

Megbízási szerződés (amely azonosítási adatlapként is szolgál a 2017. évi LII. tv-ben előírt feladatok végrehajtásához)

Mely létrejött egyrészről:

Név/Cégnév: _____

Lakcím/Székhely: _____

Adószám*: _____ Cégjegyzékszám*: _____

Képviselő neve/beosztása*: _____

Képviselő lakcíme*: _____

Születési hely, idő: _____

Azonosító okmány száma, típusa: _____

Kiállító hatóság neve, betűjele: _____

*Csak fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetében kitöltendő

mint Megbízó, másrésztől az:

Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft., (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 20, adószám: 13776163-2-13, cégjegyzékszám:13-09-109042, képviseli: Füzesi Tibor György ügyvezető) mint Megbízott között az alábbi feltételekkel:

A szerződő felek ezennel igazolják, hogy a másik fél megbízási szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát egymás felé megvizsgálták és igazolták. Megbízott nyilatkozik, hogy független közvetítőként jár el. Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Megbízó biztosításokkal kapcsolatos igényei és érdekei és elvárásai teljesüljenek a biztosítási piac nyújtotta lehetőségek kihasználásával.

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára biztosítás közvetítői tevékenységet folytasson, illetve különböző biztosító társaságoktól Megbízó írásban rögzített igényeinek megfelelő biztosítási ajánlatokat kérjen, és a jelenleg már meglévő szerződésekkel együtt azokat véleményezze és értékelje, továbbá a biztosítási ajánlatokat a biztosítótársaságok felé továbbítsa, káreseményeknél Megbízó érdekeit képviselje. Jelen szerződés létrejöttével Megbízó megbízást ad Megbízottnak, hogy a Megbízó által a Megbízottnál kezdeményezett, illetve Megbízó írásos kérése alapján korábban nem Megbízott által közvetített, jelen szerződés mellékletét képező örökítési megbízásban pontosan megnevezett biztosítási ajánlatait, szerződéseit kezelje, és ezen szerződések vonatkozásában Megbízó helyett és nevében teljes körűen eljárjon.

Megbízott a megbízást elfogadja, és vállalja, hogy a megbízás hatálya alá tartozó ajánlatokkal, szerződésekkel kapcsolatosan a megbízási szerződés érvénytartama alatt képviseli Megbízó érdekeit. Megbízott tevékenysége kiterjed elsősorban:

- Megbízó igényeinek, kockázatának, céljainak megismerését követően megfelelő ajánlatokat dolgoz ki, illetve kér be, ahol erre lehetőség van a biztosítók versenyeztetése útján Ennek során kielégítő mennyiségű biztosítási, kockázatkezelési lehetőséget elemez, összehasonlítja, értékeli a biztosítók termékeit, és részletes tájékoztatót ad az egyes termékek feltételeiről,
- Megbízó kockázatát a Megbízó által kiválasztott biztosítónál helyezi el,
- Megbízott által közvetített, illetve Megbízó írásos kérése alapján korábban nem Megbízott által közvetített, az örökítési megbízásban pontosan megnevezett biztosítási szerződések vonatkozásában az alkuszi feladatokat ellátja, a szerződésekkel kapcsolatosan tanácsadást nyújt,
- Megbízott által közvetített, illetve Megbízó írásos kérése alapján korábban nem Megbízott által közvetített, az örökítési megbízásban pontosan megnevezett biztosítási szerződések jognyilatkozatait, változás bejelentési kérelmeit, kárrendezési dokumentumait, és egyéb iratait a biztosító felé továbbítja.
- A Megbízó teljes körűen felhatalmazza a Megbízottat a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos kárinformációk megismerésére és kárstatisztikai adatok a biztosító társaságoktól való lekérdezésére, valamint teljes körűen megbízza a biztosító felé történő káregyeztetés lebonyolításával.

Jelen szerződés nem terjed ki kárrendezési, szolgáltatási folyamatokban egyezségek megkötésére felek erre irányuló külön megállapodásának hiányában.

Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes. Megbízó kijelenti, hogy tudomással rendelkezik arról, hogy a Megbízott a jelen megbízási szerződés alapján történő eljárásáért a biztosítótársaságoktól közvetett

javadalmazásban (jutalékban) részesül. A megbízási szerződés, annak aláírását követő év január 01.-i hatállyal, legkésőbb 90 (kilencven) nappal az évforduló előtt mindkét fél részéről írásban felmondható. Abban az esetben, amennyiben a Megbízó a jelen megbízási szerződést a rendes felmondásra nyitva álló időponttól eltérő időpontban mondja fel, a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottnak az eltérő időpontban történő felmondás okán jutalék visszairás, vagy bármely egyéb más jogcímen felmerült kárát, a kár felmerülésétől számított 60 (hatvan) napon belül köteles megtéríteni.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy jelen megbízási szerződés másolatát a Megbízott a vele kapcsolatban álló biztosítótársaságoknak átadja. Megbízó vállalja, hogy Megbízott a megbízási szerződésben foglalt teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat legkésőbb a kockázatviselést megelőző négy nappal a Megbízott rendelkezésére bocsátja, melyek valódiságáért felelősséget vállal, valamint a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos változásokat Megbízott felé jelzi. Megbízott nem felel a Megbízó változás bejelentési kötelezettségének, valamint a megbízás teljesítéséhez megfelelően részletes igénybejelentés határidőben történő teljesítésének elmulasztásából eredő károkért. Abban az esetben, amennyiben a Megbízó a Megbízott írásbeli felkérésére, a felkérésben megszabott határidőn belül nem rendelkezik a Megbízott által felajánlott biztosítási módozat specifikációinak kiválasztásáról, Megbízott jogosulttá válik az adott biztosítási módozat megkötésének a Megbízó minden további értesítése mellőzésével történő megtagadására, erre az esetre nézve a Megbízó az adott biztosítási módozat vonatkozásában az esetlegesen felmerült kára tekintetében a kártérítés Megbízottal szembeni érvényesítésének jogáról a jelen okirat aláírásával lemond. Abban az esetben, amennyiben a Megbízott biztosítási partnerei által forgalmazott módozatok közül a Megbízó által igényelt specifikációval termék nem áll rendelkezésre, Megbízott jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

Megbízó vállalja, hogy jelen megbízási szerződés érvénytartama alatt más biztosítási szolgáltatásokat közvetítő üzletkötőnek, ügynöknek, alkusznak, többes ügynöknek nem ad jelen megbízási szerződéssel azonos vagy hasonló tevékenység végzésére vonatkozó megbízást, biztosítási szerződéseit, igényeit, kizárólagosan Megbízotton keresztül kezeli.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII. törvény, valamint az Európai Unió rendeleteinek és határozatainak megfelelően köteles eljárni, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseire, mely rendelkezéseknek való megfelelés a Megbízott alapvető célkitűzése, a rendelkezések alkalmazása a Megbízott működésének szerves részét képezi.

Jelen megbízási szerződés, illetve ennek teljesítése kapcsán kölcsönösen szolgáltatott információk, adatok, iratok, továbbá a személyes adatok üzleti és biztosítási titoknak minősülnek. A titoktartás szabályaira a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit), az információs önrendelkezési jogokról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Megbízott a Bit (2014. évi LXXXVIII. törvény) alapján az alábbi tájékoztatást adja Megbízó részére:

- A Megbízott független biztosításközvetítőként működik. Erről bővebb felvilágosítás a 'Tájékoztató a biztosításközvetítőről' nevű dokumentumban érhető el. A Megbízó kijelenti, hogy előbbi dokumentumot a Megbízási szerződés aláírása előtt lehetősége volt megismerni, tartalmát elfogadta.
- Megbízott felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
- Megbízott szerepel az MNB biztosításközvetítői nyilvántartásában, melyet Megbízó a www.mnb.hu oldalon ellenőrizhet
- A Megbízott a Megbízó részére jelen megbízási szerződéssel összefüggésben adatkezelést végez. A Megbízó ennek tényét tudomásul veszi, az általa átadott és a jövőben átadandó személyes adatok Megbízott általi kezeléséhez hozzájárul.
- A Megbízó a Megbízott által megvalósított adatkezelés módjáról, valamint az alkalmazott adatvédelmi szabályokról az 'Adatvédelmi tájékoztató' nevű dokumentumban kaphat bővebb felvilágosítást. A Megbízó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót a Megbízási szerződés aláírása előtt lehetősége volt megismerni, tartalmát elfogadta. A Megbízó kérésére a Megbízott 'Adatvédelmi szabályzata' megtekinthető. A Megbízott által kezelt személyes (valamint egyéb) adatokba való, a Megbízó általi betekintési, törlési lehetőségekről szintén az előbbi dokumentumok adnak felvilágosítást.
- Esetleges panaszát a panasz@ensure.hu e-mail címre, vagy a 1171 Budapest Berky Lili u. 58. postacímre küldheti
- Megbízott nyilatkozik, hogy biztosítóban nem rendelkezik minősített befolyással, illetve biztosító nem rendelkezik Megbízottnál minősített befolyással
- Megbízott szakmai tevékenységére vonatkozóan a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítással rendelkezik.

A Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott reklám és egyéb anyagain kapcsolataira – annak tartalmának felfedése nélkül – referenciaként hivatkozhatson, továbbá hozzájárul, hogy telefonszámát és elektronikus levelezési címét a megbízott reklám és marketing célokra felhasználhassa. A Megbízott ezzel összhangban vállalja, hogy idegen harmadik személy részére ügyfele adatait csak törvényes keretek között és indokolt esetben adja ki!

Kelt: Budapest, 2018. _____

Megbízó

Megbízott
Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft.