

Az Ajánlatok összeállításának módja 2019.03.10-től

Ajánlati lap	Közvetítői példány 	Biztosítói példány 
Azonosítási adatlap (Figyelem – rokon nem azonosíthat!)	Eredeti	Másolat
Kiemelt közszereplő nyilatkozat ügyfélre	Eredeti	Másolat
Kiemelt közszereplő nyilatkozat kedvezményezettre	Eredeti	Másolat
Biztosítotti nyilatkozat	Másolat	Eredeti
Biztosításközvetítői megbízási szerződés	Eredeti	Másolat
Igényfelmérő kérdőív a megfelelőségi és alkalmassági teszttel együtt (<u>Az igényfelmérőt mindig az ajánlatkészítés előtt készítjük az ügyféllel</u>)	Eredeti	Másolat
Adatkezelési tájékoztatás és hozzájáruló ny.	Eredeti	Másolat
Adatkezelési nyilatkozat (2 ikszelős)	Eredeti	Másolat
Befizetési bizonylat	Másolat	Másolat
FATCA nyilatkozat	Másolat	Eredeti
Személyi igazolvány, lakcímkártya (<u>A lakcímkártya SZIG-számos oldala nem kell</u>)	Másolat (Kizárólag fekete-fehér)	Másolat (Kizárólag fekete-fehér)
Tájékoztató az ügyfél részére	Eredeti	Másolat (olvasható)
Termékismertető	Nyomtatott forma	Nyomtatott forma
Nyilatkozat 1.3-as verzió (A GRAWE Életbiztosító Zrt. Adatkezelési tájékoztatójának megismeréséről)	Másolat	Eredeti

Időszakos termékek nyomtatványa (pl.: JUB nyomtatvány, Adózási tájékoztató /GAW5FG stb.	Másolat	Eredeti
Nyilatkozatok az ügyféltől	Másolat	Eredeti
Orvosi papírok	Másolat	Eredeti/Másolat