

### Dzień dobry,

przesyłamy ważne informacje, które dotyczą przystąpienia do ubezpieczenia grupowego z elementem inwestycyjnym.

Zgodnie z nowymi rekomendacjami\*, regulator zobowiązuje nas, abyśmy dokładniej badali potrzeby, sytuację finansową i doświadczenie osób, które przystępują do ubezpieczenia.

Dlatego od jutra wycofujemy formularz *Analizy potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego* i zastępujemy go nowym. Nowy formularz to *Ankieta potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego w związku z przystąpieniem do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym (Ankieta)*.

### Co zmieniamy w formularzu

Aby, lepiej zrozumieć potrzeby Państwa pracowników, zmieniliśmy formę i układ pytań.

Dodaliśmy też nowe pytania. Wskazaliśmy, dlaczego wypełnienie Ankiety jest ważne.

### Od kiedy obowiązuje nowy formularz

Każda osoba zainteresowana przystąpieniem do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym od teraz powinna wypełniać nowy formularz. Prosimy, aby od jutra przesyłali Państwo zgłoszenia tylko z nową Ankieta.

Osoby, które przesyłały do nas Ankiety z końcem marca 2024 r., a nie dostały od nas rekomendacji albo ostrzeżenia, poprosimy, aby ponownie wypełniły Ankiety na nowym formularzu.

Zgodnie z nową rekomendacją od 2 kwietnia będziemy mogli rozpatrywać jedynie te wnioski, do których będzie dołączona nowa Ankieta.

### Dlaczego warto wypełnić całą Ankiety

Zachęcamy Państwa pracowników, aby wypełniali całą Ankiety. Bez niej nie możemy określić czy dany produkt jest dostosowany do ich potrzeb. W takiej sytuacji wysyłamy ostrzeżenie, w którym wskazujemy, że umowa, do której chce przystąpić, może być dla niego nieodpowiednia. Gdy pracownik otrzyma od nas ostrzeżenie, będzie mógł przystąpić na podstawie oryginału pisemnego żądania.

Szczegółowy opis przystąpienia do polisy z elementem inwestycyjnym przedstawia załączony schemat.

### Na co zwrócić uwagę

**W formularzu sekcje I, II, VII, VIII są obowiązkowe.** Jeśli te sekcje nie będą wypełnione, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia.

W przypadku, gdy:

- pracownik wypełnia Ankiety, konieczne jest uzupełnienie sekcji III, IV i V.
- pracownik nie będzie chciał wypełnić Ankiety, to wymagamy, aby podał przyczynę odmowy i złożył oświadczenia w sekcji VI.

### Jak się z nami skontaktować

Jeśli pojawiłyby się dodatkowe pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami:

- telefonicznie: 801 20 30 40, 22 522 71 24
- mailowo: [info.grupowe@nn.pl](mailto:info.grupowe@nn.pl)

Z wyrazami szacunku

**Robert Błaszczyk**

Menadżer ds. Obsługi Klientów Grupowych

Pion Operacyjny

# Schemat procesu przystąpienia do ubezpieczenia z opcją inwestycyjną

