

**Wytyczne dotyczące wypełniania druku zgłoszenia roszczenia o świadczenie z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców w Banku Millennium SA**

Druk uniwersalny do wszystkich zdarzeń objętych ochroną na podstawie grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców

ZGŁOSZENIE ZGONU, TRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Druk należy wypełnić w celu zgłoszenia:

- śmierci ubezpieczonego,
- trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy

SEKCJA	WYBRANE POLA DO WYPEŁNIENIA	WYTYCZNE
I. DANE O UBEZPIECZENIU	Nazwa ubezpieczenia	Należy wpisać skróconą nazwę ubezpieczenia: ubezpieczenie na życie kredytobiorców. Można wpisać również kod owu ubezpieczenia posiadanego przez Klienta: KBGP30, KBGP31, KBGP32 .
	Nr dokumentu	Pole nieobowiązkowe.
	Nr rachunku udziałów	Nie wypełniać w przypadku ubezpieczenia na Życie kredytobiorców.
II. DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO	PESEL	Jest wymagany w przypadku osób z obywatelstwem polskim. Jeśli obcokrajowiec ma nadany PESEL, można go wpisać, ale nie jest konieczny.
	Data urodzenia	Pole nieobowiązkowe, jeśli podano PESEL.
	Miejsce urodzenia	Pole nieobowiązkowe, jeśli podano PESEL.
	Adres korespondencyjny	Należy wpisać dane, zgodnie z pytaniami. Dane ważne ze względu na konieczność ewentualnego kontaktu, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zdarzenia.
	Kraj stałego zamieszkania	Należy wpisać kraj, jeśli jest inny niż Polska. Jest wymagany w związku z raportowaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
III. DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE	Pola obowiązkowe w przypadku zgłoszenia śmierci:	
	Nazwisko, Imię, PESEL	Należy wpisać dane dotyczące osoby zgłaszającej roszczenie. Jeżeli osobą zgłaszającą roszczenie jest pełnomocnik uprawnionego należy wpisać dane pełnomocnika (w systemie też rejestrujemy również dane pełnomocnika).
	Adres korespondencyjny	Należy wpisać dane, zgodnie z pytaniami. Dane ważne ze względu na konieczność ewentualnego kontaktu, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zdarzenia.
	Kraj stałego zamieszkania	Należy wpisać kraj, jeśli jest inny niż Polska. Jest wymagany w związku z raportowaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Dokument PZU Życie SA

MILLENNIUM BANK S.A.

Wytyczne dotyczące wypełniania druku zgłoszenia roszczenia
Dokument opracowany przez Biuro Zarządzania Siecią

Data utworzenia: 9 stycznia 2008 r.

Data ostatniej zmiany: 15 września 2014 r.

strona 1 z 2

IV. PRZEDMIOT WNIOSKOWANIA I INFORMACJE O ZDARZENIU	Rodzaj zdarzenia	Należy wpisać znak X w oznaczone pole <input checked="" type="checkbox"/> . W przypadku ubezpieczenia na życie kredytobiorców albo zaznaczyć zgon albo niezdolność do pracy.
	Przyczyna zdarzenia	Należy wpisać znak <input checked="" type="checkbox"/> , przy jednym z trzech zdarzeń <u>Wypadek</u> - w odniesieniu do jednego zdarzenia można wskazać kilka rodzajów wypadku, np. komunikacyjny, przy pracy, lotniczy, w wyniku uprawiania sportów. Należy wpisać dokładną datę i miejsce wypadku. <u>Choroba</u> - należy wpisać nazwę choroby będącej przyczyną śmierci. <u>Inna przyczyna</u> - należy wpisać np. kataklizmy, działania wojenne.
	Postępowanie przed organami państwowymi	Jeśli w związku z wypadkiem jest prowadzone postępowanie należy podać nazwę i adres policji lub prokuratury.
	Placówki służby zdrowia, które sprawowały opiekę nad ubezpieczonym	Należy wypisać placówki medyczne (<u>nazwa, adres</u>), w których ubezpieczony korzystał z usług medycznych, leczył się (przychodnie, szpitale, kliniki, inne placówki medyczne) <u>BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA PROCESU WYPŁATY ŚWIADCZENIA</u>
V. DYSPOZYCJA WYPŁATY	Nr rachunku bankowego	W przypadku ubezpieczenia na życie kredytobiorców, świadczenie wypłacane jest na rachunek Banku Millennium SA – podmiotu uprawnionego do świadczenia.
VI. DOKUMENTY ZŁOŻONE W CELU ROZPATRZENIA ROSZCZENIA	Dokumenty, przy których nie ma pola <input type="checkbox"/> wymagane są obowiązkowo.	Przy dokumentach załączonych do zgłoszenia należy postawić znak <input checked="" type="checkbox"/> . Jeżeli była wykonywana sekcja zwłok, należy załączyć protokół z sekcji zwłok.
VII. OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO ROSZCZENIE	Treść oświadczenia to wymóg UDU	Data i podpis osoby składającej zgłoszenie.
WYPEŁNIA UBEZPIECZAJACY (BANK)	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Bank	Należy wpisać dane pracownika Banku przyjmującego zgłoszenie zdarzenia.

Załączniki:

1. Formularz Zgłoszenia Zdarzenia, druk nr PZUŻ-8166

Dokument PZU Życie SA	
MILLENNIUM BANK S.A.	Wytyczne dotyczące wypełniania druku zgłoszenia roszczenia Dokument opracowany przez Biuro Zarządzania Siecią
Data utworzenia: 9 stycznia 2008 r.	Data ostatniej zmiany: 15 września 2014 r.
strona 2 z 2	