

Διεύθυνση Ανάλυσης Ζωής & Υγείας

Προς
Όλο το Προσωπικό και το Παραγωγικό Δίκτυο

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Θέμα: Νέα Έντυπα Λήξης - Εξαγοράς Ατομικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Μετά τη διάθεση από μέρους της Εταιρίας των δύο νέων προϊόντων **Full [Life Plan]** και **Full [Capital Plan]** προχωρήσαμε στην τροποποίηση των εντύπων λήξης και εξαγοράς ώστε να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες για τα δύο προϊόντα δηλώσεις.

Στα νέα έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται, έχουν προστεθεί τα απαραίτητα πεδία που απαιτούνται για την ορθή υποβολή του αιτήματος και ειδική παράγραφος για τα Πρόσωπα ΗΠΑ, καθώς όπως ήδη γνωρίζετε, τα δύο παραπάνω προϊόντα μας δεν διατίθενται σε πελάτες που χαρακτηρίζονται ως Πρόσωπα ΗΠΑ.

Επισημαίνεται πως εάν κατά την υποβολή αιτήματος μερικής εξαγοράς των νέων επενδυτικών προγραμμάτων διαπιστωθεί ότι ο Συμβαλλόμενος είναι πρόσωπο Η.Π.Α. τότε υποχρεωτικά το ασφαλιστήριο θα εξαγοράζεται ολικά.

Τέλος κατά την λήψη των αιτημάτων λήξεων και εξαγορών που αφορούν προϊόντα ενδιαφέροντος FATCA, η Υποδιεύθυνση Κεντρικού Καταστήματος, τα Καταστήματα Περιφέρειας και ο Κλάδος εξακολουθούν και συνεχίζουν να συλλέγουν σε αρχείο Excel τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με την από 04.05.2018 Εγκύκλιο της Υποδιεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με Θέμα : Ενημέρωση και συμμόρφωση με το νόμο 4493/2017 (FATCA). Εγκύκλιο της Υποδιεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Τα συμπληρωμένα έντυπα W9 και W8BEN με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα συνεχίσουν να αρχειοθετούνται σε ξεχωριστούς φακέλους που θα τηρούνται στο Κατάστημα.

Για κάθε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Παπαχρήστου

Κοινοποίηση:

Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Στ. Κωνσταντά
Αναπλ. Γεν. Διευθυντή, κ. Η. Δασκαλόπουλο
Αναπλ. Γεν. Διευθυντή, κ. Στ. Καραγρηγορίου
Αναπλ. Γεν. Διευθυντή, κα Αγγ. Σκανδαλιάρη
Αναπλ. Γεν. Διευθυντή, κ. Γ. Μακρή