <input type="checkbox"/> Aktuális eszközalapok másolása | |
| Eszközalap | Arány |
| Minta eszközalap | 10 % |
| <input type="button" value="+"/> Eszközalap hozzáadása | Még felhasználható: 90 % |

Tovább

A „Tovább” gombra kattintva az alábbi összefoglaló képernyőre jut, ahol ellenőrizheti a korábban megadott adatokat, és amennyiben szükséges, a „Vissza” gomb megnyomásával, visszaugorva az előző képernyőre, módosításokat tehet.

Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók UNIQA Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTIRÁNYÍTÁS

Átírányítás

Megosztás Jóváhagyás

Igényelt megosztás

Jövöben esedékes díjakra

| | |
|--------------------|---------|
| Kötvényszám | 1234567 |
| Eszközalap | Arány |
| Minta eszközalap 1 | 10 % |
| Minta eszközalap 2 | 90 % |

Vissza **Jóváhagyás**

Amennyiben mindent rendben talál, a „Tovább” gombra kell kattintania, aminek következtében a regisztrációs mobilszámra egy megerősítő kódot kap, amelyet az alábbi képernyőn begépelve folytathatja a tranzakciót.

Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók UNIQA Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTIRÁNYÍTÁS

Átírányítás

Megosztás Jóváhagyás Megerősítés

SMS kód

SMS kód újraküldés

Vissza **Tovább**

A „Tovább” gombra kattintva tudja befejezni az igény rögzítését, amelyet az alábbi képernyőn igazol vissza a Befektetéskezelő.

Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók

UNIQA

Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTIRÁNYÍTÁS



Átírányítási igényét rögzítettük!

| | |
|----------------------|-------------------|
| Kötvényszám | 1234567 |
| Bejelentés időpontja | 2018.12.07. 16:10 |
| Tranzakció azonosító | 775 |

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. UNIQA Biztosító Zrt.

[Ugrás az összesítő nézetre](#)

Áthelyezés

Áthelyezés során az egyes szerződéseken nyilvántartott eszközalapokban lévő befektetését, a szerződési feltételek szerint, egy vagy több másik eszközalapba mozgathatja át.

Az áthelyezés tranzakció indítása esetén két lehetőség közül választhat:

- Az Alapbiztosítás valamint a hozzá tartozó eseti befizetések, kiegészítő vagy nyugdíjcélú eseti befizetések, adójóváírások, bónuszok azonosítóit kiválasztva, vagy
- az Összesített nézetben szereplő eszközalapok közül választva indíthat tranzakciót.

Amennyiben az áthelyezést adott azonosítóra kívánja elindítani, válassza a menüből az „Áthelyezés” menüpontot az alábbi képernyőnek megfelelően:

BEFKETTÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFKETTÉSEK » BEFEKTETÉSEK » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet

1234567 - Minta szerződés

Eszközalap [^]

Forint

Átírányítás

Áthelyezés

Eseti befizetés

Tranzakció történet

Szűrők

Megoszlás [^]

100.0%

Amennyiben adott Alapszerződés valamelyik eszközalapjára vonatkozóan szeretne áthelyezést indítani, akkor az Összesített nézetben, az eszközalapok neve melletti gyorsmenüből tudja legkényelmesebben elindítani a tranzakciót, az alábbi képernyő szerint:

Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFKETTÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet Értékelési nap 2018. 11.30.

1234567 - Minta szerződés Szűrők +

| Eszközalap [^] | Árfolyam [^] | Érték [∨] | Megoszlás [^] |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Forint | | 983 840 Ft | 100.0% |
| Növekedési [∨] | 2.710898 | 983 840 Ft | 100.0% |
| Eszközalap leírás | | 983 840 Ft | 100% |

Eszközalap leírás megjelenítve

Áthelyezés

Grafikonrajzoló

Áthelyezés azonosító választása esetén

Az Áthelyezés menüpontot választva az alábbi képernyőn az Alapbiztosítás, valamint a hozzá tartozó kiegészítő vagy nyugdíjcélú eseti befizetések, adójóváírások, bónuszok azonosítóit ajánlja fel a rendszer. Ezekből lehet kiválasztani azokat az azonosítókat, amelyek kapcsán áthelyezési igényt kíván elindítani.

Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFKETTÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés

Forrás Cél Jóváhagyás Megerősítés

A már meglévő befektetéseit összetételét tudja módosítani

1234567 - Minta szerződés +

Szerződés alapján Eszközalap alapján

Azonosító

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1234567 - Minta szerződés | <input type="checkbox"/> 1234588 - Bónusz |
| <input type="checkbox"/> 1234589 - Adójóváírás | <input type="checkbox"/> 1234510 - Adójóváírás |
| <input type="checkbox"/> 1234511 - Adójóváírás | <input type="checkbox"/> 1234512 - Adójóváírás |

Tovább

A kiválasztott azonosítók alapján a rendszer azonnal megmutatja, hogy a választott azonosítójú befektetések milyen eszközalapokat tartalmaznak. Ezt követően tovább tudja pontosítani az áthelyezést, az eszközalapok kiválasztásával.

1234567 - Minta szerződés
+

Szerződés alapján
Eszközalap alapján

Azonosító

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1234567 - Minta szerződés | <input type="checkbox"/> 1234568 - Bónusz |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1234569 - Adójóváírás | <input type="checkbox"/> 1234510 - Adójóváírás |
| <input type="checkbox"/> 1234511 - Adójóváírás | <input type="checkbox"/> 1234512 - Adójóváírás |

Forrás eszközalapok

ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény

Tovább

Ha az eszközalapválasztékból egy vagy több eszközalap kiválasztásra kerül, akkor a továbbiakban az összes olyan azonosítót felajánlja a rendszer, amelyben a választott eszközalap szerepel. Ezek után minden azonosítón egyesével meg tudja határozni, hogy mely célalapokba kívánja áthelyezni a befektetéseit.

Az alábbi példában a „Protaktív SL-SG Kelet-európai részvény” eszközalap az Alapszerződésben (Minta szerződés) és az egyik kijelölt adójóváírásban is szerepel. Mindkét azonosítóra külön-külön meg kell határozni a céleszközalapokat. Ha valamelyik azonosítón nem kíván áthelyezést indítani, akkor arra vonatkozóan ne válasszon célalapot. Amennyiben a választott eszközalap számos azonosítóban megtalálható, és minden azonosítón ugyanazt a céleszközalap felosztást szeretné megadni, akkor „Megadott célfelosztás másolása” gomb megnyomásával, a megadott célfelosztást minden azonosítóra átmásolja a rendszer. Ez a nyomógomb csak akkor jelenik meg, ha egy forrásalap kerül kiválasztásra, illetve, ha a céleszközalapok közé nem választ DWS eszközalapot.

Amennyiben változtatni szeretne a forráseszközalapokon, a „Forrás eszközalapok módosítása” gomb megnyomásával tudja megtenni. A gomb megnyomásával visszakerül az előző oldalra, ahol újabb eszközalapokat vehet fel, illetve törölheti az előző választását.

A „Becsült áthelyezendő összeg”, amint azt a neve is mutatja, megközelítő érték, amely az adott eszközalapban rendelkezésre álló összeg alapján, az áthelyezni kívánt befektetés százalékában kerül meghatározásra, és egy közelítő értéket mutat, amely segíthet az áthelyezési százalék meghatározásában. Az áthelyezés tényleges összege ettől a becsült értéktől eltérhet, és jellemzően minden esetben el is fog térni.

1234567 - Minta szerződés

Forrás eszközalap
ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény

Aktuális érték
495 487 Ft

Cél eszközalap

Arány

€-Abszolút hozam

100%

Becsült áthelyezendő összeg*: 495 487 Ft

Még felhasználható: 0%

Megadott célfelosztás másolása

Forrás eszközalapok módosítása

1234569 - Adójóváírás

Forrás eszközalap
ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény

Aktuális érték
23 271 Ft

Cél eszközalap

Arány

€-Abszolút hozam

100%

Becsült áthelyezendő összeg*: 23 271 Ft

Még felhasználható: 0%

Forrás eszközalapok módosítása

* Költséglevonás a szerződési feltételek alapján.

Vissza

Tovább

A "Tovább" gomb megnyomása után a visszaigazoló képernyőn tudja ellenőrizni, hogy adott azonosítón mennyi áthelyezést indított, illetve ellenőrizheti a forrás és céleszközalapokat, valamint a megadott arányokat.

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem
Tranzakciók
Grafikonrajzoló
Eszközalapok
Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés

| | | |
|--|------------------|----------------------------|
| 1234567 - Minta szerződés | | Áthelyezések száma 1 db |
| Forrás eszközalap | Cél eszközalap | Arány |
| ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény | €-Abszolút hozam | 100 % |

| | | |
|--|------------------|----------------------------|
| 1234569 - Adójóváírás | | Áthelyezések száma 1 db |
| Forrás eszközalap | Cél eszközalap | Arány |
| ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény | €-Abszolút hozam | 100 % |

[Vissza](#)
Tovább

A „Vissza” gomb megnyomásával az előző képernyőre jut, ahol módosíthat az áthelyezés adatain. Amennyiben a „Tovább” gombot nyomja meg, a regisztrációkor megadott mobilszámra küldünk egy megerősítő kódot, amit az alábbi képernyőn kell megadnia:

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem
Tranzakciók
Grafikonrajzoló
Eszközalapok
Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

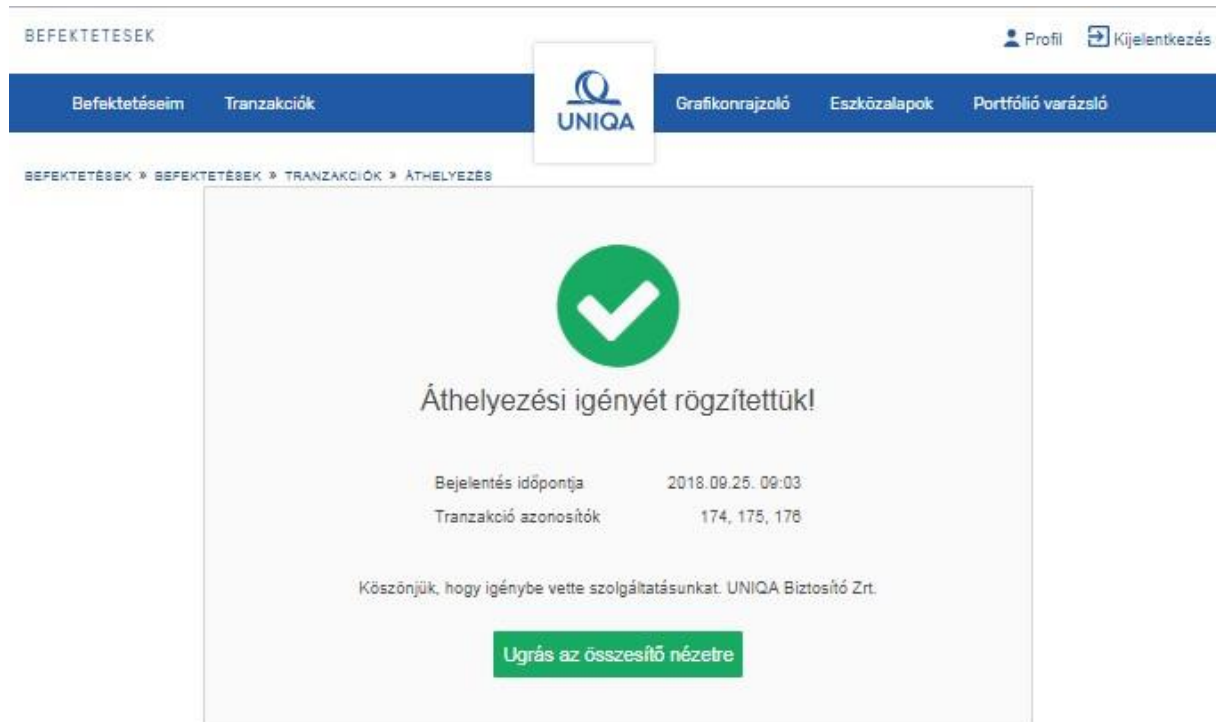
Áthelyezés

SMS kód

SMS kód újraküldés

[Vissza](#)
Tovább

A kód begépelését és a „Tovább” gomb megnyomását követően a tranzakció elindítása megtörténik, amiről az alábbi visszaigazoló képernyőn, illetve e-mailben is tájékoztatjuk. Itt látja a tranzakció azonosítóját, illetve a bejelentés percre pontos időpontját:



The screenshot shows the UNIQA website interface. At the top, there is a navigation bar with the UNIQA logo and several menu items: "Befektetések", "Tranzakciók", "Grafikonrajzoló", "Eszközalapok", and "Portfólió varázsló". In the top right corner, there are links for "Profil" and "Kijelentkezés". Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads "BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS". The main content area features a large green checkmark icon and the text "Áthelyezési igényét rögzítettük!". Below this, there is a table with transaction details:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Bejelentés időpontja | 2018.09.25. 09:03 |
| Tranzakció azonosítók | 174, 175, 176 |

Below the table, there is a message: "Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. UNIQA Biztosító Zrt." and a green button labeled "Ugrás az összesítő nézetre".

Áthelyezés eszközalap választása esetén

Lehetősége van az Áthelyezés menüpont alatt az „Eszközalap alapján” gombot választva egy vagy több eszközalapra, vagy az Összesített nézetben adott Eszközalap melletti gyorsmenüből indítani az áthelyezést az alábbi képernyők szerint:

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet Értékelési nap 2018. 11.30.

1234567 - Minta szerződés — Szűrők +

| Eszközalap ^ | Árfolyam ^ | Érték v | Megoszlás ^ |
|--------------|------------|------------|-------------|
| Forint | | 983 840 Ft | 100.0% |
| Növekedési v | 2.710898 | 983 840 Ft | 100.0% |
| | | 983 840 Ft | 100% |

- Eszközalap leírás
- Grafikonrajzoló megjelenítve
- Áthelyezés**

101.5 Grafikonrajzoló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés



A már meglévő befektetéseit tudja módosítani

1234567 - Minta szerződés +

Szerződés alapján **Eszközalap alapján**

Forrás eszközalapok

Minta eszközalap

Tovább

Amennyiben ezeket a lehetőségeket választja, a kattintás után azonnal arra a képernyőre jut, ahol megmutatjuk az összes olyan azonosítót, amely kapcsán a választott eszközalap(ok)ban befektetési egységek vannak.

Innen az áthelyezés folyamata megegyezik a IV.2.1. pontban leírtakkal.

Amennyiben az adott szerződés élethosszig tartó és választható DWS II eszközalap, azonosítónként tudja meghatározni a céldátum értékét.

The screenshot shows the UNIQA website interface for the 'Áthelyezés' (Transfer) process. The top navigation bar includes 'Befektetések', 'Tranzakciók', 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The main content area is titled 'Áthelyezés' and features a progress bar with four steps: 'Forrás', 'Cél', 'Jóváhagyás', and 'Megerősítés'. Below the progress bar, two investment contracts are listed:

- 1234567 - Élethosszig tartó biztosítás**
 - DWS Eszközalapot kívánok az új felosztásban szerepeltetni
 - Forrás eszközalap: Globális részvény
 - Aktuális érték: 2 155 359 Ft
 - Új cél eszközalap hozzáadása
 - Még felhasználható: 100%
- 1234569 - Bónusz**
 - DWS Eszközalapot kívánok az új felosztásban szerepeltetni
 - Forrás eszközalap: Globális részvény
 - Aktuális érték: 197 771 Ft
 - Új cél eszközalap hozzáadása
 - Még felhasználható: 100%

Eseti befizetés

Az eseti befizetés eszközalapok közötti felosztását a „Tranzakciók” menüből lehet kiválasztani az alábbi képernyő szerint.

The screenshot shows the UNIQA website interface for the 'Tranzakciók' (Transactions) menu. The top navigation bar includes 'Befektetések', 'Tranzakciók', 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The main content area is titled 'Összesített nézet' (Summary view) and shows a table of investment contracts. The 'Tranzakciók' menu is open, and the 'Eseti befizetés' (One-time payment) option is highlighted with a red box. The table below shows the distribution of assets:

| Tranzakció | Megosztás |
|---------------------------|-----------|
| 1234567 - Minta szerződés | 100.0% |
| Eseti befizetés | 100.0% |
| Összesen | 100% |

Az eseti befizetés eszközalapok közötti felosztását akkor tudja megadni, ha az eseti díjat már átutalta a biztosító megfelelő bankszámlájára.

Az átutalást követően az alábbi adatok megadásával tudja rendelkezését rögzíteni a felületen.

Nyugdíjbiztosítási szerződés esetén elsőként arról kell nyilatkozni, hogy a befizetett eseti díj nyugdíjcélú befizetés-e vagy sem.

UNIQA

Befektetéseim Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

Profil Kijelentkezés

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ESETI BEFIZETÉS

Eseti befizetés

Megosztás Jóváhagyás Megerősítés

1234567 - Minta nyugdíjbiztosítás +

Befizetés részletei

Befizetés típusa

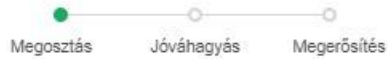
Nyugdíjcélú

Nem nyugdíjcélú

Tovább

A választást követően az eseti befizetés nyilvántartásának devizaneméről kell nyilatkozni az alábbi képernyő szerint. Nem nyugdíjbiztosítási szerződések esetén ezzel indul a tranzakció megadásának folyamata. A kiválasztott devizanem alapján megmutatjuk azt a bankszámlaszámot, amire az adott devizanem esetén az átutalást várjuk, és amely devizában az eseti befizetést nyilvántartjuk.

Eseti befizetés



1234567 - Minta nyugdíjbiztosítás



Befizetés részletei

Befizetés típusa

- Nyugdíjcélú
- Nem nyugdíjcélú

Cél bankszámla pénzneme

- Forint (HUF)
- Euró (EUR)

Tovább

A megfelelő devizanem kiválasztását követően nyílik lehetőség a befizetni kívánt összeg és az átutalt összeg devizanemének megadására, valamint a befizetett eseti díj eszközalapok közötti felosztási arányának meghatározására.


Befizetés részletei

Befizetés típusa Nyugdíjcélú
 Nem nyugdíjcélú


Cél bankszámla pénzneme Forint (HUF)
 Euró (EUR)
*Kérjük ide utaljon: 10900042-00000005-00830541

Összeg -

Bankszámlaszámom

Átutalás indításának dátuma 

Igényelt megosztás

| Eszközalap | Arány |
|--------------------------------|---|
| <input type="text" value="-"/> | <input type="text" value=""/> %  |
| Még felhasználható: | <input type="text" value="100"/> |

[Tovább](#)

Az arányok megadásánál figyelni kell arra, hogy az arányok összege minden esetben 100% legyen. Újabb eszközalap hozzáadása az „Eszközalap hozzáadása” gomb megnyomásával, a kiválasztott

eszközalapok törlése a „⊖” gomb megnyomásával lehetséges.

Igényelt megosztás

DWS II Eszközalapot kívánok az új felosztásban szerepeltetni


| Eszközalap | Arány |
|---------------------|-------|
| - | % |
| Még felhasználható: | 100% |

[Tovább](#)

Amennyiben az eszközalapok arányának összege 100%, a „Tovább” gomb megnyomásával a következő képernyőre jutunk, ahol ellenőrizhetjük a korábban megadott adatokat:

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló


Eseti befizetés

Megosztás — Jóváhagyás — Megerősítés

Befizetés részletei

| | |
|-----------------------------|--|
| Befizetés típusa | Nyugdíjcélú |
| Cél bankszámla pénzneme | Forint (HUF) 10900042-00000005-00830541 |
| Összeg | 1,000,000 HUF |
| Bankszámlaszámom | 11111111-11111111-11111111 |
| Átutalás indításának dátuma | 2018.12.07 |

Igényelt megosztás

| Eszközalap | Arány |
|------------------|-------|
| Minta eszközalap | 100 % |

[Vissza](#) [Tovább](#)

A „Tovább” gomb megnyomásának hatására egy tranzakciós kódot tartalmazó SMS-t küldünk a regisztrációkor megadott mobiltelefonszámra. Az alábbi képernyőn van lehetősége a kód begépelésére:

UNIQA

Befektetéseim Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > TRANZAKCIÓK > ESETI BEFIZETÉS

Eseti befizetés

Megosztás Jóváhagyás Megerősítés

SMS kód

SMS kód újraküldés

Vissza Tovább

A tranzakciós kód 5 percig érvényes. Amennyiben nem sikerül begépelnie 5 percen belül, lehetősége van új SMS tranzakciós kódot kérni az „SMS újraküldés” linkre kattintva.

A „Tovább” gomb megnyomásával a bejelentés dátumát és a tranzakció azonosítóját tartalmazó képernyőre érkezik. A sikeres bejelentésről e-mailben is tájékoztatjuk Önt.

UNIQA

Befektetéseim Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > TRANZAKCIÓK > ESETI BEFIZETÉS

Befizetési igényét rögzítettük!

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bejelentés időpontja | 2018.12.07. 16:53 |
| Tranzakció azonosító | 776 |

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. UNIQA Biztosító Zrt.

Ugrás az összesítő nézetre

Tranzakció történet

A korábban rögzített tranzakcióinak adatait, és a tranzakciók státuszát a „Tranzakciók” menüből a „Tranzakció történet” menüpont választásával tudja megtekinteni.

The screenshot shows the UNIQA web interface. The top navigation bar includes 'Befektetésem', 'Tranzakciók', and 'UNIQA'. Below this, there are links for 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The main content area shows a dropdown menu for 'Tranzakció történet' with options: 'Átirányítás', 'Áthelyezés', 'Eseti befizetés', and 'Tranzakció történet' (highlighted with a red box). The background shows a table with transaction details for '12345678 - Mintasz...' and 'Bejelentés' with timestamps from 2018.10.17.

Egy adott tranzakciónak három státusza lehet:

- **Folyamatban:** addig van ebben a státuszban az igényelt tranzakció, amíg a biztosító által elfogadásra nem kerül.
- **Végrehajtott:** a biztosító által elfogadott és végrehajtott tranzakciók kerülnek ebbe a státuszba.
- **Elutasított:** abban az esetben kerül ebbe a státuszba a tranzakció, ha a biztosító tartalmi vagy egyéb okokból a tranzakció elutasítására kényszerül.

The screenshot shows the 'Tranzakció történet' page in the UNIQA web interface. The top navigation bar includes 'Befektetésem', 'Tranzakciók', and 'UNIQA'. Below this, there are links for 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The main content area shows a dropdown menu for 'Tranzakció történet' with options: 'Átirányítás', 'Áthelyezés', 'Eseti befizetés', and 'Tranzakció történet' (highlighted with a red box). The background shows a table with transaction details for '1234567 - Mintaszzerződés' and 'Szűrők'.

Tranzakció történet

1234567 - Mintaszzerződés + Szűrők +

| Bejelentés ^ | Azonosító ^ | Tranzakció azonosító ^ | Tranzakció ^ | Csatorna ^ | Státusz ^ | |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|---|
| 2018.10.24 13:25 | 1234567 | 1201347 | Áthelyezés | Online | Folyamatban | + |
| 2018.07.30 10:37 | 1234567 | 187 | Átirányítás | Online | Elutasított | + |
| 2018.10.24 13:26 | 1234567 | 1201348 | Eseti befizetés | Online | Végrehajtott | + |

A sorok jobb szélén található „+” ikon segítségével az adott tranzakció részletei tekinthetők meg.

Tranzakció történet

| 1234567 - Mintaszerződés | | | Szűrők | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|--|--------------|---|
| Bejelentés | Azonosító | Tranzakció azonosító | Tranzakció | Csatorna | Státusz | |
| 2018.10.24 13:25 | 1234567 | 1201347 | Áthelyezés | Online | Folyamatban | + |
| 2018.07.30 10:37 | 1234567 | 187 | Átirányítás | Online | Elutasított | — |
| Aktuális megosztás | | | | Igényelt megosztás <small>Jövőben esedékes díjakra</small> | | |
| Eszközalap | Arány | | | Eszközalap | Arány | |
| €-Indiai részvény | 20% | | | Ázsiai részvény | 50% | |
| €-Kínai részvény | 20% | | | Célpont 2030 | 50% | |
| Indiai részvény | 20% | | | Érvénybelépés dátuma | | |
| Kínai részvény | 20% | | | 2018.10.01 | | |
| Likviditás | 20% | | | | | |

Tranzakciókra vonatkozó általános szabályok

- A társaságunk rendszerébe pénteki munkanapon 12 óráig, minden egyéb munkanapon 15 óráig sikeresen beérkezett tranzakciós kérelmeket tekintjük aznap beérkezettnek. Munkaszüneti napokon a sikeres beérkezést követő munkanap számít a beérkezés napjának. Ezt követően a tranzakciókat a biztosítási feltételek szerint és a feltételekben meghatározott értékelési napon hajtjuk végre. A sikeres tranzakciókról e-mailben és levélben is tájékoztatást küldünk, a sikertelen tranzakciókról csak e-mailben adunk visszajelzést.
- Áthelyezés esetén egy nap egy azonosítón, az áthelyezésben érintett eszközalapok vonatkozásában csak egyszer lehet befektetési módosítást kezdeményezni. A következő módosításra az előző módosítás visszaigazolása után kerülhet sor.
- Az azonos eszközalapban található, folyamatos díjából származó egységek áthelyezési igénye esetén a kezdeti és megtakarítási, valamint a 2017.01.01-je után értékesített szerződések esetében a megtakarítási és bónusz egységek együttesen, azonos arányban kerülnek áthelyezésre.
- Amennyiben az áthelyezés feltételekben meghatározott költsége meghaladja az áthelyezendő befektetési egységek értékét, nem kerül sor áthelyezésre.

Kapcsolat

A Kapcsolat menüpont alatt a Biztosító elérhetőségeit találja meg.