



EMLÉKEZTETŐ

a FBAMSZ Kétoldalú kapcsolatok Szekció 2023. szeptember 27-i üléséről

Helyszín: online.

Jelen volt: Nagy Tünde, Optimális
Máté Attila, Rombusz Bróker
Szendi Tamás, Mediátor)
Leitner Zoltán, főtitkár
Flanek Attila, Eurorisk
Cslovovszki Zsolt, Biztosítási Centrum – meghívott

Az ülést Nagy Tünde szekció elnök vezette.

Napirendi pontok:

1. Biztosítós együttműködési megállapodások, aktuális helyzet, feladatok
 - Aegon
 - Agrárbiztosító:
 - CIG:
2. „Panaszláda”
 - helyzetjelentés
3. Kapcsolatfelvételek
 - Más szekciókkal való találkozó (Molnár Laci) (a konferencián átadandó szekció(nk) által megszavazott "mosoly díj" valamelyik biztosítónak. Ez az általános nagydíjtól függetlenül megy.
 - Biztosítókkal kapcsolatos megkeresések időzítése (felelősök megvannak)
4. FBAMSZ konferencia, Mosolydíj
5. Egyebek
 - ML: MABIASZ vendég részvétel a szekciónk munkájában; szerepel is a 2023-as FBAMSZ stratégiájában és sokszor felmerül, hogy pl. az EÜM-eket együtt nézzük át. Ezeket a folyamatokat, kapcsolatokat tudnánk picit szorosabbra fűzni. A KH "DES" szorzó már egy első ilyen közös siker és jó lenne még több hasonló.
 - Allianz adatkérése MNB jelentés kapcsán
 - Waberer FMO miatti szerződés módosítás

1. Biztosítós együttműködési megállapodások, aktuális helyzet, feladatok

- Aegon
MA elemzése alapján átbeszéltük, véleményeztük a szerződést. Döntés született, mely pontokra milyen módosítási javaslatokat tegyünk. A Díjazási szabályzatra vonatkozó véleményeket **mindenkinek** meg kell küldeni Máté Attilának.

Határidő: 2023.09.30.



Jankó Tamás és Falábú Orchidea nem vagy hiányosan küldte el a vállalt véleményezését. Tünde vállalta, hogy megbeszéli velük, hogy a vállalás nem kötelező a szekciónk munkájában, de ha már valaki elvállalt egy feladatot, azt be kell tartania.

- Agrárbiztosító: várjuk a válaszukat, Kanál Feri sürgesse
- CIG : várjuk a válaszukat, Nagy Tünde sürgesse ismét, bár már ez legalább 5-ször megtörtént.

2. Panaszláda

Idő hiányában ezzel nem foglalkoztunk, de nem is volt semmi érdemleges megbeszéltnivaló.

3. Kapcsolatfelvételek

- Más szekciókkal találkozó vagy legalább az adatokkal kapcsolatban mondjanak véleményt: **Cselovszki Zsolt** beszél velük, és eléri, hogy véleményezzék az általunk megadott adathalmazt.

Határidő: 2023.10.06. (eddig beszél velük Zsolt)

- MABIASZ: a következő KKSZ ülésre meghívjuk a MABIASZ képviselőit is. (Molnár Laci tolmácsolta az Elnökség véleményét, hogy szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot, és ez legpraktikusabban a KKSZ-en keresztül lenne megvalósítható. A személyes találkozás varázsát használjuk ki Emiatt a következő szekció ülés személyesen lesz megtartva az Optimális Bethlen u-i irodájában.)

A MABIASZ meghívását **Molnár László** intézi

Határidő: 2023.10.11

- A biztosítókkal való találkozásokat, a témákat.... a következő ülésen véglegesítjük, bevonva a MABIASZ képviselőit is.

4. FBAMSZ konferencia, Mosolydű

Szintén Elnökségi ülésen merült fel, hogy a szekciók jelentőségét erősíteni kell, és a biztosítók minősítése, a jók elismerése is fontos. megállapodtunk, hogy a KKSZ is adományoz díjat a vele leginkább együttműködő vagy a KKSZ szempontból elismerendő biztosítónak.

Minden KKSZ tag megírja nagy Tündének, hogy ő milyen „jogcímen” és melyik biztosítót díjazná az októberi Alkusz konferenciánkon.

Határidő: 2023.09.30

5. Egyebek:

- Allianz megkeresés: Egyetértettünk abban, hogy használjuk ki ezt az alkalmat (most ők szeretnének egyeztetni), és e kapcsán vegyük fel a kapcsolatot. Jankó Tamás előzetesen már vállalta, **Molnár Laci** most is vállalta a kapcsolatfelvételt is és azt is, hogy **Jankó Tamást** is bevonja ebbe. Tündén kívül máshoz nem érkezett ugyan közvetlen megkeresés, de ezt nem említve **Nagy Tünde** válaszol a brókerkapcsolattartó megkeresésére nemcsak, mint Optimális, hanem a KKSZ nevében, és felveti azt, hogy hivatalosan is keresni fogjuk őket.

Kapcsolatfelvétel határideje: 2023.10.11



- **Waberer:** Az MFO miatti szerződés módosítást el tudjuk fogadni. **Flanek Attila** megírja az ezzel kapcsolatos tagi értesítőt, **Zoli** pedig kiküldi a tagságnak.
Értesítő megírás határideje: 2023.09.28
Tagi értesítő kiküldés határideje: Elfogadást követő nap
- Cselovszki Zsolt felvetette, hogy nagyon sok és egyre több feladat hárul az alkuszokra. Ezek közül van jónéhány, amit maguk a biztosítók rónak vagy akarnak rájuk róni úgy, hogy semmilyen anyagi kompenzációt nem akarnak cserébe adni (pl. dokumentumok portálra feltöltése, eredeti okmányok tárolása, csoportos beszédési nyomtatványok elfogadtatásának áthárítása...stb). Az őket érintő negatív hatásokat azonban áthárítják (pl. extra adó miatt megbízási díj alapjának módosítása) Egyetértettünk a javaslattal. **Cselovszki Zsolt ír indokokat**, és ezen javaslatokkal előállunk az egyes biztosítóknál már akár a személyes tárgyalásokkor is, karöltve a másik szövetséggel. A következő szekció ülésen ezt bővebben kitárgyaljuk.
Indokok megküldésének határideje: következő szekció ülés előtti nap

A Szekció következő ülését 2023. október 11-én 10 órai kezdettel tartja az Optimális Biztosítási Kft irodájában : 1191 Budapest, Bethlen G. u. 32. 5/2., melyre meghívót küld a tagok részére.