

# Ügyfélportál eljárásrend

UNIQA Biztosító Zrt. Ügyfélportál

## Tartalom

Általános információk.....	3
Ki használhatja az UNIQA Ügyfélportált? .....	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 .....	6
Összesítő nézet.....	8
Személyes adatok és módosítási lehetőségek .....	8
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 .....	16
Dokumentumaim menüpont.....	17
Dokumentumok megtekintése és letöltése .....	17
Dokumentum igénylés.....	19
Díjfizetés .....	23
Befektetésem .....	25
Összesített nézet .....	25
Részletes nézet .....	25
Szűrési lehetőségek .....	27
Azonosítóra szűrés .....	27
Befizetés típusára szűrés .....	28
Pénznemre szűrés.....	29

Időszakra szűrés .....	29
Szűrők törlése .....	29
Eltérő devizájú szerződések és eszközalapok megtekintése .....	30
Tranzakciók.....	30
Átírányítás .....	30
Áthelyezés .....	34
Áthelyezés azonosító választása esetén.....	35
Áthelyezés eszközalap választása esetén .....	38
Eseti befizetés.....	40
Tranzakció történet .....	45
Tranzakciókra vonatkozó általános szabályok.....	47
Kapcsolat .....	47

## 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.uniqa.hu](http://www.ugyfelportal.uniqa.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.uniqa.hu](http://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. 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.

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

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

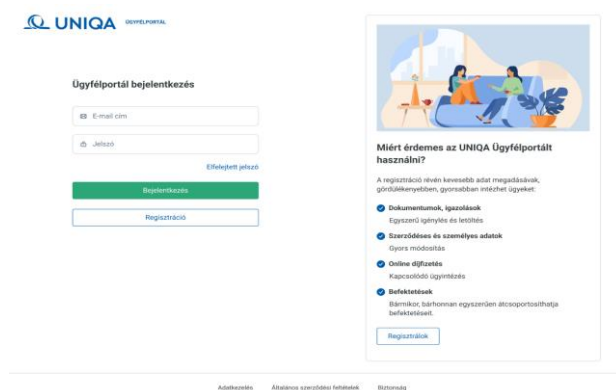
**Áthelyezés:** A szerződő rendelkezése arról, hogy a befektetési egységek egy része az aktuális (forrás) eszközalaptól eltérő más (cél) eszközalapokba kerüljön. Az áthelyezés a befektetési egységek típusát nem változtatja meg. Az áthelyezésért a Biztosító, a biztosítási feltételek szerinti költséget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

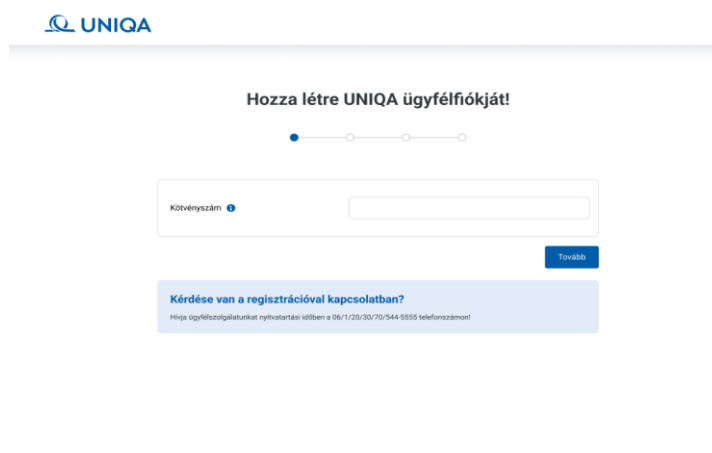
### Regisztráció folyamata

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



### Kötvényszám megadása

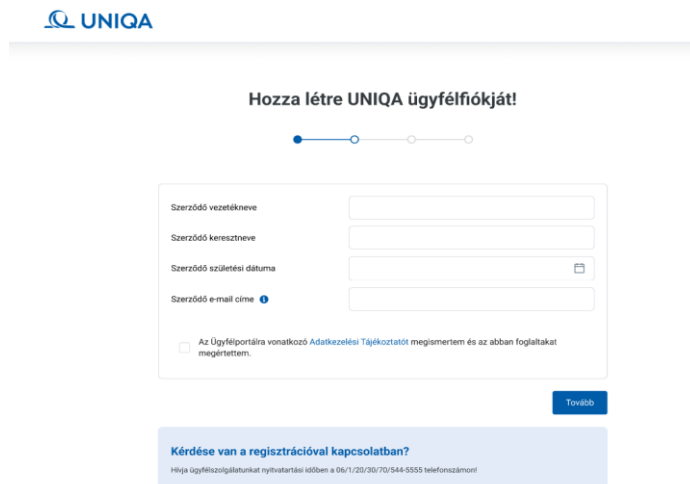
A kötvényszámot a Biztosító által küldött bármelyik dokumentumán megtalálhatja. Ha több biztosítással is rendelkezik, elegendő csak az egyiket megadnia. Az Ügyfélportálon minden szerződését látni fogja, ha esetleg nem, akkor manuálisan hozzá tud adni más biztosítást is.



## 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 06/1/544- 5555 telefonszámon.

A regisztrációhoz az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása is szükséges.



The screenshot shows the UNIQA registration process. At the top, it says "Hozza létre UNIQA ügyfélfiókját!". Below this is a progress bar with three steps, the first of which is active. The main form area contains the following fields:

- Szerződő vezetékneve
- Szerződő keresztnéve
- Szerződő születési dátuma
- Szerződő e-mail címe

Below the fields is a checkbox: "Az Ügyfélpontjára vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót megismerem és az abban foglaltakat megengedtem." To the right of the form is a blue "Tovább" button. Below the form is a light blue box with the text: "Kérdése van a regisztrációval kapcsolatban? Ha a ügyfélszolgálatunkat nyitvatartási időben a 06/1/20/30/70/544-5555 telefonszámon".

## E-mail cím megerősítése

A „Tovább” gombra kattintva az Ön által megadott e-mail címre egy levelet küldünk, melyben egy link található. Erre kattintva 30 napon belül megerősítheti az e-mail címet. Ez a lépés szükséges a regisztráció folytatásához. Amennyiben nem kapta meg az e-mail cím megerősítésére szolgáló levelet, úgy lehetősége van azt újraküldeni a megadott e-mail címre az „E-mail újraküldése” 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 8 karakternek kell lennie, és tartalmaznia kell:

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

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása után tudja véglegesíteni a regisztrációját.



The screenshot shows the next step in the UNIQA registration process. At the top, it says "Hozza létre UNIQA ügyfélfiókját!". Below this is a progress bar with three steps, the second of which is active. The main form area contains the following fields:

- E-mail cím (pre-filled with "megy.anna@uniqa.hu")
- Jelszó
- Jelszó megismérlése

Below the fields is a checkbox: "Kijelentem, hogy az Ügyfélponttól Általános Szerződési Feltételeket megismerem és elfogadom." To the right of the form is a blue "Regisztráció" button. Below the form is a light blue box with the text: "Kérdése van a regisztrációval kapcsolatban? Ha a 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.

UNIQA ÜGYFÉLPORTÁL

Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó

Bejelentkezés

Regisztráció

**Miért érdemes az UNIQA Ügyfélportált használni?**

A regisztráció révén kevesebb adat megadásával, görögülkényebben, gyorsabban intézhet ügyeket:

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

Regisztrálók

Adatkezelés    Általános szerződési feltételek    Biztonság

UNIQA

Ügyfélportál bejelentkezés

**Kérjük, adja meg az egyszer használatos jelszót!**

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

Egyszer használatos jelszó

Bejelentkezés

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

Ha az aktiváló e-mail pár perccel belül nem érkezik meg, kérjük, ellenőrizze e-mail fiókjának levelezését és promóciókat mappa! 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 06-11/20/30/70/544-5555 telefonszámon.

Jogi nyilatkozat    Adatkezelés    Biztonsági tudnivalók    Pénzügyi navigátor

## 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.

UNIQA ÜGYFÉLPORTÁL

Ügyfélportál bejelentkezés

E-mail cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó

Bejelentkezés

Regisztráció

**Miért érdemes az UNIQA Ügyfélportált használni?**

A regisztráció révén kevesebb adat megadásával, görögülkényebben, gyorsabban intézhet ügyeket:

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

Regisztrálók

Adatkezelés    Általános szerződési feltételek    Biztonság

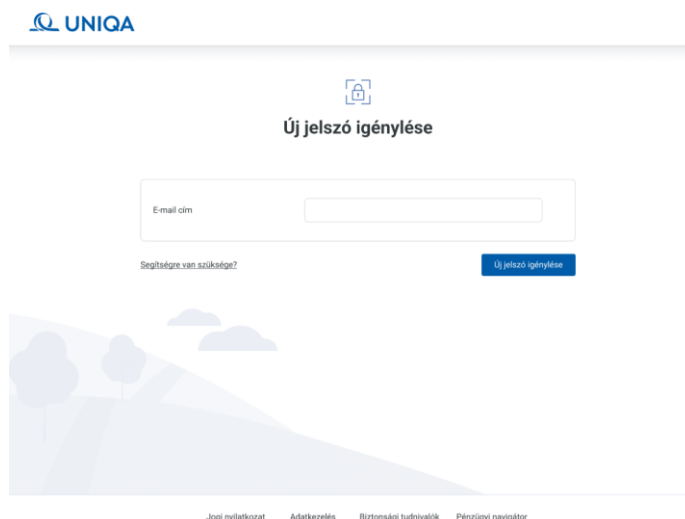
Ezután a regisztrációs e-mail cím megadása szükséges, és az „Új jelszó igénylése” gomb megnyomása után kap egy automatikus e-mailt. A kapott e-mail-ben az „Új jelszó igénylése” gombra kell kattintani.

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!

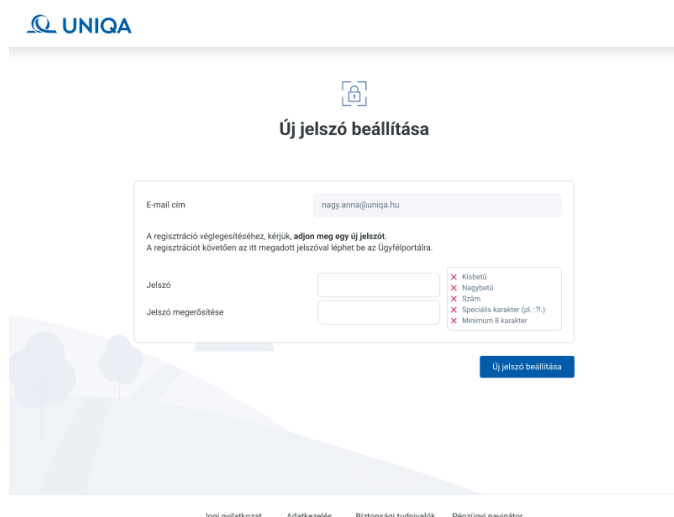
Nem találja az e-mailt? Kérjük, próbálja meg még egyszer az igénylést!

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

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



The screenshot shows the UNIQA logo at the top left. Below it is a lock icon and the title "Új jelszó igénylése". There is a text input field labeled "E-mail cím". Below the field is a link "Segítségre van szüksége?". To the right of the field is a blue button labeled "Új jelszó igénylése". At the bottom of the page, there are four links: "Jogi nyilatkozat", "Adatkezelés", "Biztonsági tudnivalók", and "Pénzügyi navigátor".



The screenshot shows the UNIQA logo at the top left. Below it is a lock icon and the title "Új jelszó beállítása". There is a text input field labeled "E-mail cím" with the value "nagy.anna@uniqa.hu". Below the field is a message: "A regisztráció véglegesítéséhez, kérjük, adjon meg egy új jelszót. A regisztrációt követően az itt megadott jelszóval léphet be az Ügyfélportálra." There are two text input fields: "Jelszó" and "Jelszó megerősítése". To the right of these fields is a list of requirements: "Kisbetű", "Nagybetű", "Szám", "Speciális karakter (pl. !)", and "Minimum 8 karakter". Below the fields is a blue button labeled "Új jelszó beállítása". At the bottom of the page, there are four links: "Jogi nyilatkozat", "Adatkezelés", "Biztonsági tudnivalók", and "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.

Kezdőlap Szerződéseim Dokumentumaim BODNÁR MARIANNA

Üdvözljük MARIANNA az UNIQ

Önnek nincs teendője, vagy folyamatban lévő ügye!

**Szerződéseim**

- Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás**  
EZA-873  
H02.440310  
Élő | Díjrendezett
- Mindig biztonságban**  
Gondoskodna családja és önmaga biztonságáról?  
Szeretné, ha további értékel 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 Instagram

## Személyes adatok és módosítási lehetőségek

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. Ha valamiben eltérést észlel a valóságtól, kérjük, forduljon hozzánk nyitvatartási időben a 06/1/544-5555 telefonszámon!

Nagy Anna

- Személyes adatok
- Jelszó módosítás
- Kilépés



## 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	<b>Típus</b> Személyazonosító igazolvány <b>Azonosító szám</b> 104346RA <b>Érvényességi idő</b> 2026.03.20.
-----------------------------	--

Adóazonosító jel	0123456789
------------------	------------

Bankszámlaszám	01234567-01234567-01234567 OTP Bank Nyrt.
----------------	--

Marketing nyilatkozat	<input checked="" type="checkbox"/> Elektronikusan <input type="checkbox"/> Telefonon <input type="checkbox"/> Postán
-----------------------	---

[Regisztráció törlése](#)



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 címét 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 a továbbiakban az új e-mail címmel tud bejelentkezni.

Fontos, hogy csak másik elektromos kommunikációs nyilatkozattal rendelkező e-mail címre tudja 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 kijelentkezteti 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 újrat.


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 szükségem?](#)



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



---

  
**Új jelszó beállítása**

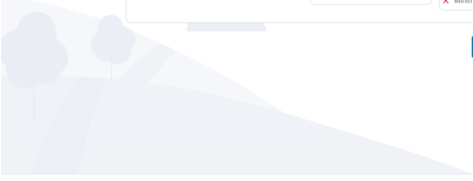
E-mail cím

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



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

## Szerződéseim

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

### 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 három kiemelt menüpontot talál:

1. Részletek
2. Fizetések
3. Dokumentumok

[Kezdőlap](#) > [Szerződéseim](#) > [Lakás szerződés \(6000 Kecskemét, Pelikán u. 4.\)](#)

## HomeGuard Lakásbiztosítás

Élő [Díjrendezett](#)

6000 Kecskemét, Pelikán u. 4.

		
Szerződésszám <b>WK01570502</b> Kezdetre <b>2020.05.04.</b> Évforduló <b>2025.05.04.</b>	Díjfizetés módja <b>Éves, Csoportos beszedés</b> Éves díj <b>55 645 Ft</b>	Négyszetméter <b>110 m<sup>2</sup></b> Multipartner <b>Igen: 2018.07.27. dátumtól</b>

[Szerződési feltételek](#)

### Véglegesítse regisztrációját!

Befektetési vagy egészségügyi adatainak megtekintéséhez magasabb szintű regisztráció szükséges.

[Véglegesítem a regisztrációt](#)[Részletek](#)[Fizetések](#)[Dokumentumok](#)

### Szerződés részletei

#### Szerződő

[Tovább a személyes adatokhoz >](#)

Szerződő neve

LUKÁCS ERZSÉBET

## 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**

#### Biztosítottak

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


### Szerződés adatai

Termék neve	Biztosítási összeg	Éves díj
<b>MultiHelp Plusz Utasbiztosítás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 960 Ft</b>
<b>Kiegészítő biztosítás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 260 Ft</b>

[Mutasd az összeset](#)

### 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.

Részletek **Fizetések** Dokumentumok

---

### Fizetések

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

Díjfizetés módja **Bankkártyás fizetés WEB**

Díjfizetés gyakorisága **Negyedéves**

---

### Díj előírások

Számla sorszáma	Elszámolás ettől	Elszámolás eddig	Összeg
<b>70131906</b>	<b>2023.09.08.</b>	<b>2024.09.07.</b>	<b>78 927 Ft</b>
<b>67314946</b>	<b>2022.09.08.</b>	<b>2023.09.07.</b>	<b>46 428 Ft</b>

[Mutasd az összeset](#)

## Dokumentumok

A Dokumentumok menüpont alatt érheti el a kiválasztott szerződéshez kapcsolódó dokumentumait. A dokumentumok megtekintésének, letöltésének, igénylésének módját a [Dokumentumaim](#) pontban olvashatja részletesen.

Részletek Fizetések **Dokumentumok**

---

### Dokumentumok

**Nyugdíjbiztosítási adóigazolás** Kiállítás dátuma: 2024.01.05. [↓](#)

## 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 majd az Elküld gomb megnyomásával el tudja indítani a szerződés hozzárendelő folyamatot. A keresés eredményéről e-mailben tájékoztatjuk.

## Szerződéseim

Élő Törölt

Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás  
EZA-873  
H02440310

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

Üdvözljük DÁNIEL az UNIGA Ügyfélportálon!

200 636 Ft befizetendő díja van  
2. szerződése érintett  
Fizetési határidő: 2024.03.01.

Részletek >

Befizetem

Véglegesítse regisztrációját!

Befektetési vagy egészségügyi adatainak megtekintéséhez magasabb szintű regisztráció szükséges.

Véglegesítem a regisztrációt

## Szerződéseim

Összes szerződéseim &gt;

<p>Jövőkölcs 2 Nyugdíjbiztosítás SOMOGYI DÁNIEL 4575826</p> <p>Élő Összeg: 148 516 Ft befizetendő díj Határidő: 2024.03.01.</p> <p>Befizetem</p>	<p>Silver Planet Életbiztosítás SOMOGYI DÁNIEL 3875434</p> <p>Élő Összeg: 52 120 Ft befizetendő díj Határidő: 2024.03.01.</p> <p>Befizetem</p>	<p>Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás IMY-925 3309062</p> <p>Élő Díjrendezett</p>
--	--	--

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

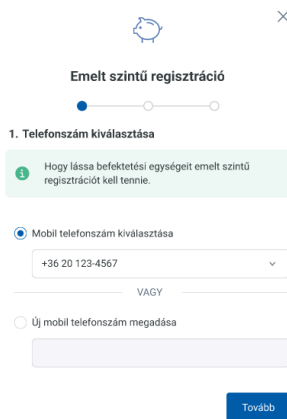
VAGY

Új szolgáltatási szerződés indítása

Tovább

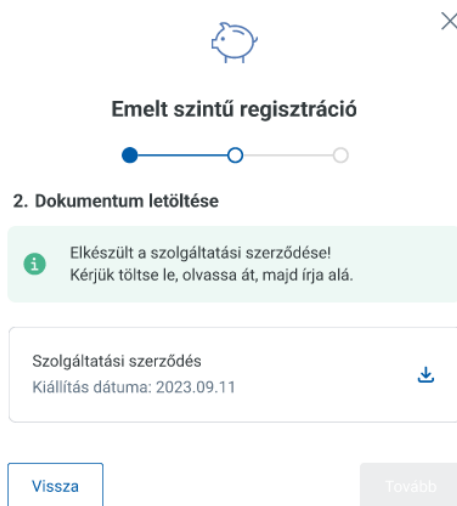


Mobiltelefonszáma alapján tudjuk beazonosítani.



The screenshot shows a registration window titled "Emelt szintű regisztráció" with a progress bar. Step 1 is "Telefonszám kiválasztása". An information box states: "Hogy lássa befektetési egységeit emelt szintű regisztrációt kell tennie." There are two radio button options: "Mobil telefonszám kiválasztása" (selected) and "Új mobil telefonszám megadása". The first option has a dropdown menu showing "+36 20 123-4567". A "VAGY" separator is between the options. A "Tovább" button is at the bottom.

A szolgáltatási szerződést ezután tudja letölteni.



The screenshot shows the same registration window, now at step 2: "Dokumentum letöltése". An information box states: "Elkészült a szolgáltatási szerződése! Kérjük töltsse le, olvassa át, majd írja alá." Below is a download card for "Szolgáltatási szerződés" with the issue date "Kiállítás dátuma: 2023.09.11" and a download icon. At the bottom are "Vissza" and "Tovább" buttons.

A Szolgáltatási szerződést ki kell nyomtatni és aláírva visszatölteni. Az aláírt nyilatkozatot visszaszkenelve 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 az Ügyfélportálon.

## Dokumentumaim menüpont

### Dokumentumok megtekintése és letöltése

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


## Dokumentumaim

- Tájékoztató levelek
- Megszünési értesítő
- Adóigazolás
- Kárelőzmény igazolás lekérdezésének eredményei


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

## Dokumentumaim

Tájékoztató levelek

Tájékoztató biztositási szerződésen keletkezett többletdíjról  Kiállítás dátuma: 2024.05.27.

Műtárgybiztosítás **5157996**

Tájékoztató biztositási szerződés szüneteltetése miatt keletkezett többletdíjról  Kiállítás dátuma: 2024.05.27.

Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás **WK02146705**  
LUJ-315

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.

UNIQA LUKÁCS ERZSÉBET

Kezdőlap Szerződéseim Befektetéseim Dokumentumaim

Kezdőlap > Szerződéseim > Élet szerződés (LUKÁCS ERZSÉBET)

### Pension Invest Nyugdíjbiztosítás

LUKÁCS ERZSÉBET

Elő Összeg: 40 000 Ft befizetendő díj  
Határidő: 2024.03.01.

Szerződésszám: 4489197 Kezdet: 2014.05.01. Évforduló: 2025.05.01.	Díjfizetés módja: Havi, Banki átutalás Éves díj: 120 000 Ft Havi díj: 10 000 Ft	Biztosítottak: 1 fő Multipartner: Nem
---	---	--

Szerződési feltételek

40 000 Ft befizetendő díja van  
Fizetési határidő: 2024.03.01.  
Részletek >  
Befizetem

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

Részletek Fizetések **Dokumentumok**

Dokumentumok

Nyugdíjbiztosítási adóigazolás Kiállítás dátuma: 2024.01.05.

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

Dokumentumok

Nyugdíjbiztosítási adóigazolás Kiállítás dátuma: 2024.01.05.

## 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 igénylésre gombra szükséges kattintania.

UNIQA LUKÁCS ERZSÉBET

Kezdőlap Szerződéseim Befektetéseim **Dokumentumaim**

Kezdőlap > Dokumentumaim

### Dokumentumaim

Tájékoztató levelek

Megszünési értesítő

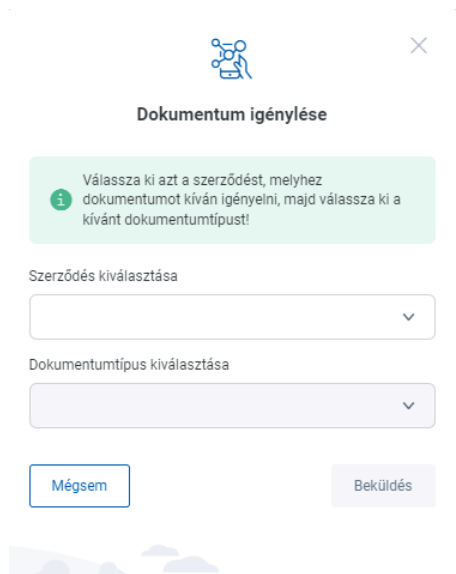
Adóigazolás

Kárelőzmény igazolás lekérdezésének eredményei

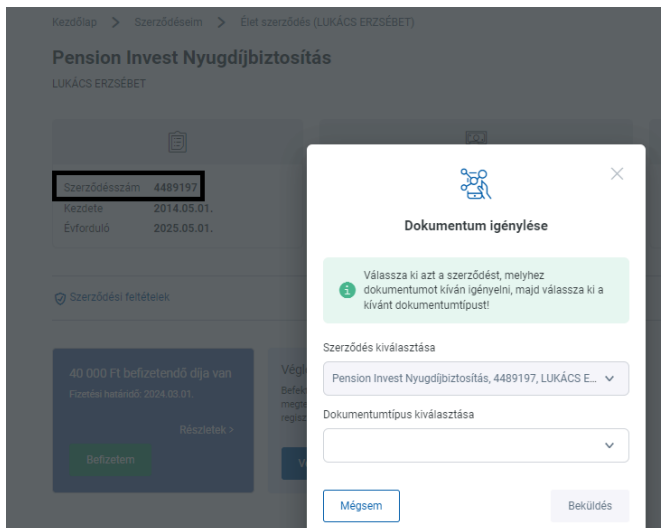
Nem találja a keresett dokumentumot?  
Kattintson a "Dokumentum igénylés" gombra és igényelje meg!

**Dokumentum igénylés**

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



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.



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

Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás, WK0174031...

Dokumentumtípus kiválasztása

Fedezet igazolás

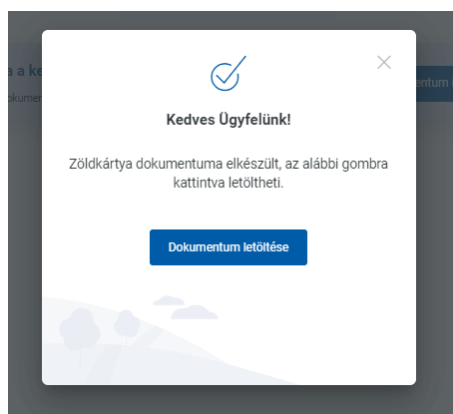
Fedezet igazolás

Kártörténeti igazolás

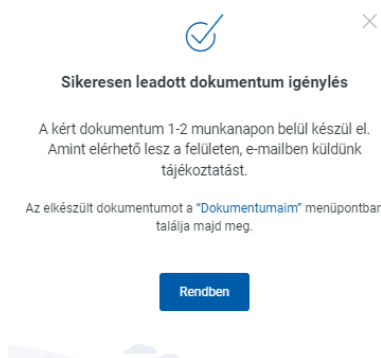
Zöldkártya

Kötvény dokumentum (KGFB)


A szerződés és a dokumentumtípus kiválasztását követően a **Beküldés** gombra kattintva elindul a dokumentumigénylési folyamat. Amennyiben olyan dokumentumot választ ki, mely előállításuk 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.



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.

✕

Dokumentum igénylése

i

Lehet, hogy már korábban megigényelte a keresett dokumentumot? Kérjük, ellenőrizze korábbi igényléseit a lenti listában vagy nyújtson be új igénylést!


Korábbi igénylések **Adó igazolás** típusból:

Nyugdíjbiztosítási adóigazolás 4489197  
LUKÁCS ERZSÉBET  
Kiállítás dátuma: 2024.01.05.

↓

Nincs köztük, új igénylés leadása

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


✕

Sikertelen dokumentum igénylés

Kedves Ügyfelünk!

Törölt szerződésre Biztosítási kötvény nem igényelhető.

Rendben



## Díjfizetés

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

Üdvözljük 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 >

<p><b>Életfa Plusz II.</b></p> <p>Nagy Anna HOK930205</p> <p>✓ Élő <span>Dijrendezett</span></p> 	<p><b>UNIQA HomeGuard Alap</b></p> <p>1149 Budapest, Róbert Károly út 56/d ABP412012</p> <p>✓ Élő <span>Dijrendezett</span></p> 	<p><b>PLUS Teljeskörű Casco</b></p> <p>MDS-537 92LVWKK6</p> <p>✓ Élő <span>Összeg: 9 468 Ft befizetendő díj Határidő: 2024.01.01.</span></p> <p>Befizetem</p> 
---	--	--

Adatkezelés    Általános szerződési feltételek    Biztonság

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

Kezdőoldal > Szerződéseim

### Szerződéseim

45 800 Ft befizetendő díja van összesen

2 szerződése érintett

Befizetem

Élő    Törölt

<p><b>UNIQA HomeGuard Alap</b></p> <p>1134 Budapest, Róbert Károly út 56/d ABP412012</p>	<p>Összeg: 35 700 Ft befizetendő díj Határidő: 2024.01.05.</p>	<p>Befizetem</p>	<p>⋮</p>
<p><b>PLUS Teljeskörű Casco</b></p> <p>MDS-537 92LVWKK6</p>	<p>Dijrendezett</p>		<p>⋮</p>

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.

## 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

Díjrendeztettség: 2024.10.29.



40 600 Ft

Lejárt tartozás



20 000Ft

Befizetendő összeg

### UNIQA HomeGuard Alap

1149 Budapest, Róbert Károly út 56/d



SDE322012

Díjrendeztettség: 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.



## Befektetéseim


A Befektetéseim 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 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 károkkal szemben.

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók  Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEIM » ÖSSZESÍTETT NÉZET

### Összesített nézet

Értékelési nap 2018. 05.25.

+ Szűrők —

Eszközalap ^	Árfolyam ^	Érték v	Megoszlás ^
Forint		2 447 202 Ft	100.0%
Biztonság v	2.443579	1 467 445 Ft	<div style="width: 60.0%;"></div> 60.0%
Success relative "A" v	1.431506	501 768 Ft	<div style="width: 20.5%;"></div> 20.5%
Succes absolute "A" v	1.524840	477 990 Ft	<div style="width: 19.5%;"></div> 19.5%
<b>Összesen</b>		<b>2 447 202 Ft</b>	<b>100%</b>

### 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	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%	-
<b>Összesen</b>		<b>6 519 399 Ft</b>	<b>100%</b>	

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 2006.06.01.	Befektetési érték 6 519 399 Ft				
<b>Eszközalap</b>	<b>Árfolyam</b>	<b>Érték</b>	<b>Megosztás</b>				
Növekedési	2.716643	4 669 134 Ft	71,6%				
<b>Egység típus</b>	<b>Darab</b>	<b>Árfolyam</b>	<b>Érték</b>				
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		-	
<b>Azonosító</b>	<b>Befizetés típusa</b>	<b>Pénznem</b>					
-	-	-					
2159400 - Eseti díj							
2825718 - Eseti díj							
1234567 - Minta szerződés							
<b>Szűrés</b>			Szűrők törlése				

Egyszerre több azonosító is választható, valamint a kiválasztott azonosítók mellett lévő, „X” segítségével a kiválasztásból eltávolítható az adott szerződés.

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** 2159400 - Eseti díj, 2825718 - Eseti díj **Befizetés típusa** - **Pénznem** -


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

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** Eseti díj **Pénznem** -

**Időszak**

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.

The screenshot shows the UNIQA investment management interface. At the top, there is a navigation bar with the UNIQA logo and links for 'Profil' and 'Kijelentkezés'. Below this, a menu bar contains 'Befektetésem', 'Tranzakciók', 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The main content area is titled 'Összesített nézet' (Summary view) with a sub-header 'Értékelési nap 2018. 11.30.' (Valuation date 2018. 11.30.). A search bar at the top left contains '1234567 - Minta szerződés' (Sample contract). To the right, there is a 'Szűrők' (Filters) button with a green circle containing the number '3'. Below the search bar, there are three dropdown menus: 'Azonosító' (Identifier) set to '-', 'Befizetés típusa' (Payment type) set to 'Nyugdíjcélú eseti díj' (Pension purpose one-time fee), and 'Pénznem' (Currency) set to '-'. Under the 'Időszak' (Period) section, there are two date pickers: '2017.01.01' and '2017.12.31'. At the bottom of the filter section, there is a blue 'Szűrés' (Filter) button and a green 'Szűrők törlése' (Clear filters) button. A green arrow points to the 'Szűrők törlése' button. To the right of the 'Szűrők törlése' button, there is a green text box that says 'A szűrés gombra kattintva megkapja a kívánt adatot.' (By clicking the filter button, you will receive the desired data.). At the bottom of the interface, there is a summary row: 'Összesen' (Total) 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
<b>Eszközalap</b>	<b>Árfolyam</b>	<b>Érték</b>	<b>Megosztás</b>
\$-USA kiegyensúlyozott	1.044386	\$ 2 215	82.4%
€-70	1.311512	\$ 474*	17.6%
<b>Egység típus</b>	<b>Devizaváltás részletei</b> 404 EUR * 303.87 <sup>HUF</sup> / <sub>EUR</sub> / 258.66 <sup>HUF</sup> / <sub>USD</sub> = 474 USD		<b>Érték</b>
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 átirányítást a „Tranzakciók” menüből tudja kiválasztani az alábbi képernyő alapján.

BEFÉKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFÉKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » ÖSSZESÍTETT NÉZET

Összesített nézet

1234567 - Minta szerződés

Eszközalap <sup>^</sup>

Forint

**Átírányítás**  
 Áthelyezés  
 Eseti befizetés  
 Tranzakció történet

Szűrők <sup>^</sup>

Megosztás <sup>^</sup>

100.0%

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

Befektetéseim Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFÉKTETÉSEK » 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%
Még felhasználható: 90%	

Eszközalap hozzáadása

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  Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTIRÁNYÍTÁS

## Átírányítás

Megosztás      Jóváhagyás

### Igényelt megosztás

Jövőben esedékes díjakra

Kötvényszám	1234567
<b>Eszközalap</b>	<b>Arány</b>
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.



## Átírányítás



SMS kód

SMS kód újraküldés

Vissza

Tovább

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



## 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:

The screenshot shows the UNIQA investment management interface. At the top, there are navigation tabs: 'Befektetésem', 'Tranzakciók', 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The 'Eszközalapok' tab is active. Below the navigation bar, there is a search bar with the text '1234567 - Minta szerződés'. A dropdown menu is open, showing options: 'Átírányítás', 'Áthelyezés' (highlighted with a red box), 'Eseti befizetés', and 'Tranzakció történet'. On the right side, there are buttons for 'Szűrők' and 'Megosztás'.

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:

The screenshot shows the UNIQA investment management interface. At the top, there are navigation tabs: 'Befektetésem', 'Tranzakciók', 'Grafikonrajzoló', 'Eszközalapok', and 'Portfólió varázsló'. The 'Eszközalapok' tab is active. Below the navigation bar, there is a search bar with the text '1234567 - Minta szerződés'. A dropdown menu is open, showing options: 'Eszközalap leírás', 'Grafikonrajzoló', and 'Áthelyezés' (highlighted with a blue box). On the right side, there are buttons for 'Szűrők' and '+'. Below the search bar, there is a table with columns: 'Eszközalap', 'Árfolyam', 'Érték', and 'Megosztás'. The table contains the following data:

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

Below the table, there is a quick menu with options: 'Eszközalap leírás', 'Grafikonrajzoló', and 'Áthelyezés'. The 'Áthelyezés' option is highlighted in a blue box.

## 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.

UNIQA

Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFKETTÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

### Áthelyezés

Forrás Cél Jóváhagyás Megerősítés

A már meglévő befektetéseit 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 alapjánEszközalap 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 eszközalap választékból 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  
€-Abszolút hozam

Arány  
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  
€-Abszolút hozam

Arány  
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 **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfóió varázsló

BEFKETTÉSEK » BEFKETTÉSEK » TRANZAKCIÓK » ÁTHELYEZÉS

### Áthelyezés

●
●
●
○

Forrás
Cél
Jóváhagyás
Megerősítés

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 Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > TRANZAKCIÓK > ÁTHELYEZÉS

### Áthelyezés

Forrás Cél Jóváhagyás Megerősítés

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:

BEFEKTETÉSEK Profil Kijelentkezés

Befektetéseim Tranzakciók **UNIQA** Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > TRANZAKCIÓK > ÁTHELYEZÉS

## Áthelyezési igényét rögzítettük!

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

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. UNIQA Biztosító Zrt.

**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	Megoszlás
Forint		983 840 Ft	100.0%
Növekedési	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 az [Áthelyezés](#) pontban leírtakkal.

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

The screenshot shows the UNIQA investment management interface. At the top, there are navigation tabs: "Befektetésem", "Tranzakciók", "Grafikonrajzoló", "Eszközalapok", and "Portfólió varázsló". The "Eszközalapok" tab is active. Below the navigation, there is a breadcrumb trail: "BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > TRANZAKCIÓK > ÁTHELYEZÉS". The main heading is "Áthelyezés". Below this, there is a progress bar with four steps: "Forrás", "Cél", "Jóváhagyás", and "Megerősítés". The "Cél" step is currently active. There are two investment cards displayed:

- 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 investment management interface. At the top, there are navigation tabs: "Befektetésem", "Tranzakciók", "Grafikonrajzoló", "Eszközalapok", and "Portfólió varázsló". The "Tranzakciók" tab is active. Below the navigation, there is a breadcrumb trail: "BEFEKTETÉSEK > BEFEKTETÉSEK > ÖSSZESÍTETT NÉZET". The main heading is "Összesített nézet". Below this, there is a table with columns: "Eszközalap", "Megoszlás", and "Összesen". The "Eszközalap" column has a dropdown menu open, showing options: "Forint", "Növekedési", and "Összesen". The "Megoszlás" column shows percentages: "100.0%", "100.0%", and "100%". The "Összesen" column shows values: "100.0%", "100.0%", and "100%". The "Eseti befizetés" option in the dropdown menu is highlighted with a red box.



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

Befektetésem Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

Profil Kijelentkezés

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » ESETI BEFIZETÉS

### Eseti befizetés

Megosztás Jóváhagyás Megerősítés

1234567 - Minta nyugdíjbiztosítás +

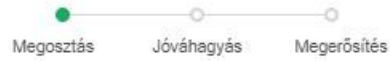
#### Befizetés részletei

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 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:

UNIQA

Befektetéseim Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

Profil Kijelentkezés

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

Profil Kijelentkezés

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.

UNIQA

Befektetésem Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » TRANZAKCIÓ TÖRTÉNET

Tranzakció történet

12345678 - Mintasz...

Bejelentés

2018.10.17 15:00

2018.10.17 15:00

2018.10.17 15:01

Átirányítás

Áthelyezés

Eseti befizetés

Tranzakció történet

+

+

|

+

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.

UNIQA

Befektetésem Tranzakciók Grafikonrajzoló Eszközalapok Portfólió varázsló

BEFEKTETÉSEK » BEFEKTETÉSEK » TRANZAKCIÓK » TRANZAKCIÓ TÖRTÉNET

Tranzakció történet

1234567 - Mintasz... +

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	Átírányítás	Online	Elutasított	—

Aktuális megosztás		Igényelt megosztás	
<b>Eszközalap</b>	<b>Arány</b>	<small>Jövőben esedékes díjakra</small>	
€-Indiai részvény	20%	<b>Eszközalap</b>	<b>Arány</b>
€-Kínai részvény	20%	Ázsiai részvény	50%
Indiai részvény	20%	Célpont 2030	50%
Kínai részvény	20%	<b>Érvénybelépés dátuma</b>	
Likviditás	20%	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 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.