



Oznámení o změně / Žádost o změnu pojistné smlouvy

Číslo smlouvy (návrhu):

Produkt:

POJISTNÍK

Příjmení, jméno / Název:		Rodné číslo / IČ:
Ověření totožnosti dle:	E-mail:	Telefon:

<input type="checkbox"/> Oznámení změny adresy trvalého pobytu / sídla: (bude provedeno u všech smluv klienta)	<input type="checkbox"/> pojistníka	<input type="checkbox"/> pojištěného	<input type="checkbox"/> vlastníka	<input type="checkbox"/> držitele
<input type="checkbox"/> Žádost o změnu korespondenční adresy pojistníka				
Příjmení / Název:	Jméno:	Titul:		
<input type="checkbox"/> Jiný stát než ČR:	PSČ / ZIP kód:			
Ulice (místo), č. p.:	Obec - dodací pošta:			
E-mail, jiný kontakt:	Telefon:			

<input type="checkbox"/> Oznámení změny jména / názvu: (bude provedeno u všech smluv klienta)	<input type="checkbox"/> pojistníka	<input type="checkbox"/> pojištěného	<input type="checkbox"/> vlastníka	<input type="checkbox"/> držitele	<input type="checkbox"/> jednatelého
Příjmení / Název:	Jméno:	Titul:			
Rodné číslo / IČ:	Funkce (uvést pouze u změny jednatelého):				

<input type="checkbox"/> Žádost o změnu způsobu platby pojistného na:
<input type="checkbox"/> Poštovní poukázkou (nelze při měsíční platbě) <input type="checkbox"/> SINK (příložit vyplněný formulář SINK) <input type="checkbox"/> Trvalým příkazem <input type="checkbox"/> Převodním příkazem <input type="checkbox"/> SIPO - spojovací číslo:

<input type="checkbox"/> Žádost o změnu pojistného období na: (lze pouze u povinného ručení a pojištění osob)
<input type="checkbox"/> 12 měsíců <input type="checkbox"/> 6 měsíců <input type="checkbox"/> 3 měsíce <input type="checkbox"/> 1 měsíc (pouze u pojištění osob)

<input type="checkbox"/> Oznámení změny / doplnění údajů o vozidle:	<input type="checkbox"/> Doložení potvrzení o rozhodné době	
RZ:	Číslo TP:	Jiné:

<input type="checkbox"/> Oznámení změny oprávněné / obmyšlené osoby*:	Tímto se ruší původní seznam oprávněných / obmyšlených osob a stanovuje se nový kompletní seznam. U fyzické osoby uveďte příjmení, jméno, RČ nebo datum narození a % podíl nebo pouze vztah a % podíl, u právnických osob uveďte název, IČ a % podíl.
..... %
..... %
..... %

<input type="checkbox"/> Ostatní změny (případně doplňující informace):
.....
.....

Převzetí vyplněného formuláře dne:	Získatelské číslo / ID získatele:
.....
.....
.....
.....

Zásady používání formuláře

- Prostřednictvím formuláře pojistník oznamuje změnu v pojistné smlouvě nebo žádá o změnu v pojistné smlouvě.
- Formulář slouží ke sjednání pouze administrativních změn.
- Formulář je možno použít k sjednání:
 - jedné změny v jedné smlouvě,
 - jedné změny na více smlouvách pojištění,
 - více stejných změn na více smlouvách,
 - více změn na jedné smlouvě.
- **Pokud je změna (změny) požadována u více pojistných smluv, je nutné první číslo zapsat do hlavičky formuláře, ostatní zaznamenat do kolonky Ostatní změny. Do kolonky Ostatní změny nelze zapsat požadavek, aby změna byla provedena u všech smluv pojistníka. Vždy musí dojít k vypsání všech čísel pojistných smluv.**
- Formulář je tvořen originálem, první a druhou kopií. Originál i obě kopie je nutno opatřit podpisem pojistníka a zástupce pojistitele.
- Pracovník přepážkové služby opatří formulář prezentačním razítkem v horní části, které umístí tak, aby nezasahovalo do vyplněného textu nebo čárového kódu.
- **Totožnost pojistníka se ověřuje na základě předloženého platného průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo pas). U neživotního pojištění nemusí získatel tuto identifikaci provádět, pokud pojistník je jeho klientem.**
- Jestliže se změna týká údajů tzv. „Klienta“ (pojistníka, pojištěného, vlastníka vozidla, držitele vozidla), přičemž osoba klienta se nemění, bude tato změna provedena na všech smlouvách životního a neživotního pojištění. Jedná se o změny:
 - příjmení/název, jméno, titul - kolonka Oznámení změny jména / názvu,
 - trvalé bydliště/sídlo - kolonka Oznámení změny adresy trvalého pobytu / sídla,
 - telefon, e-mailová adresa - kolonka Oznámení změny adresy trvalého pobytu / sídla,
- V případě, že se mění osoba klienta (pojistník, pojištěný, vlastník, držitele) a daný produkt tuto změnu umožňuje, je nutné tuto změnu provést prostřednictvím kolonky Oznámení změny jména / názvu. Změna osoby klienta se provede pouze u konkrétní pojistné smlouvy. Se změnou osoby klienta je často nutné změnit i adresu trvalého bydliště.
- Korespondenční adresa musí být (do odvolání) vždy na území ČR.
- Změnu pojistného období (změnu frekvence placení pojistného) může pojistník požadovat za předpokladu, že změna pojistného období nevyvolá změnu celkového ročního pojistného. Pokud změna pojistného období vyvolá změnu celkového ročního pojistného, je třeba tento požadavek sjednat prostřednictvím Dodatku k pojistné smlouvě (netýká se pojištění osob). Změnu pojistného období je možno požadovat pouze k výročnímu dni smlouvy.
- Jestliže má klient účet u České spořitelny, a. s., nemusí sjednávat souhlas s inkasem (SINK) osobně v ČS, ale může prostřednictvím speciálního formuláře sjednat i na přepážce Kooperativy.
- V případě, že formulář neumožňuje zápis požadované administrativní změny, je nutné k tomuto případu použít kolonku Ostatní změny. Do kolonky je možné uvést doplňující údaje k sjednaným administrativním změnám:
 - změna místa pojištění u domácnosti,
 - vrácení přeplatku pojistného,
 - zaslání nové ZK, dokladu o pojištění, asistenční karty,
 - zaslání nové následné korespondence (připomenutí platby, upomenutí platby),
 - vypsání urgenci „neprovedené“ administrativní změny na již podanou žádost (pokud možno doložit původní žádost o změnu). Tuto kolonku je možné využít i k opravě chybně pořizovaného údaje v IS Golem.
- V případě požadavku klienta sjednat jiné změny na pojistné smlouvě, které dle metodiky vyžadují sepsání Dodatku k pojistné smlouvě či jiné zvláštní žádosti, nelze tento formulář použít.

Platné pouze pro pojištění osob

- další administrativní změnou může být také změna pojistníka; na základě této sepsané žádosti je vyhotovena Dohoda o změně pojistníka, kterou musí podepsat „původní“ a „nový“ pojistník. Údaje o novém pojistníkovi se zapíší do kolonky Ostatní změny.