

JAK NA TO

3 typy žádanek:

- **KIS formulář** – většinou pro NP
- **Aktivní PDF** – většinou pro ŽP
- **PDF z Kalkulačky** – jen pro ŽP technické změny

- ➔ V aplikaci KIS **Klientská obrazovka** vyhledejte klienta.
- ➔ Klikněte na záložku **Požadavek klienta**.
- ➔ Zobrazí se přehled možných požadavků klienta (k aktivním PS).
- ➔ Zvolte typ požadavku a postupujte podle návodu u žádanky.

KIS formulář

- ➔ Pokud došlo ke změně v předvyplněných údajích, změňte je přímo v hlavičce.
- ➔ V těle žádosti vyplňte požadavek.
- ➔ Přiložte přílohy a doplňte místo a čas.
- ➔ Stiskněte tlačítko **pokračovat** ➔ vygeneruje se žádanka.
- ➔ 2x vytiskněte (1x pro klienta a 1x pro Pojišťovnu).
- ➔ S klientem oba výtisky podepište.

Aktivní PDF nebo PDF z Kalkulačky

Aktivní PDF: Nejdříve uložte na svůj PC a vyplňte s klientem.
PDF z Kalkulačky: Zadejte požadavek na TZ do Kalkulačky a formulář uložte na svůj PC.

Pro oba typy PDF

- ➔ 2x vytiskněte (1x pro klienta a 1x pro Pojišťovnu).
- ➔ S klientem oba výtisky podepište.
- ➔ **PODEPSANÝ** formulář OSKENUJTE a **VLOŽTE** do KIS.

Po stisknutí tlačítka **odeslat** dojde k odeslání formuláře ke zpracování OKC. Jako potvrzení se objeví okno se zprávou **Žádanka byla odeslána na OKC k vyřízení**.

➔ **PODEPSANÝ ORIGINAL formuláře:**

- jedno vyhotovení zašlete do Pojišťovny poštou
- druhé předejte klientovi

Pojistník						
Rodné číslo	Příjmení	Jméno(a)	Titul	Pohlaví		
6909143311	Novák	Jiří	Ing.	Muž	Žena	
Místo narození	Stát místa narození	Státní občanství	Telefon	Email		
Chrudim	Česká republika	Česko	777294777	Jiri.Novak@seznam.cz		
Průkaz totožnosti	Číslo	platný do	vydal (organ/stát)			
OP	111333706	1. 1. 2018	MěÚ Chrudim			
Místo trvalého pobytu / Sídlo právnické osoby						
Ulice a číslo popisné	PSČ	Obec				
Dlouhá 460	53333	Chrudim				
Korespondenční adresa						
Ulice a číslo popisné	PSČ	Obec				

Pokud se uvedené identifikační či jiné údaje pojistníka liší od údajů, které o něm pojistitel dosud eviduje, považuje se jejich uvedení v tomto formuláři za písemné oznámení jejich změny pojistiteli.

Pojistník oznamuje:
- e-mail: Email@seznam.cz

CSOB Pojišťovna

CSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu CSOB
Paroubkova, Žatecká předměstí, Masarykovo náměstí 1458
PSP 535 18, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ69000781
Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 557
tel.: 800 100 777, fax: 487 007 444
e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz
(staře jen „pojistitel“)

Životní pojištění

Dovolená data:

Žádost o výplatu z kapitálové hodnoty
Univerzální životní pojištění

Zpracovatel:

Pojistná smlouva

číslo: Název pojištění:

Pojistník

Průkaz totožnosti	OP	RP	Pas	platný do	Místo narození	Stát místa narození	Státní občanství
Příjmení	Jméno (a)	Titul	Pohlaví	Muž	Žena	Telefon	
Ulice a číslo popisné	PSČ	Obec	Stát				
Korespondenční adresa, ulice a číslo popisné	PSČ	Obec	Stát				

Pokud se uvedené identifikační či jiné údaje pojistníka liší od údajů, které o něm pojistitel dosud eviduje, považuje se jejich uvedení v tomto formuláři za písemné oznámení jejich změny pojistiteli.

RADY A TIPY

VŽDY

- ➔ Vyberte konkrétní žádanku dle daného požadavku klienta; žádanku „Jiný požadavek“ použijte pouze v krajním případě (volbou tohoto typu požadavku dochází k prodloužení doby zpracování).
- ➔ Zkontrolujte identifikační hlavičku, zda jsou všechny údaje platné, případně je přepište.
- ➔ Doplňte státní občanství, průkaz totožnosti a číslo, vydal, platnost do, místo narození.
- ➔ Všechny údaje vyplňte do žádanky, nic nedoplňujte tužkou (kromě podpisu), nebude zpracováno.

KLIENT MÁ VÍCE POŽADAVKŮ NA JEDNÉ NEBO VÍCE SMLOUVÁCH

- ➔ Jedná-li se o netechnickou změnu, sepište požadavky do jedné žádanky.
- ➔ U ostatních typů požadavků vyhodnotí KIS podle typu žádanky a typu pojištění, zda dovolí požadavky sepsat do jedné žádanky.
- ➔ Mění-li klient hlavičkový údaj (např. adresu) a má-li ještě další požadavek, pak vyberte vhodný typ žádanky a údaj přepište v hlavičce.

KLIENT MÁ VÍCE SMLUV A VÍCE POŽADAVKŮ

- ➔ Umožní-li typ žádanky, zaškrtněte všechny smlouvy, kterých se požadavek týká.
- ➔ Seskupte stejné typy požadavků.

KLIENT POŽADUJE NETECHNICKOU ZMĚNU NA VÍCEOSOBOVÉ SMLouvĚ

- ➔ Uveďte konkrétně, kterých osob na smlouvě se změna týká (zda se mění údaje pojistníka, hlavního pojištěného, dalších osob, dětí).

OBECE

- ➔ Postup je stejný, ať jste nebo nejste pečujícím PZ.

Technická změna = má vliv na výši pojistného
(změna rozsahu krytí atp.)

Netechnická změna = nemá vliv na výši pojistného
(změna kontaktních údajů atp.)