

Tartalom

Általános információk.....	3
Elérhetőségek.....	3
Biztonság.....	3
Fogalmak, definíciók.....	3
Befektetések menüponthoz tartozó fogalmak definíciók.....	3
Regisztráció	5
Regisztráció folyamata	5
Kötvényszám megadása	5
Szerződő adatainak megadása.....	6
E-mail cím megerősítés	6
Jelszó megadása	7
Belépés.....	7
Új jelszó igénylése.....	7
Összesítő nézet/Kezdő lap	8
Emelt szintű regisztráció a befektetési egységek kezeléséhez	9
Személyes adatok	11
Személyes adatok Megjelenítés.....	11
Személyes adatok módosítása	12
Regisztrációs e-mail cím módosítása	12
Regisztrációs telefonszám módosítása	13
Állandó lakcím módosítása.....	13
Levelezési cím módosítás	14
Név módosítás	15
Bankszámlaszám hozzáadása	16
Bankszámlaszám törlése.....	16
Marketing nyilatkozat.....	17
Regisztráció törlése	17
Jelszó módosítása	17
Biztosításaim	18
Szerződés részletes adatok	18
Részletek	19
Fizetések.....	20
Dokumentumok	20
Szerződés hozzárendelés.....	21

Dokumentumaim menüpont.....	22
Dokumentumok megtekintése és letöltése	22
Dokumentum igénylés	23
Díjfizetés.....	26
Befektetéseim	27
Összesített nézet	27
Részletes nézet.....	27
Szűrési lehetőségek	29
Azonosítóra szűrés	29
Befizetés típusára szűrés	30
Pénznemre szűrés	31
Időszakra szűrés.....	31
Szűrők törlése	32
Eltérő devizájú szerződések és eszközalapok megtekintése	32
Tranzakciók	33
Átírányítás.....	33
Áthelyezés	36
Áthelyezés azonosító választása esetén	37
Áthelyezés eszközalap választása esetén	42
Eseti befizetés.....	44
Tranzakció történet.....	50
Tranzakciókra vonatkozó általános szabályok	51

Általános információk

Ki használhatja az UNIQA Ügyfélportált?

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

Elérhetőségek

Az Ügyfélportál a www.ugyfelportal.uniqa.hu címen elérhető.

Biztonság

Az internetes felület használatának biztonságával kapcsolatos tájékoztató a www.ugyfelportal.uniqa.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.

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

Határidő: Biztosítási díjának befizetési határideje

Magasabb szintű regisztráció: Amennyiben rendelkezik Befektetési egységekhez kötött életbiztosítással, Nyugdíjbiztosítással úgy befektetéseinek kezeléséhez szükséges egy magasabb biztonsági fokozattal rendelkező regisztrációt, megerősítést elvégeznie.

Törlésre előjegyzve: Amennyiben Ön szerződését jövőbeni dátummal megszünteti, de szerződése még a megtekintés napján aktív. Ezzel a felirattal jelöljük, hogy beadott igénye feldolgozásra került. A szerződése törölt állapotba a törlés dátumával fog kerülni.

Évforduló: Szerződésének évfordulója.

Befektetések menüponthoz tartozó fogalmak definíciók

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. A. számú (2017.01.01-jét megelőzően kötött

szerződések esetében 2.sz) 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.

Átírányítás: A szerződő rendelkezése arról, hogy a jövőben a rendszeres biztosítási díj a korábbiaktól eltérően milyen 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.

UNIQA ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

[Elfelejtette jelszavát?](#)

Bejelentkezés

Még nincs fiókja? [Regisztráljon!](#)

Hogyan tud regisztrálni az Ügyfélportálra?

-  Adja meg a kötvényszámát
-  Adja meg a személyes adatait
-  Erősítse meg az email címét
-  Adjon meg egy egyedi jelszót

Regisztrálok

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.

1/4 Kötvényszám megadása

UNIQA ügyfélportál regisztráció

Kérjük, adja meg kötvényszámát a folytatáshoz!

Kötvényszám 

Tovább

Szerződő adatainak megadása

Szükséges megadnia a szerződő vezetéknévét, keresztnévét, születési dátumát és e-mail címét. A regisztráció csak valós adatok megadásával (szerződésszám, szerződő neve, születési dátuma) továbbá érvényes, élő e-mail cím megadásával és hitelesítésével végezhető el.

A Biztosító ezen e-mail címre kézbesíti az aktiváló linket, a hitelesítés a link megnyitásával történik. A regisztrációhoz az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása is szükséges.

2 / 4 Személyes adatok megadása

UNIQA Ügyfélportál regisztráció

Kérjük adja meg a szükséges adatokat az azonosításhoz, és fogadja el az adatkezelési tájékoztatót

Szerződő vezetéknéve

pl. Kovács

Szerződő keresztnéve

pl. András

Szerződő születési dátuma

pl. 1988.07.21

Szerződő e-mail címe

pl. kovacs.andras@gmail.com

☐ Az Ügyfélportálra vonatkozó [Adatkezelési Tájékoztatót](#) megismertem és az abban foglaltakat megértettem.

Vissza

Tovább

E-mail cím megerősítés

A „Tovább” gombra kattintva az Ön által megadott e-mail címre egy egyszer használatos kódot küldünk, ezzel validáljuk a megadott e-mail címet.

A megkapott kódot szükséges beírni a képernyőn megjelent mezőkbe. A kód 5 percig érvényes. Ha 1 órán belül nem sikerül megerősíteni az e-mail címet és regisztrációt a kóddal, akkor új regisztráció indítása szükséges.

Amennyiben nem kapta meg az e-mail cím megerősítésére szolgáló levelet, úgy lehetősége van azt újraküldeni a megadott e-mail címre az „Új kód küldése” gomb megnyomásával. Amennyiben nem találja az e-mail cím megerősítésére szolgáló levelet, úgy érdemes megnéznie a „spam/közösségi/hirdetések” mappákban is.

Jelszó megadása

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

A jelszónak legalább 12 karakternek kell lennie, és tartalmaznia kell:

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

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása után tudja véglegesíteni a regisztrációját.

4 / 4 Jelszó létrehozása

UNIQA Ügyfélportál regisztráció

A regisztráció véglegesítéséhez adjon meg egy jelszót, amellyel később beléphet az Ügyfélportálra.

Jelszó

Jelszó megerősítése

- X Kisbetű
- X Nagybetű
- X Szám
- X Legalább 12 karakter
- X Speciális jel !\$*.,?@_

☐ Kijelentem, hogy az Ügyfélportál [Általános Szerződési Feltételeit](#) megismertem és elfogadom.

Regisztráció befejezése

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.

UNIQA Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

[Elfelejtette jelszavát?](#)

Bejelentkezés

UNIQA Ügyfélportál bejelentkezés

Kérjük, adja meg a(z) kovacs.andras@gmail.com e-mail címre küldött megerősítő kódot!

Új kód küldése

00:00

Vissza

Tovább

Új jelszó igénylése

Ha elfelejtette jelszavát, van rá lehetőség, hogy újat igényeljen a bejelentkezési felületen. Ennek a

folyamatnak az indításához a bejelentkezési oldalon az „Elfelejtett jelszó” gomb megnyomása szükséges.

Ezután a regisztrációs e-mail cím megadása szükséges, és a „Tovább” gomb megnyomása után kap egy automatikus e-mailt. A kapott e-mail-ben egy egyszer használatos 6 jegyű kódot kap amelyet a felületen megjelent mezőkbe beírnia.

Nem kapta meg az e-mailt? Ha az "Új kód küldése" gombra történő kattintással küldhet új kódot. Az igénylést követően pár percen belül nem érkezik meg, kérjük, ellenőrizze e-mail fiókja levélszemét, spam és promóciós mappáit!

Nem találja az e-mailt? Kérjük, próbálja meg még egyszer az igénylést! A „Tovább” gomb megnyomása után megadhatja az új jelszavát.

UNIQA Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

pl. uniqa@uniqa.hu

Jelszó



[Elfelejtette jelszavát?](#)

Bejelentkezés

1 / 3 E-mail cím megadása

Új jelszó megadása

Kérjük, adja meg e-mail címét a folytatáshoz!

E-mail cím

A belépéshez használt e-mail cím

pl. uniqa@biztosito.hu

Tovább

UNIQA Ügyfélportál bejelentkezés

Kérjük, adja meg a(z) kovacs.andras@gmail.com e-mail címre küldött megerősítő kódot!

Új kód küldése

00:00

Vissza

Tovább

4 / 4 Jelszó létrehozása

UNIQA Ügyfélportál regisztráció

A regisztráció véglegesítéséhez adjon meg egy jelszót, amellyel később beléphet az Ügyfélportálra.

Jelszó

Írja be jelszavát



Jelszó megerősítése

Írja be jelszavát



- ✗ Kisbetű
- ✗ Nagybetű
- ✗ Szám
- ✗ Legalább 12 karakter
- ✗ Speciális jel !@*~?@_

☐ Kijelentem, hogy az Ügyfélportál [Általános Szerződési Feltételeit](#) megismertem és elfogadom.

Regisztráció befejezése

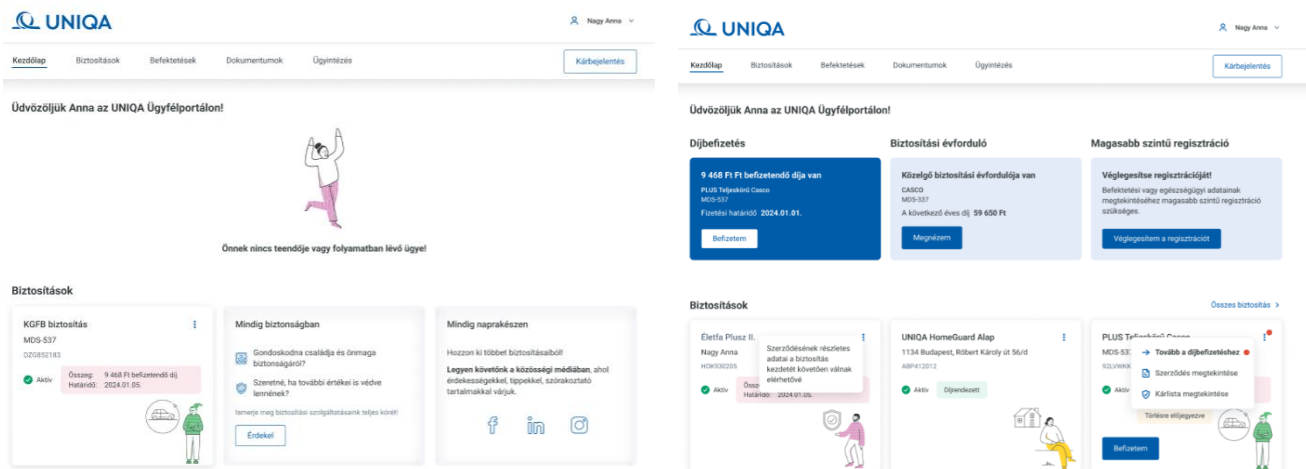
Összesítő nézet/Kezdő lap

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.

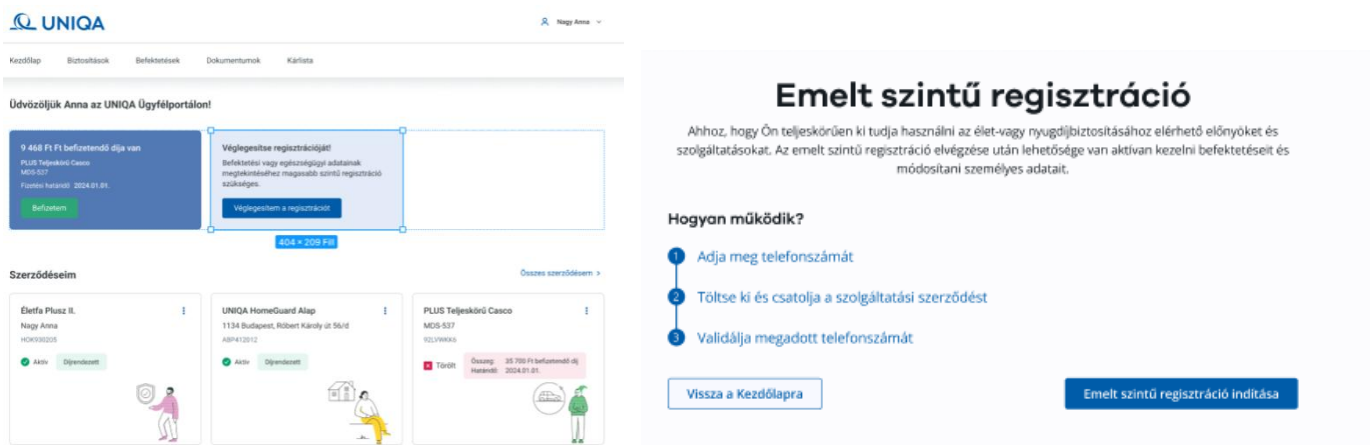
A lenti részen láthatja az élő szerződéseit és a hozzájuk tartozó legfontosabb adatait.

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



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. A befektetési egységek kezeléséről a [Befektetéseim](#) pontban olvashat részletesen.



Az emelt szintű regisztráció 4 lépésből áll:

1. Telefonszám megadása
2. Szolgáltatási szerződés kitöltése, aláírása
3. Szolgáltatási szerződés feltöltése és beküldése
4. Igénylés ellenőrzése majd telefonszám validálása

Először szükséges megadnia a mobil telefonszámát. A Befektetéseim menüpontban minden esetben

SMS validációval tud tranzakciókat indítani. Kiválaszthatja meglévő listából telefonszámát vagy teljesen új mobil telefonszámot is adhat meg.

1 / 3 Telefonszám kiválasztása

Emelt szintű regisztráció

Egy telefonszámmal csak egy emelt szintű regisztráció lehetséges. Kérjük olyan telefonszámot adjon meg, amit még nem használ másik emelt szintű regisztrációhoz!

☒ Telefonszám kiválasztása

Válasszon telefonszámot!

VAGY

☐ Új telefonszám megadása

+36 30 444 5566

Vissza Tovább

A szolgáltatási szerződést ezután tudja letölteni.

2 / 3 Szerződés feltöltése

Emelt szintű regisztráció

A szolgáltatási szerződést az alábbi link megnyitásával tudja letölteni. Kérjük, töltsse ki és írja alá (papíron vagy digitálisan), majd töltsse fel a dokumentumot.

1.lépés: Kérjük, nyissa meg a szerződést, és töltsse le a dokumentumot.

Szolgáltatási szerződés megnyitása

2.lépés: Töltsse fel a kitöltött és aláírt szerződést.

Kattintson ide a feltöltéshez vagy húzza ide a fájlt

Támogatott fájlformátumok: JPG, JPEG, PNG, HEIC vagy PDF Max. 5 MB / fájl

Tovább

2 / 3 Szerződés feltöltése

Emelt szintű regisztráció

A szolgáltatási szerződést az alábbi link megnyitásával tudja letölteni. Kérjük, töltsse ki és írja alá (papíron vagy digitálisan), majd töltsse fel a dokumentumot.

1.lépés: Kérjük nyissa meg a szerződést és töltsse le a dokumentumot! ✓

Szolgáltatási szerződés megnyitása

2.lépés: Töltsse fel a kitöltött és aláírt szerződést.

Kattintson ide a feltöltéshez vagy húzza ide a fájlt

Támogatott fájlformátumok: JPG, JPEG, PNG, HEIC vagy PDF Max. 5 MB / fájl

Tovább

A Szolgáltatási szerződést ki kell nyomtatni és aláírva visszatölteni. Az aláírt nyilatkozatot visszaskennelve 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.

3 / 3 Telefonszám validálása

Emelt szintű regisztráció

Az alább olvasható telefonszámra SMS kódot küldünk, hogy beazonosíthassuk Önt és így lezárhassuk az emelt szintű jogosultság igénylését.

igényléshez tartozó telefonszám:

+36 30 458 6724

Vissza a Kezdőlapra SMS kód küldése

Az e-mailben található linkre kattintva az alábbi telefonszám validációs képernyőre érkezik, ahol egy SMS kódot kérve erősíti és véglegesíti emelt szintű regisztrációját. Ezután már kezelheti a befektetéseit az Ügyfélportálon.

Személyes adatok

Személyes adatok Megjelenítés

Jobb felső sarokban tudja a személyes adatait megnézni. Ehhez a „nevére” majd a legördülő menüben a Személyes adatokra szükséges rákattintania. Itt tudja ellenőrizni a legfontosabb személyes adatokat.

 Nagy Anna ▾

 Személyes adatok

 Jelszó módosítás

 Kilépés

Küldetésed > Személyes adatok

Regisztrációs adatok

Regisztrációs e-mail cím	proba.pel@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 20 234 5678
Személyazonosító igazolvány	Típus Személyazonosító igazolvány Azonosító szám 1043469A Érvényességi idő 2026.03.20.
Adóazonosító jel	0123456789
Bankzámlaszám	01234567-01234567-01234567 OTP Bank Nyrt.
Marketing nyilatkozat	☒ Elektronikusan ☐ Telefonon ☐ Postán

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 indítson egy módosítási kérelmet a felületről a szerkesztő ceruza ikon megnyomásával.

Személyes adatok módosítása

Regisztrációs e-mail cím módosítása

A fenti képen látható, hogy a regisztrációs e-mail címét tudja módosítani a felületen.

Megadhat teljesen új e-mail címet vagy ha van más e-mail címe rögzítve biztosításain akkor kiválaszthatja a listából. Amennyiben olyan e-mail címet ad meg, amely rendszereinkben nem rendelkezik e-kommunikációs nyilatkozattal, úgy a módosítási folyamat során el kell fogadnia az e-kommunikációs nyilatkozatot.

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 a továbbiakban az új e-mail címmel tud bejelentkezni.



Regisztrációs e-mail cím módosítása



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

☒ Regisztrált e-mail címeim közül választok

VAGY

☐ Új regisztrációs e-mail címet adok meg



Regisztrációs e-mail cím módosítása



Elektronikus kommunikációs nyilatkozat elfogadása



A módosítás folytatásához kérjük fogadja el az alábbi nyilatkozatot. A Mentés és kijelentkezés gombra kattintva a **rendszer kijelentkezteti** és küld egy aktiváló linket az újonnan megadott e-mail címre. Az aktiváló linkre kattintva jelentkezhet be az új e-mail címével.

Eloolvastam az [Elektronikus kommunikációs nyilatkozatot](#), megértettem, és elfogadom, hogy a biztosító a szerződéssel kapcsolatos dokumentumot, szolgáltatással összefüggő lényeges információt, így akár biztosítási titkokat is, elektronikus úton küldjön meg részemre az általam megadott e-mail címre.

☐ ☒

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

Regisztrációs telefonszám módosítása

Regisztrációs telefonszámát a szerkesztő ceruzára kattintva tudja módosítani. Meg kell adnia a leírás alapján az új telefonszámot. Új regisztrációs telefonszámot az SMS-ben kapott kóddal szükséges validálni. Az SMS kódot az SMS kód küldése gomb megnyomásával fogja megkapni. Amennyiben nem katta meg a kódot vagy az lejárt, úgy új SMS kód kérésére is van lehetősége a felületen. Felhívjuk figyelmét, hogy rendszerünkben kizárólag egy telefonszámot fogunk rögzíteni. A módosítás mindenhol frissülni fog, és az új szám **elsődleges elérhetőségként** kerül mentésre.



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

+36

20 123 45 67

Mégsem

SMS kód küldése

Állandó lakcím módosítása

Amennyiben rendelkezik befektetési egységekhez kötött életbiztosítással is úgy a módosítást csak akkor tudja véglegesíteni ha véglegesítette Emelt szintű regisztrációját. Erre a Kezdő oldalon felhívjuk a figyelmét, ha érintett.

Állandó lakcím módosítást a szerkesztő ceruzára kattintva tudja elindítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy rendszerünkben kizárólag egy állandó lakcím rögzíthető.

Az irányítószám megadásával automatikusan megjelenik a város, ezt követően az utca, házszám (emelet/ajtó) kézzel beírandó. Beküldés előtt van lehetősége levelezési címnek is beállítani a megadott címet. Így egy módosítási igénnyel tudja megváltoztatni mindkét címet. Amennyiben több szerződése is van több partnerkódon úgy van lehetősége kiválasztani, hogy melyikre szeretné beállítani a megadott címet levelezési címnek.

Beküldést követően kollégáink megkezdik a módosítási igény feldolgozását. A módosítás végrehajtásáról e-mailben fog tájékoztatást kapni.



Új állandó lakcím megadása

 Felhívjuk figyelmét, hogy rendszerünkben kizárólag egy állandó lakcím rögzíthető.

Irányítószám

2780

Település

Mátételke

Cím

Arany János utca 16.

☒ Levelezési címnek is beállítom

Mégsem

Beküldés



Állandó lakcím és levelezési cím igény feldolgozás alatt

Az állandó lakcím- és levelezési címről szóló igényét befogadtuk. Az ellenőrzés eredményéről és esetleges további teendőkről kollégáink e-mailben küldenek tájékoztatást.

Rendben

Levelezési cím módosítás

Levelezési cím módosítást a szerkesztő ceruzára kattintva tudja elindítani. Levelezési címnek külföldi cím is beállítható, így először az országot szükséges kiválasztania.

Az irányítószám megadásával automatikusan megjelenik a város, ezt követően az utca, házszám (emelet/ajtó) kézzel beírható. Beküldés előtt van lehetősége állandó lakcímnak is beállítani a megadott címet. Így egy módosítási igénnyel tudja megváltoztatni mindkét címet. Amennyiben több szerződése is van több partnerkódon úgy van lehetősége kiválasztani, hogy melyikre szeretné beállítani a megadott címet levelezési címnek.

Beküldést követően kollégáink megkezdik a módosítási igény feldolgozását. A módosítás végrehajtásáról e-mailben fog tájékoztatást kapni.



Új levelezési cím megadása

Ország

Magyarország

Irányítószám

2780

Település

Mátételke

Cím

Arany János utca 16.

☒ Állandó lakcímnak is beállítom

Mégsem

Beküldés



Új levelezési cím megadása

2. Kérjük, válassza ki, mely levelezési cím(ek)e)t szeretné módosítani az alábbi címre:
1130 Budapest, Róbert Károly körút 50. !

A kiválasztott szerződésekhez kapcsolódóan a biztosító a megadott levelezési címre küldheti a dokumentumokat és a fontos információkat.

☒ Jelenlegi levelezési cím
1134 Budapest, Róbert Károly út 56/d

Levelezési címhez tartozó szerződések:

Szerződés neve
UNIQA HomeGuard Alap
Biztosított ingatlan
1149 Budapest, Vezér utca 149.
Kötvényszám
HOK930205

Szerződés neve
UNIQA HomeGuard Alap
Biztosított ingatlan
1149 Budapest, Vezér utca 149.
Kötvényszám
HOK930205

☐ Jelenlegi levelezési cím
1134 Budapest, Róbert Károly út 56

Levelezési címhez tartozó szerződés:

Szerződés neve
UNIQA HomeGuard Alap
Biztosított ingatlan
1149 Budapest, Vezér utca 149.
Kötvényszám
HOK930205

Mégsem

Beküldés

Név módosítás

Amennyiben rendelkezik befektetési egységekhez kötött életbiztosítással is úgy a módosítást csak akkor tudja véglegesíteni ha véglegesítette Emelt szintű regisztrációját. Erre a Kezdő oldalon felhívjuk a figyelmét, ha érintett.

Név módosítást a szerkesztő ceruzára kattintva tudja elindítani.

Adja meg Vezeték nevét és Kereszt nevét, valamint ha rendelkezik titulussal. Életbiztosítások esetén a személyi igazolvány csatolása kötelező.

Beküldést követően kollégáink megkezdik a módosítási igény feldolgozását. A módosítás végrehajtásáról e-mailben fog tájékoztatást kapni.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben ellenőrizze, hogy jól írta-e a nevét. Elírás esetén újabb módosítás csak akkor adható be, ha a korábbi igényt feldolgoztuk.



×

Új név megadása

1. Új név megadása

Jelenlegi név: Horváth Annamária Orsolya

Titulus

Nincs titulus

▼

Vezetéknév*

Keresztnév*

Mégsem

Tovább



×

Új név megadása

2. Kötelező okmány feltöltése



Kérjük, töltsse fel az alábbi okmányok egyikét:

- személyi igazolvány (mindkét oldal)
- jogosítvány (mindkét oldal)
- útleve

Feltölthető fájlok:

- Maximum 5 fájl
- Maximum 5 MB / fájl
- Feltölthető formátumok: JPG, JPEG, PNG vagy PDF

Feltöltés

Mégsem

Tovább

Bankszámlaszám hozzáadása

Új Bankszámlaszám megadása a „Hozzáadás” gomb megnyomásával indíthat.

Szükséges megadnia a Számlatulajdonos nevét és a bankszámlaszámot. A bank nevét a bankszámlaszámból automatikusan kitöltjük. Amennyiben több szerződése is van több partnerkódon úgy van lehetősége kiválasztani, hogy melyikre szeretné beállítani a megadott bankszámlaszámot. Beküldést követően kollégáink megkezdik a módosítási igény feldolgozását. A módosítás végrehajtásáról e-mailben fog tájékoztatást kapni.



Új bankszámlaszám hozzáadása

1. Kérjük, adja meg a szükséges adatokat!



Jelenleg csak magyar bankszámlaszám adható meg.
Ha külföldi számlát szeretne használni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a 06/1/544-5555 telefonszámon!

Számlatulajdonos neve

Bankszámlaszám

Bank neve

Mégsem

Beküldés



**Új bankszámlaszám hozzáadása
feldolgozás alatt**

A bankszámlaszámról szóló igényét befogadtuk. Az ellenőrzés eredményéről és esetleges további teendőkről kollégáink e-mailben küldenek tájékoztatást.

Rendben

Bankszámlaszám törlése

A törölni kívánt bankszámlaszám melletti törlés ikonra kattintva tudja elindítani a folyamatot.

Amennyiben több szerződése is van több partnerkódon úgy van lehetősége kiválasztani, hogy mely szerződésekről szeretné ha törölnék a bankszámlaszámot.

Beküldést követően kollégáink megkezdik a módosítási igény feldolgozását. A módosítás végrehajtásáról e-mailben fog tájékoztatást kapni.

Bankszámlaszám

01234567-01234567-01234567



 Hozzáadás

OTP Bank Nyrt.



**Biztosan törli a következő
bankszámlaszámot?**

01234567-01234567-01234567
OTP Bank Nyrt.



Tájékoztatjuk, hogy a bankszámlaszám végleges törlésre kerül, amely nem visszavonható. Kérjük, csak akkor folytassa, ha valóban szeretné törölni a bankszámlaszámot.

Mégsem

Igen, törlés

Marketing nyilatkozat

Hozzájárulását vagy elutasítását tudja beállítani marketing célú megkeresésekhez.



Marketing nyilatkozat módosítása

 Marketing hozzájárulását itt módosíthatja.
Ajánlatokat csak az Ön beleegyezésével küldünk.

Marketing nyilatkozat 

Hozzájárulok, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. az [Adatkezelési tájékoztatóban](#) foglaltaknak megfelelően marketingtevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából, az igényeimre szabott egyedi, új vagy meglévő termékeinek ismertetése, gazdasági reklámok és hírlevelek küldése érdekében elektronikus levelezés útján, telefonon vagy egyéb elektronikus úton (ideértve a személyre szabott hirdetések külső online hirdetési felületeken való megjelenítését), valamint postai úton megkeressen.

Regisztráció törlése

A személyes adatok oldalon van lehetősége Ügyfélportál regisztrációjának törlésére.



Biztosan törli regisztrációját?

A törlést követően az Ügyfélportál és a Befektetéskezelő funkciót sem fogja tudni elérni.
Ha csupán elakadt a rendszer használata közben, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, hogy segítsenek.
Amennyiben továbbra is törölni szeretné profilját, akkor válassza az IGEN gombot.

Jelszó módosítása

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

  Nagy Anna ▾

 Személyes adatok

 Jelszó módosítás

 Kilépés

Biztosításaim

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

Biztosítások

35 700 Ft befizetendő díja van összesen
1 szerződése érintett

Befizetem

Aktív

Törölt

UNIQA HomeGuard Alap
1134 Budapest, Róbert Károly út 55/d
ABP412012

Összeg: 35 700 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.05.

Befizetem

Törölés oka: érdeklődés miatt
Datum: 2023.05.10.

PLUS Teljeskörű Casco
MD5-S37
92LVWKK6

Dijrendezett

Törölés oka: érdeklődés miatt
Datum: 2023.05.10.

Nem találja szerződését?

Kérjük, adja meg a szerződés könyvszámát!

Könyvszám

Elküld

Szerződés részletes adatok

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

- Alapadatok
- Fizetési adatok
- 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.

Közös oldal > Szerződésem > Casco szerződés (PKZ-062)

PLUS Teljeskörű Casco
PKZ-062

Aktív

Összeg: 35 700 Ft befizetendő díj
Határidő: 2024.01.01.

Szerződésszám: WKD1581812
Kezdete: 2018.01.01.
Évforduló: 2024.01.01.

Díjfizetés módja: Negyedéves, Bankkártyás fizetés WEB
Éves díj: 85 236 2 kedvezménye van
Negyedéves díj: 21 309 Ft

Bónuszfokozat: B05
Önrész mértéke: 10 % de minimum 50 000 Ft
Multipartner Igen: 2014.01.01 dátumtól

Kárbejelentés indítása

Szerződési feltételek

Befizetéseim

Díjbefizetés

Biztosítási évforduló

Magasabb szintű regisztráció

35 700 Ft befizetendő díja van
PLUS Teljeskörű Casco
MD5-S37
Fizetési határidő: 2024.01.01.

Befizetem

Közelgő biztosítási évfordulója van
CASCO
MD5-S37
A következő éves díj: 59 650 Ft

Megnézem

Végeztesse regisztrációját!
Befizetési vagy egészségügyi adatainak megtekintéséhez magasabb szintű regisztráció szükséges.

Végeztessem a regisztrációt

Részletek

Fizetések

Dokumentumok

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

Ezek alatt három kiemelt menüpontot talál:

- Részletek
- Fizetések
- Dokumentumok

Részletek

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

[Részletek](#) [Fizetések](#) [Dokumentumok](#)

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

Hitel adatok

Bank neve	Bank címe
Unicredit Bank Hungary	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
OTP Bank	1051 Budapest, Nádor utca 16.

Gépjármű adatok [Módosítás](#)

Járműfajta	Személygépkocsi
Rendszám	PKZ-062
EUROTAX kód	1787D001

Mutasd az összeset

Szerződés adatai

Termék neve	Éves díj
PLUS Teljeskörű Casco	82 236 Ft
Belföldi poggyász biztosítás, általános tarifa	3 000 Ft

További szerződés adatok

Bónuszfokozat	B10
Önrész mértéke	100 000 Ft

Biztosítás előzményének adatai

Biztosító neve	Kötvényszám	Rendszáma	Kezdet	Vége
Groupama Biztosító	987654321AAA	MDS-537	2003.12.10.	2004.12.10.
Magyar Posta Biztosító	1302138949382	MDS-537	2004.12.10.	2011.12.31.

Üzletkötő adatai

Próba Pál pal.proba@uniqa.hu +36 30 123 4567

Fizetések

A Fizetések menüpont alatt ellenőrizheti a díjfizetésre vonatkozó részleteket, mint például díjfizetési mód és gyakoriság. Valamint az előírt díjakat és befizetéseit is megtekintheti.

Részletek	Fizetések	Dokumentumok
Díjbefizetések ⓘ		
Befizetés ekkor	Befizetési mód	Összeg
2025.04.08.	Átutalás	35 700 Ft
2025.04.07.	Csoportos beszédés	35 700 Ft
Mutasd az összeset		

Díjelőírások ⓘ			
Számla sorszáma	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			

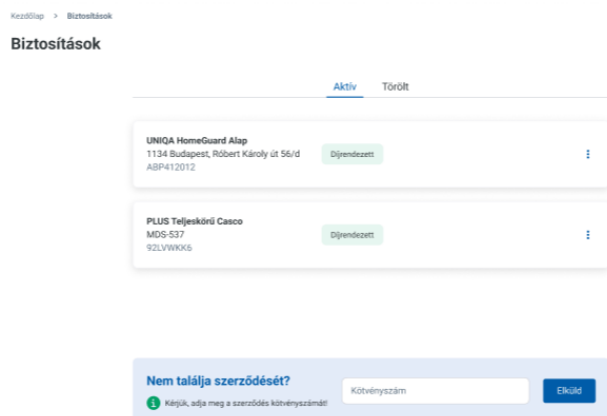
Dokumentumok

A Dokumentumok menüpont alatt érheti el a kiválasztott szerződéshez kapcsolódó dokumentumait. A dokumentumok megtekintésének, letöltésének, igénylésének módját a Dokumentumok menüpontban olvashatja részletesen.

Részletek	Fizetések	Dokumentumok
Dokumentumok		
Zöldkártya		Kiállítás dátuma: 2024.01.01 
Adóigazolás		Kiállítás dátuma: 2024.01.01 
Kötvény		Kiállítás dátuma: 2024.01.01 
Nem találja a keresett dokumentumot?		
Kattintson a "Dokumentum igénylése" gombra és igényelje meg!		
Dokumentum igénylése		

Szerződés hozzárendelés

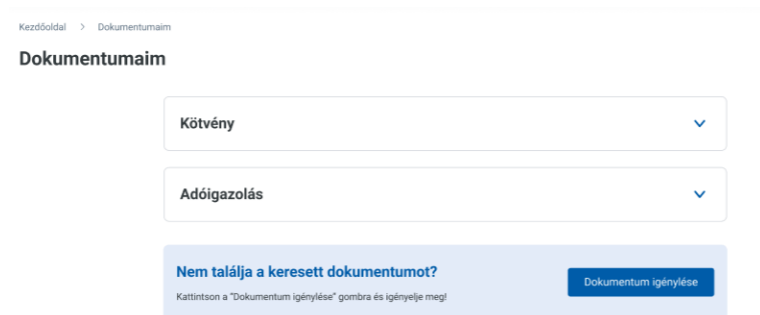
Előfordulhat, hogy több szerződése van, mint amit a „Szerződéseim” menüpont alatt lát. Ebben az esetben a „Nem találja a szerződését” részhez a kötvényszám beírásával majd az Elküld gomb megnyomásával el tudja indítani a szerződés hozzárendelő folyamatot. A keresés eredményéről e-mailben tájékoztatjuk.



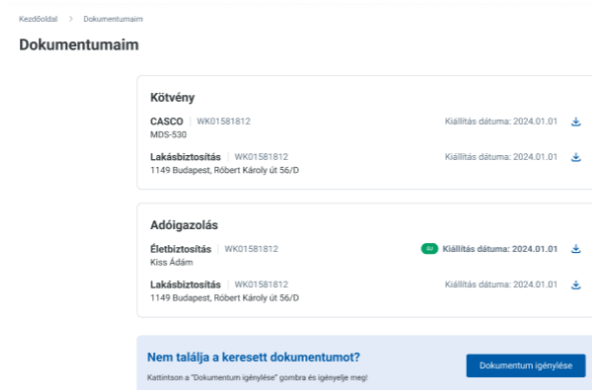
Dokumentumaim menüpont

Dokumentumok megtekintése és letöltése

A Dokumentumaim menüpont alatt érheti el az összes szerződéséhez kapcsolódó összes dokumentumot, dokumentumtípusonként csoportosítva.



Az kiválasztott dokumentumcsoporton belül, a megtekinteni kívánt dokumentumtípusra kattintva láthatja, hogy mely szerződéséhez kapcsolódik az adott dokumentum.



A megtekinteni kívánt szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat úgy is elérheti, ha a Szerződéseim menüpontban kiválasztja a kívánt szerződést, majd a Dokumentumok menüpontra kattint. Ebben az esetben kizárólag a korábban kiválasztott szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat listázzuk ki Önnek.

A kiválasztott dokumentum megtekintéséhez le kell töltenie az adott dokumentumot, melyet a dokumentum kiállítás dátuma mellett található letöltés gomb megnyomásával indíthat el.

Dokumentum igénylés

Ha új dokumentumot szeretne igényelni, úgy azt a dokumentumok megtekintéséhez hasonlóan 2 útvonalon is megteheti: a főoldalról a Dokumentumokra navigálva vagy a Szerződéseim menüpontban a kiválasztott szerződéshez kapcsolódó Dokumentumok menüben. Amennyiben a főoldalról indítja a folyamatot, úgy a Dokumentumok menüpontra, majd a Dokumentum igénylése gombra szükséges kattintania.

Kezdőoldal > Dokumentumaim

Dokumentumaim

Kötvény

▼

Adóigazolás

▼

Nem találja a keresett dokumentumot?

Kattintson a "Dokumentum igénylése" gombra és igényelje meg!

Dokumentum igénylése

Ezt követően a legördülő listából ki kell választania, hogy mely szerződésére kíván dokumentumot igényelni, valamint, hogy milyen típusú dokumentumra van szüksége.



×

Dokumentum igénylése

 Válassza ki azt a szerződést, melyhez dokumentumot kíván igényelni, majd válassza ki a kívánt dokumentumtípust!

Szerződés kiválasztása

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, WK015818...

▼

Dokumentum típus kiválasztása

Fedezetigazolás

▼

Mégsem

Beküldés

Amennyiben a dokumentum igénylést egy korábban (a Szerződéseim menüpontban) kiválasztott szerződésről indítja el, abban az esetben automatikusan kitöltésre kerül a kiválasztott kötvényszám, amelyre az adott dokumentum igényelhető, így Önnek már csak a dokumentum típusát szükséges kiválasztania.



×

Dokumentum igénylése

 Válassza ki a kívánt dokumentumtípust!

Szerződés kiválasztása

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, WK015818...

▼

Dokumentum típus kiválasztása

Fedezetigazolás

▼

Mégsem

Beküldés

A szerződés kiválasztását követően a választható dokumentumok között csak azok a dokumentumtípusok jelennek meg, amelyek az adott szerződés vonatkozásában elérhetőek.



Dokumentum igénylése

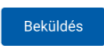
 Válassza ki azt a szerződést, melyhez dokumentumot kíván igényelni, majd válassza ki a kívánt dokumentumtípust!

Szerződés kiválasztása

Lakásbiztosítás, WK01581812, 1149 Budapest,... 

Dokumentumtípus kiválasztása

Kötvény 

Mégsem 

A szerződés és a dokumentumtípus kiválasztását követően a Beküldés gombra kattintva elindul a dokumentumigénylési folyamat. Amennyiben olyan dokumentumot választ ki, mely előállítása automatikusan történik (például a zöldkártya igénylése díjrendezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetén) úgy a dokumentum azonnal előáll és a letölthető lesz. Ezt a dokumentumot bármikor elérheti a későbbiekben is a dokumentumai között a fentebb leírtak szerint.

Amennyiben olyan dokumentumot igényel, melyet ügyintézőnk egyedileg állít ki, úgy az igényelt dokumentumot elkészültéről e-mailben fogjuk Önt értesíteni 1-2 munkanapon belül. Az elkészített dokumentumot a Dokumentumaim menüpontban érheti majd el.



Dokumentum igénylés feldolgozás alatt

A kért dokumentum 1-2 munkanapon belül készül el.
Amint elérhető lesz a felületen, e-mailben küldünk tájékoztatást.

Az elkészült dokumentumot a "Dokumentumok" menüpontban találja majd meg.

Rendben

Amennyiben olyan dokumentumot igényel, melynek kiállítását már korábban kezdeményezte, úgy az Ügyfélportál egy erre vonatkozó tájékoztató üzenetet ad fel, melyről lehetősége van azonnal letölteni a korábban igényelt dokumentumot. Amennyiben nem ezt a dokumentumot szeretné megigényelni, vagy szüksége lenne az adott dokumentumból egy újabb verzióra, úgy a Nincs köztük, új igénylés leadása gomb megnyomásával megigényelheti a kívánt dokumentumot.



Biztosan igényli a fedezetigazolást?



Tudta, hogy a KGFB fedezetigazolást vagy csekket már nem kötelező a forgalmi engedély mellett tartani? Igazoltatás során a hatóságok a hatályos jogszabályok szerint elektronikusan ellenőrzik. Kérjük, csak akkor igényelje ezt a dokumentumot, ha feltétlenül szükséges Önnek.

Korábbi igénylések fedezetigazolás típusból:

Fedezetigazolás 1 | WK01581812 

MDS-530

Kiállítás dátuma: 2025.06.24.

Fedezetigazolás 2 | WK01581812 

MDS-530

Kiállítás dátuma: 2025.06.24.

Nem, mégsem

Igen, igénylem

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bizonyos dokumentumok előállítása törölt szerződések esetén nem lehetséges. Ilyen esetben az alábbi figyelmeztető üzenetben tájékoztatja Önt az Ügyfélportál:



Dokumentum igénylése





Törölt szerződése van, így sajnos az Ön által választott dokumentumot nem igényelheti.

Szerződés kiválasztása

Lakásbiztosítás, WK01581812, 1149 Budapest,... 

Dokumentumtípus kiválasztása

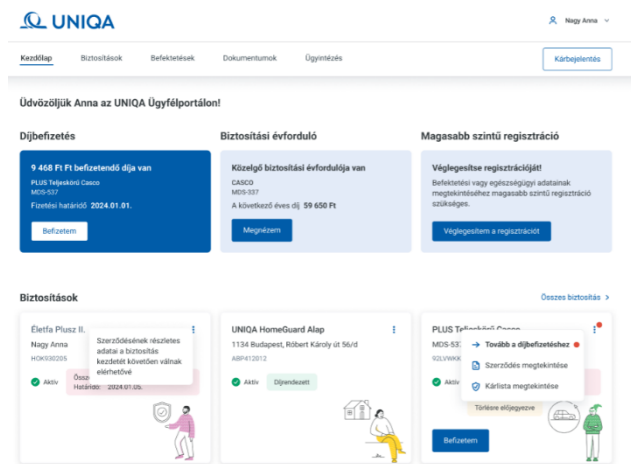
Díjigazolás 

Mégsem

Tovább

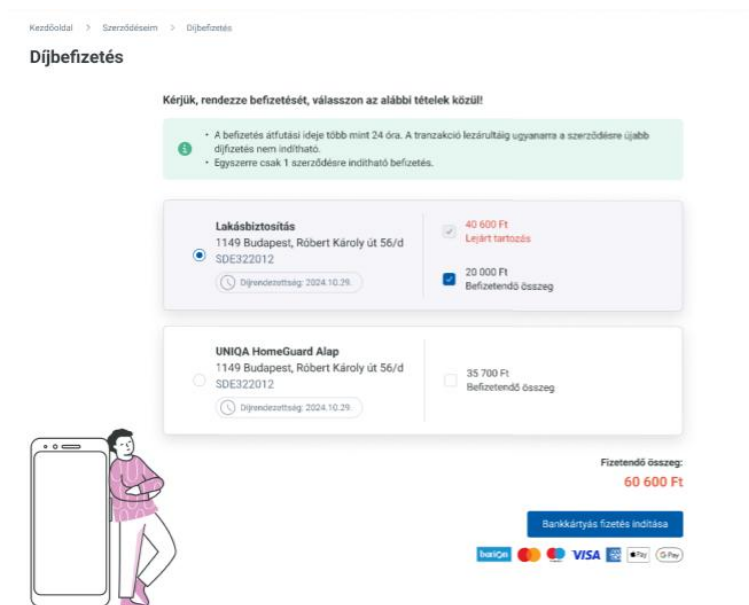
Díjfizetés

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



Másik útvonal a szerződéseim menüpont kiválasztása, ahol szintén az oldal felső részén találja a befizetendő díjakat.

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 ugyanazon szerződésre.



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

Befektetésem

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

Összesített nézet

Ebben a nézetben alapszerződésaira vonatkozóan látja az egyes alapszerződések 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 károkkal szemben.

BEFEKTETÉSEK

Profil Kijelentkezés

BefektetésemTranzakciók

UNIQA

GrafikonrajzolóEszközalapokPortfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézetÉrtékelési nap 2018. 05.25.

1234567 - Mintszerződés+

Szűrők—

Eszközalap ^	Árfolyam ^	Érték v	Megoszlás ^
Forint		2 447 202 Ft	100.0%
Biztonság v	2.443579	1 467 445 Ft	60.0%
Success relative "A" v	1.431506	501 768 Ft	20.5%
Succes absolute "A" v	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 Alapszerződéshez 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 tekinthetők 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 v	Megosztás ^
Növekedési ▼	2.716643	4 669 134 Ft	71.6% —
Biztonság ▼	2.443579	998 577 Ft	15.3% —
Indiai részvény ▼	2.032858	378 627 Ft	5.8% —
Ázsiai részvény ▼	2.221611	305 758 Ft	4.7% —
Kelet-európai részvény ▼	1.099198	167 303 Ft	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	Megosztás	
Növekedési	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

-

2159400 - Eseti díj
2825718 - Eseti díj
1234567 - Minta szerződés

-

-

Szűrés

Szűrők törlése

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

2159400 - Eseti díj, 2825718 - Eseti díj

✕ 2159400 - Eseti díj
✕ 2825718 - Eseti díj
1234567 - Minta szerződés

-

-

Szűrés

Szűrők törlése

Befizetés típusára szűrés

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

30

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.

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.

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem Tranzakciók



Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet

Értékelési nap 2018. 11.30.

1234567 - Minta szerződés

Szűrők 3

Azonosító

Befizetés típusa 1

Pénznem

-

Nyugdíjcélú eseti díj

-

Időszak

2017.01.01

2017.12.31

Szűrés

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

-

-

-

Időszak

Szűrés 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 ▲	Megoszlás ▾
\$-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 (átírányítás), 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.

Átírányítás

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.

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló



BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTIRÁNYÍTÁS

Átírányítás

Megosztás
Jóváhagyás

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

📄 Aktuális eszközalapok másolása

Eszközalap	Arány	
Minta eszközalap	10 %	⊖
+ 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.

Átirányítás



Igényelt megosztás

Jövöben esedékes díjakra

Kötvéyszám	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.

Átirányítás



SMS kód

123456|

SMS kód úiraküldés

Vissza

Tovább

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



Átirányítási igényét rögzítettük!

Könyvszám	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:

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » 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:

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » 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%
		983 840 Ft	100%

Eszközalap leírás

Grafikonrajzoló 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

BefektetésemTranzakciók

UNIQA

GrafikonrajzolóEszközalapokPortfólió varázsló

BEFECTETÉSEK » BEFECTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés

Forrás

Cél

Jóváhagyás

Megerősítés

A már meglévő befektetéseit összetételét tudja módosítani

1234567 - Minta szerződés

+

Szerződés alapján

Eszközalap alapján

Azonosító

☐ 1234567 - Minta szerződés

☐ 1234568 - Bónusz

☐ 1234569 - Adójóváírás

☐ 1234510 - Adójóváírás

☐ 1234511 - Adójóváírás

☐ 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

☒ 1234567 - Minta szerződés
 ☐ 1234568 - Bónusz

☒ 1234569 - Adójóváírás
 ☐ 1234510 - Adójóváírás

☐ 1234511 - Adójóváírás
 ☐ 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 Eszközlapok 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:

BEFEKTETÉSEK

ProfilKijelentkezés

BefektetéseimTranzakciók

GrafikonrajzolóEszközalapokPortfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés

ForrásCélJóváhagyásMegerősítés

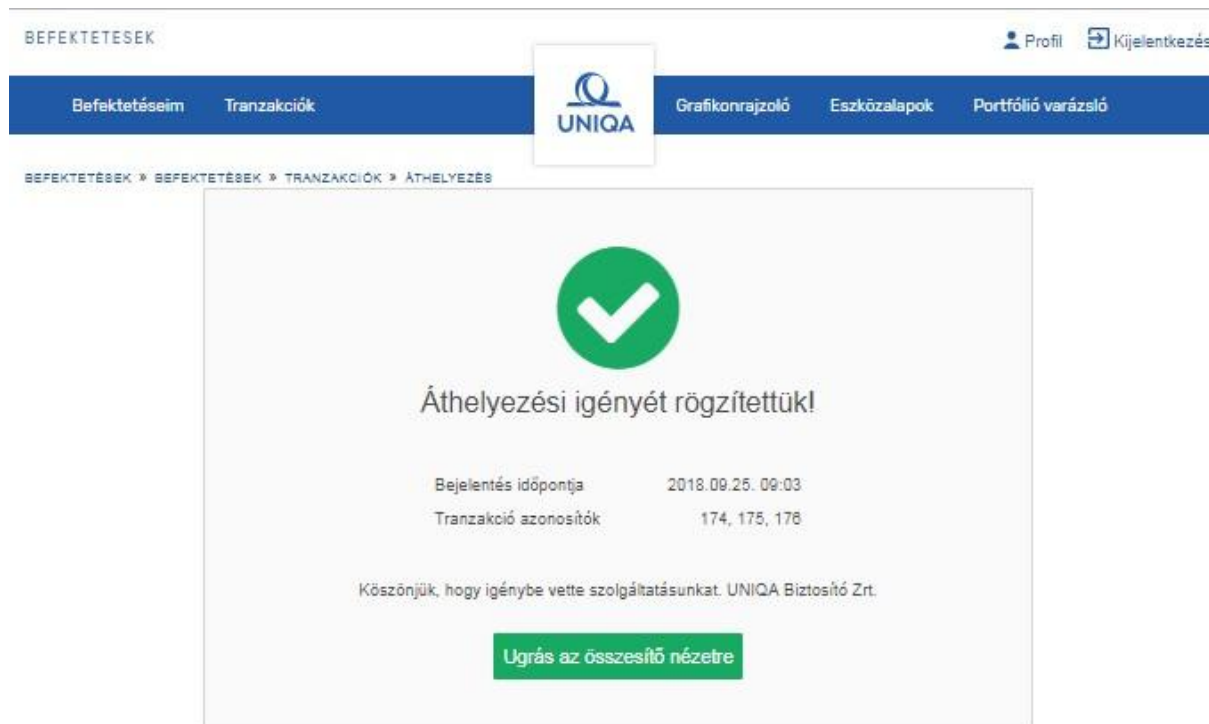
SMS kód

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:



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:

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem
Tranzakciók



Grafikonrajzoló
Eszközalapok
Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet

Értékelési nap 2018. 11.30.

1234567 - Minta szerződés

Szűrők

Eszközalap	Árfolyam	Érték	Megosztás
Forint		983 840 Ft	100.0%
Növekedési	2.710898	983 840 Ft	100.0%
		983 840 Ft	100%

Eszközalap leírás
 Grafikonrajzoló
Áthelyezés

megjelenítve

Grafikonrajzoló

[Profil](#) [Kijelentkezés](#)

Befektetésem
Tranzakciók



Grafikonrajzoló
Eszközalapok
Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés

Forrás

Cél

Jóváhagyás

Megerősítés

A már meglévő befektetéseit összeállítását 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.

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > TRANZAKCIÓK > ÁTHELYEZÉS

Áthelyezés

Forrás — Cél — Jóváhagyás — Megerősítés

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.

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetésem Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > ÖSSZESÍTETT NYELVEN

Összesített nézet

1234567 - Minta szerződés

Eszközalap ^

Forint

Növekedési ▼

Összesen

Átírányítás

Áthelyezés

Eseti befizetés

Tranzakció történet

Eszközalapok arafikonon megjelenítve

+

Megosztás ^

100.0%

100.0%

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.

ProfilKijelentkezés

BefektetéseimTranzakciók

UNIQA

GrafikonrajzolóEszközalapokPortfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ESETI BEFIZETÉS

Eseti befizetés

Megosztás

Jóváhagyás

Megerősítés

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

▾

% 

Még felhasználható:

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

UNIQA

Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ESETI BEFIZETÉS

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 %

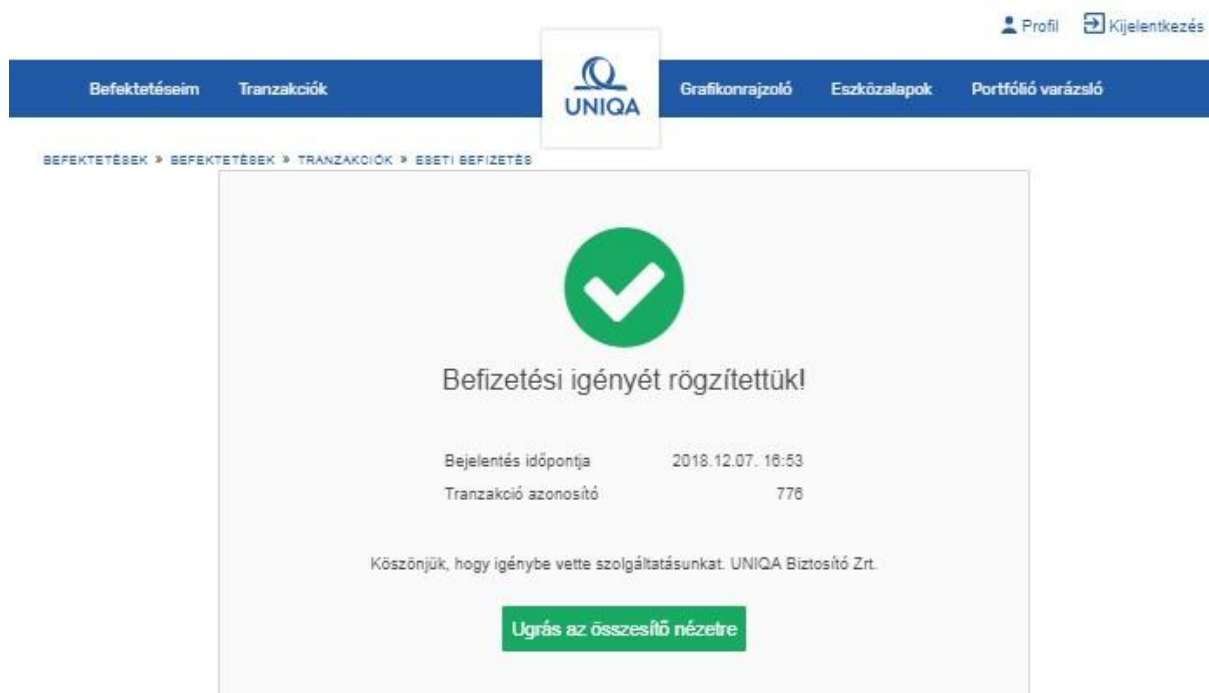
Vissza Tovább

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



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.



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 application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Befektetések' and 'Tranzakciók' menus. The 'Tranzakciók' menu is open, showing options: 'Átírányítás', 'Áthelyezés', 'Eseti befizetés', and 'Tranzakció történet' (highlighted with a red box). The background shows a list of transactions with columns for 'Bejelentés', '2018.10.17 15:00', and a status icon.

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 application. It features a search bar with '1234567 - Mintaszerződés' and a 'Szűrők' button. Below is a table with columns: 'Bejelentés', 'Azonosító', 'Tranzakció azonosító', 'Tranzakció', 'Csatorna', and 'Státusz'. Each row has a '+' icon on the right for expansion.

Bejelentés ^	Azonosító ^	Tranzakció azonosító ^	Tranzakció ^	Csatorna ^	Státusz ^	
2018.10.24 13:25	1234567	1201347	Áthelyezés	Online	Folyamatban	+
2018.07.30 10:37	1234567	187	Átírányítás	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

Eszközalap	Arány
€-Indiai részvény	20%
€-Kínai részvény	20%
Indiai részvény	20%
Kínai részvény	20%
Likviditás	20%

>

Igényelt megosztás

Jövőben esedékes díjakra

Eszközalap	Arány
Ázsiai részvény	50%
Célpont 2030	50%

Érvénybelépés dátuma

2018.10.01

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 díjakból 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.

