

Folyamat, tranzakció	Nyomtatványok
Névváltozás	Módosítási kérelem
Lakcím módosítás	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak. Telefonos bejelentés ha AZ az ügyfél és rendelkezik PIN kóddal, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Azonosító okmány változás	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Gyakoriság módosítás	Módosítási kérelem, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat
Díjfizetési mód változás	Módosítási kérelem, Felhatalmazás csoportos beszédési megbízás, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat, Telefonos bejelentés ha AZ az ügyfél rendelkezik PIN kóddal kivéve a Csoportos, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Egyéb adatváltozás(pl.: foglalkozás, szabadidő tevékenység)	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Főbiztosítás összegének módosítása	Nyilatkozat biztosítási összeg változásáról, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Kiegészítő biztosítás összegének módosítása	Nyilatkozat biztosítási összeg változásáról, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva, Egészségügyi nyilatkozat
Díjmelés	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Díjfizetés visszaállítása	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Díjcsökkentés	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Egységáthelyezés, díjmegosztási arány módosítás	Nyilatkozat portfólió áthelyezéséről és díjmegosztásáról, MyMetlife-on ügyfél által indítható tranzakció, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Szerződő módosítás	Nyilatkozat szerződő váltás esetén, Azonosítási adatlap, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, Céges Azonosítás
Kedvezményezett módosítás	Kedvezményezett módosítás, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat, Írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.

Új kötvény kiállítása	Kötvény elvesztési nyilatkozat
Meghatalmazott kijelölése	Meghatalmazás
Díjfizetés szüneteltetése	Szerződési feltételek díjfizetés szüneteltetésére, csak eredeti példányban tudjuk elfogadni: postai úton vagy a személyes ügyfélszolgálaton leadva
Díjmentesítés	Díjmentesítési kérelem, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva. Amennyiben a szerződő és a biztosított személye eltér +beleegyező nyilatkozat a biztosítottól ha MyMetlife-on keresztül indítja, számlaszám IBSZ-hez
MyMetlife hozzáférés	MyMetlife szerződés, csak eredeti példányban tudjuk elfogadni: postai úton vagy a személyes ügyfélszolgálaton leadva
Indexelutasítás, végleges indexelutasítás	Módosítási kérelem, MyMetlife-on ügyfél által indítható folyamat, Telefonos bejelentés ha AZ az ügyfél és rendelkezik PIN kóddal, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva
VIP státusz	VIP kérdőív, felülvizsgálatot követően a biztosító küldi ki)
Új kiegészítő biztosítás felvétele	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva, Egészségügyi nyilatkozat
Kiegészítő biztosítás törlése	Módosítási kérelem, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Reaktiválás, újra érvénybe helyezés	Módosítási kérelem, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva, Egészségügyi nyilatkozat
Eseti díj befizetése	Nyilatkozat eseti díj kezeléséről, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Előrefizetés évfordulón túlra	Nyilatkozat rendszeres díj előrefizetéséről, MyMetlife-on keresztül bejelentkezve levél az Ügyfélszolgálatnak, írásos nyilatkozat a szerződő által aláírva.
Visszavásárlás, szerződés megszüntetése	Nyilatkozat Visszavásárlásról, Eredeti kövénnyel vagy Kötvény elvesztési nyilatkozattal, Azonosítási adatlap, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, MyMetlife-on nem indítható
Felmondás, szerződés megszüntetése	Nyilatkozat Felmondásról, Eredeti kövénnyel vagy Kötvény elvesztési nyilatkozattal, Azonosítási adatlap, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, MyMetlife-on nem indítható, szerződő és a biztosított aláírása szükséges
Részleges visszavásárlás	Nyilatkozat Részleges visszavásárlásról, Azonosítási adatlap, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, MyMetlife-on indítható tranzakció
Kötvény kölcsön	Kötvény kölcsön kérelem és megállapodás, külön Ft-os és €-os

Rendszeres díj átkönyvelése Portfólió Pluszból	Nyilatkozat Részleges visszavásárlásról, Azonosítási adatlap, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, MyMetlife-on indítható tranzakció megnevezése: Rendszeres díj kiegyenlítése Portfólió Pluszból
Elérés	Azonosítási adatlap biztosítottról, Írásos nyilatkozat a kedvezményezettől, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Kárrendezés	Halál esetén: Szolgáltatási igény bejelentő, Eredeti kövény vagy Kötvény elvesztési nyilatkozat, haláleset utáni orvosi jelentés, Eredeti vagy hitelesített halotti anykönyvi kivonat, Kedvezményezettre Azonosítási adatlap, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat. Baleset esetén: Szolgáltatási igény bejelentő. Rokkantság esetén: Rokkantság/Egészségkárosodás utáni orvosi jelentés