

Инструкция по
Личному кабинету
СОГАЗ-ЖИЗНЬ

Содержание

[Для чего нужен Личный кабинет](#)

[Данные по договорам по программе «Индекс доверия» и «Максимум»](#)

[Данные по договорам по программе «Барьерный рост»](#)

[Данные по договорам накопительного страхования жизни. Оплата периодических страховых взносов](#)

[Оформление социального налогового вычета](#)

[Оформление справки по оплаченным взносам](#)

[Отправка обращений через Личный кабинет. Переписка с компанией. Оценка качества](#)

[Изменение регистрационных данных \(емайл, пароль\)](#)

[Контакты для консультаций по Личному кабинету](#)

Для чего нужен Личный кабинет

- Просматривать основную информацию по договорам страхования, где Вы являетесь страхователем. Договоры отражаются в Личном кабинете в течение 5 рабочих дней с даты оформления и оплаты первого / единовременного взноса
- Получать информацию по графику платежей, статусу зачисления взносов, ближайшему платежу (если по одному или нескольким договорам предусмотрена рассроченная оплата взносов)
- Оценивать динамику выбранного Базового актива и инвестиционного дохода по договорам инвестиционного страхования жизни
- Пользоваться опциями управления, доступными в рамках договоров инвестиционного страхования: фиксация инвестиционного дохода (при соблюдении условий подключения данных опций)
- Узнавать информацию о сумме накопленного дополнительного инвестиционного дохода по договорам накопительного страхования жизни (в которых предусмотрено участие в инвестиционном доходе Страховой компании)
- Использовать сервис оформления социального налогового вычета (при его включении в программу), а также оформлять онлайн справку по оплаченным взносам для оформления вычета
- Получать оперативный ответ по любым вопросам, связанным с вашими договорами страхования, в разделе «Обратная связь»

Данные по договорам по программам «Индекс доверия» и «Максимум»

Информация по договору на главной странице

Мои договоры

№:	:
Страховая премия:	руб.
Текущий статус:	
СМОТРЕТЬ ДОГОВОР	ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОХОДУ БАЗОВОГО АКТИВА



При заходе в Личный кабинет Вы можете увидеть Ваш договор инвестиционного страхования жизни в окне «Мои договоры».

В нем указаны:

- Номер договора
- Название программы страхования
- Страховая премия
- Текущий статус

Далее, для перехода к просмотру информации по инвестиционной стратегии (базовому активу) перейдите по ссылке «Информация по инвестиционному доходу базового актива».

Для просмотра детальной информации по самому договору – переход по ссылке «Смотреть договор»

Информация по инвестиционному доходу

СОГАЗ
ЖИЗНЬ

Свяжитесь с нами
8-800-600-04-40

Заявить о страховом случае

Инструкция

Сводная информация Обратная связь

Основные данные по программе страхования

Обновить

Номер договора:	
Данные о доходе	
Первоначальный взнос (П):	
Базовый актив (БА):	
Коэффициент участия (КУ %):	
Дата начала расчетного периода (Дата 1):	
Начальное значение базового актива (БАН):	
Начальный курс USD (Кн):	
Дата окончания расчетного периода (Дата 2):	
Текущее значение базового актива (БАО):	
Текущий курс USD (Ко):	руб.
Оценка инвестиционного дохода Базового актива:	руб.

Показатели, участвующие в расчете текущей оценки инвестиционного дохода. Курс USD актуален для базовых активов, номинированных в этой валюте

Рекомендуем обновлять данные при заходе в случае, если данные не изменились с момента предыдущего просмотра данной страницы в другой день

Оценочная сумма инвестиционного дохода (какой доход на текущий день «заработал» Ваш договор)

Продолжение той же страницы на следующем слайде

Графики динамики основных показателей расчета инвестиционного дохода и оценочной страховой суммы с его учетом



Опция управления базовыми активами: фиксация дохода

Основные данные по программе страхования		Обновить
Номер договора:		
Данные о доходе		
Первоначальный взнос (П):	1 000 000 руб.	
Базовый актив (БА):	Эпоха технологий	
Коэффициент участия (КУ %):	50	
Дата начала расчетного периода (Дата 1):	15.09.2017	
Начальное значение базового актива (БАн):	992.21	
Начальный курс USD (Кн):	57,77 руб.	
Дата окончания расчетного периода (Дата 2):	14.09.2020	[Фиксация]
Текущее значение базового актива (БАо):	1428.195288	
Текущий курс USD (Ко):	63,38 руб.	
Оценка инвестиционного дохода Базового актива:	241 034 руб.	

Кнопка подключения опции «Фиксация» расположена рядом с датой окончания расчетного периода

Фиксация

Фиксация

Вы действительно хотите зафиксировать дату окончания расчетного периода?

Фиксация даты окончания расчетного периода не осуществляется, если инвестиционный доход базового актива на дату обращения составил менее 10% от суммы Вашего вноса.

ПОДТВЕРДИТЬ

При нажатии на гиперссылку «Фиксация» откроется окно для подтверждения действия. После нажатия кнопки «Подтвердить» заявка будет направлена в СОГАЗ-ЖИЗНЬ. Обратите внимание на условие, при котором фиксация может быть подтверждена (инвестиционный доход не менее 10% от суммы оценочного инвестиционного дохода по базовому активу)

Обратите внимание!

Датой фиксации является дата подачи заявления через Личный кабинет, увеличенная на 5 рабочих дней. По действующему Базовому активу Фиксация возможна только однократно либо повторно, но через 6 месяцев после замены базового актива. Если Фиксация произведена, то после даты окончания Расчетного периода Страхователь не участвует в Инвестиционном доходе Базового актива

Сумма дохода, который фиксируется на 5-й рабочий день после даты подачи заявки на фиксацию, определяется также на 5-й рабочий день. Поэтому та сумма, которая отражена в таблице в строке «Оценка инвестиционного дохода Базового актива» в день подачи заявки, будет отлична от той, которая фактически будет зафиксирована: котировки базовых активов и курс доллара меняются ежедневно.

После совершения смены / фиксации на указанный при регистрации в Личном кабинете электронный адрес придет письмо-уведомление, а под графиком динамики актива отразится результат проведения фиксации:

Здесь отражаются все операции по активам. При подаче заявок на смену базового актива и/или фиксацию дохода – их статус отражается в данном окне

История операций договора

Дата изменения	Операция	БА	КУ	Дата 1	Дата 2
09.11.2018	Исполнение заявки на первичное размещение активов	Эпоха технологий	27	15.11.2018	14.11.2021

Информация по договору инвестиционного страхования жизни

Карточка договора

Номер договора:	
Программа страхования:	
Текущий статус:	действует до 31.07.2023
Дата заключения:	17.07.2018
Дата начала действия:	01.08.2018
Срок страхования:	5 лет с 17.07.2018 по 31.07.2023

Заказать справку

Тип справки
Справка по оплаченным взносам

Период оплаты взносов ?
С 17.07.2018 по 01.07.2021

Заказать справку

Застрахованные лица

Программа	Страховая сумма	Страховая премия
0344-01 Дожитие		
0344-02 Смерть по любой причине		
0344-03 Смерть от несчастных случаев		

Выгодоприобретатели

	Доля
	100
Законные наследники застрахованного	100
Законные наследники застрахованного	100

ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Здесь вы можете заказать справку об оплаченных взносах по договору – для оформления социального налогового вычета

Кнопка оформления налогового вычета доступна по договорам по программе «Максимум», заключенным на срок 5 лет и более

Здесь указываются застрахованные лица по договору с указанием страховых сумм по каждому риску

Здесь указываются выгодоприобретатели по каждому риску с указанием доли в выплате. Если вы не назначили выгодоприобретателей, по умолчанию ими признаются законные наследники застрахованного лица

Данные по договорам по программе «Барьерный рост»

Информация по договору «Барьерный рост» на главной странице

Мои договоры

№	:	
Страховая премия:		руб.
Текущий статус:		

[СМОТРЕТЬ ДОГОВОР](#) [ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОХОДУ БАЗОВОГО АКТИВА](#)

При заходе в Личный кабинет Вы можете увидеть Ваш договор инвестиционного страхования жизни в окне «Мои договоры».

В нем указаны:

- Номер договора
- Название программы страхования
- Страховая премия
- Текущий статус

Далее, для перехода к просмотру информации по инвестиционной стратегии (базовому активу) перейдите по ссылке «Информация по инвестиционному доходу базового актива».

Для просмотра детальной информации по самому договору – переход по ссылке «Смотреть договор»

Данные по договору

Инвестиционный кабинет доступен только по договорам, в которые включены базовые активы, номинированные в рублях, и по которым рассчитываются котировки акций внутри корзины.

Основные данные по договору страхования

Номер договора:	
Страховая премия:	500 000 руб.
Валюта договора:	RUB
Срок страхования:	5 лет
Базовый актив (структура):	TWITTER INC, AVIVA PLC, ZURICH INSURANCE GROUP AG, SOCIETE GENERALE SA., ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
Валюта инвестирования:	RUB
Коэффициент защиты капитала (в % от страховой премии по Договору страхования):	100
Купонная ставка:	9,7 %
Купонный доход:	0

Купонный барьер

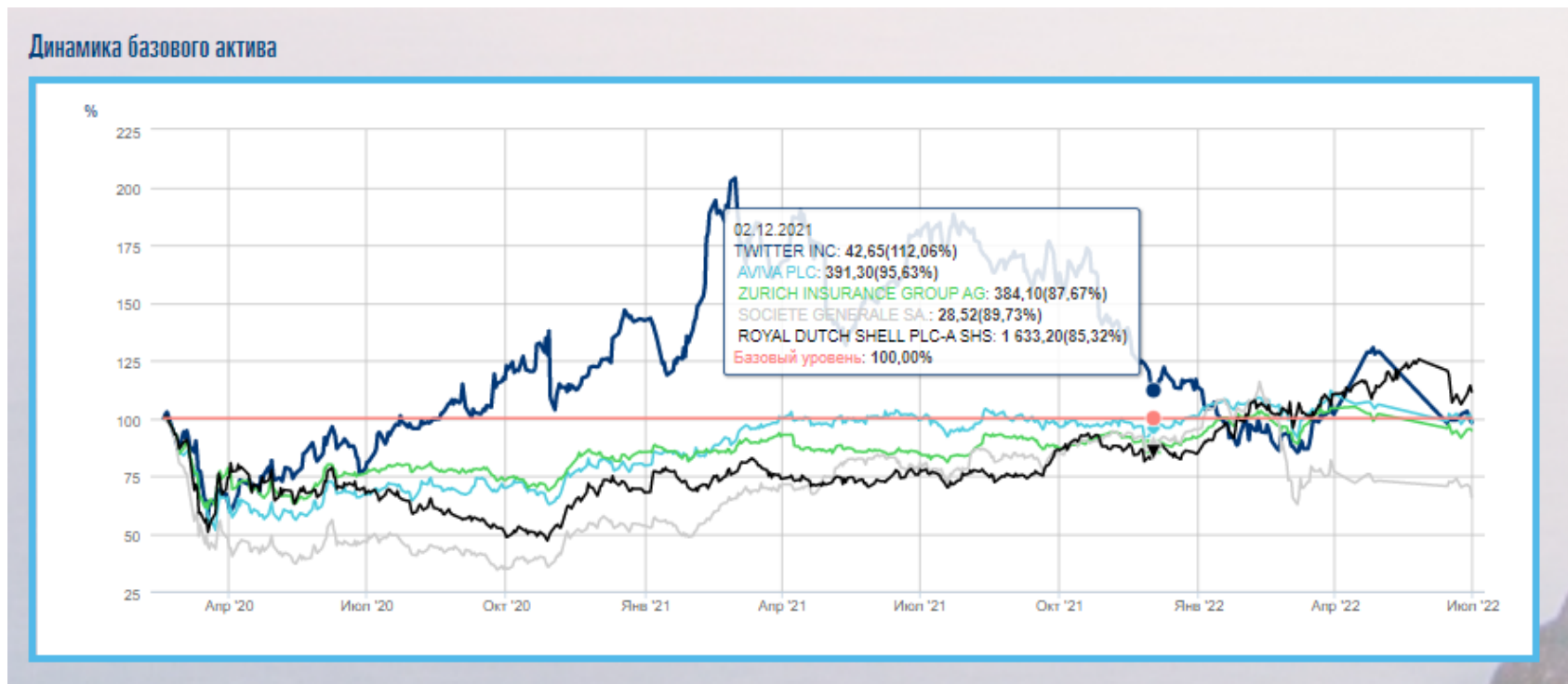
Период действия	Начало	Окончание	Купонный барьер, %
1	15.02.2020	14.02.2021	100
2	15.02.2021	14.02.2022	100
3	15.02.2022	14.02.2023	100
4	15.02.2023	14.02.2024	100
5	15.02.2024	14.02.2025	100

Условия начисления купона

Актив	Начальное значение	Текущее значение	Изменение от начальной величины, %
TWITTER INC	38.06	37.39	98.24
AVIVA PLC	409.2	401.3	98.07
ZURICH INSURANCE GROUP AG	438.1	415.2	94.77
SOCIETE GENERALE SA.	31.78	20.89	65.73
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1914.2	2134	111.48

График динамики эмитентов внутри корзины (базового актива)

При наведении курсора на график доступны котировки каждого эмитента на каждую дату с начала договора до последнего поступившего значения. В скобках указан % от начального значения, в соответствии с которым оценивается соблюдение условия выплаты купона. Внизу розовым цветом выделено значение базового уровня в %: это значение является минимальным для начисления купона. Например, если базовый уровень 100,00%, то для начисления купона должно соблюдаться условие, что все акции корзины имеют в скобках значение выше 100,00%.



Информация по договору инвестиционного страхования жизни

Карточка договора

Номер договора:	
Программа страхования:	
Текущий статус:	действует до 31.07.2023
Дата заключения:	17.07.2018
Дата начала действия:	01.08.2018
Срок страхования:	5 лет с 17.07.2018 по 31.07.2023

Заказать справку

Тип справки
Справка по оплаченным взносам

Период оплаты взносов ?
С: 17.07.2018 по 01.07.2021

Заказать справку

Застрахованные лица

Программа	Страховая сумма	Страховая премия
0344-01 Дожитие		
0344-02 Смерть по любой причине		
0344-03 Смерть от несчастных случаев		

Выгодоприобретатели

	Доля
	100
Законные наследники застрахованного	100
Законные наследники застрахованного	100

ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Здесь вы можете заказать справку об оплаченных взносах по договору – для оформления социального налогового вычета

Кнопка оформления налогового вычета доступна по договорам», заключенным на срок 5 лет и более

Здесь указываются застрахованные лица по договору с указанием страховых сумм по каждому риску

Здесь указываются выгодоприобретатели по каждому риску с указанием доли в выплате. Если вы не назначили выгодоприобретателей, по умолчанию ими признаются законные наследники застрахованного лица


Данные по
договорам
накопительного
страхования.
Оплата
периодических
ВЗНОСОВ

Информация по договору накопительного страхования жизни

Мои договоры

№	: КОПИЛКА
Страховая премия:	95 040 руб.
Поступившие взносы:	52 272 руб.
Текущий статус:	действует до 17.09.2022
Накопленный дополнительный инвестиционный доход:	55,78 руб.

[СМОТРЕТЬ ДОГОВОР](#) [ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ](#)



На главной странице (сводная информация):

- Информация о полной страховой премии по договору
- Информация по поступившим взносам на дату последнего обновления Личного кабинета
- Статус договора
- Информация о накопленном дополнительном инвестиционном доходе (за весь истекший срок действия договора страхования), если участие в нем Страхователя предусмотрено договором страхования

Информация по договору накопительного страхования жизни

Карточка договора

Номер договора:	
Программа страхования:	
Текущий статус:	
Дата заключения:	28.05.2020
Дата начала действия:	29.05.2020
Срок страхования:	5 лет с 28.05.2020 по 28.05.2025
Накопленный дополнительный инвестиционный доход:	

Заказать справку

Тип справки
Справка по оплаченным взносам

Период оплаты взносов

С: 28.05.2020 по 01.07.2021

Заказать справку

Застрахованные лица

Программа	Страховая сумма	Страховая премия
ДОЖИТИЕ		
СМЕРТЬ (ПТ)		
КРИТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ №		
ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2 гр. (ПТ, ОУВ)		
ТРАВМА (НСж)		
ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2 гр. (НСж)		
СМЕРТЬ (НСж)		
СМЕРТЬ (НСж, ДПТ)		
ТЕЛЕМЕДИЦИНА		

Оформление налогового вычета

Выгодоприобретатели

	Доля
Законные наследники застрахованного	100
Законные наследники застрахованного	100
Законные наследники застрахованного	100

При нажатии на надпись **Смотреть договор**:

- Дата заключения договора
- Программа страхования
- Текущий статус
- Дата начала действия договора
- Срок страхования
- Накопленный дополнительный инвестиционный доход
- Список застрахованных лиц с указанием ФИО застрахованных, рисков, по которым они застрахованы, страховых сумм по рискам и страховой премии по каждому риску
- Данные о выгодоприобретателях по договору с указанием доли в выплате по рискам
- Заказ справки по оплаченным взносам (для оформления социального налогового вычета)
- Онлайн-сервис оформления социального налогового вычета (при условии его подключения в рамках программы страхования)

Оплата очередных страховых взносов*

- На главной странице (Сводная информация) нажмите на кнопку «График платежей»
- Найдите интересующие Вас взносы при клике на год. Зеленой галочкой отмечены оплаченные взносы
- При выборе платежа Вы сможете увидеть, из каких сумм взносов состоит данный платеж, и оплатить взнос по каждому из договоров страхования

Мои договоры

№	: КОПИЛКА
Страховая премия:	95 040 руб.
Поступившие взносы:	52 272 руб.
Текущий статус:	действует до 17.09.2022
Накопленный дополнительный инвестиционный доход:	55,78 руб.

[СМОТРЕТЬ ДОГОВОР](#) [ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ](#)

График платежей

Уважаемый клиент, для Вашего удобства оплатите ближайший взнос, или несколько ближайших взносов.

[СОВЕРШИТЬ БЛИЖАЙШИЙ ПЛАТЕЖ](#)

Дата начала Дата окончания

[ТЕКУЩИЙ ГОД](#) [ПРОШЛОЙ ГОД](#) [ОПЛАТ СТАРЫЕ](#) [СРОКИ ОПЛАТЫ](#)

Год	Дата	Статус	Сумма
2015	08 августа	✓ 07.08.2015	1 руб.
	15 августа	✓ 14.08.2015	1 руб.
	15 сентября	✓ 21.09.2015	1 руб.
	15 октября	✓ 21.10.2015	1 руб.
	15 ноября		7 руб.
	15 декабря		7 руб.
2016			
2017			
2018			

Платежи за 08.08.2015

Договор №	Название продукта	Общий размер премии	Оплаченная премия
	ИНВАЛИДНОСТЬ (НС)	руб.	руб.
	СМЕРТЬ (НС)	руб.	руб.
	ТРАВМА	руб.	руб.
			ИТОГО: руб.

[ОПЛАТИТЬ](#) [ЗАКРЫТЬ](#)

- При недоступности оплаты взноса проверьте его на соответствия критериям ниже
 - Если данные условия не применимы к Вашему договору, откройте последний по графику взнос, отмеченный зеленой галочкой: возможно, по нему имеется недоплата, которую нужно внести, чтобы была доступна оплата следующего взноса.
- Важно!** Без полной оплаты предыдущего взноса невозможна оплата последующих взносов

Оформление социального налогового вычета в Личном кабинете с помощью партнерского сервиса

Условия предоставления услуги онлайн-оформления документов

1

Договор должен быть заключен по программе:

Исторические программы ВТБ СЖ

- Барьерный рост
- Близкие люди
- Достояние
- Зрелое решение
- Максимум
- На вырост
- Накопительный фонд
- Семейный капитал
- Персональный план
- Резервный фонд
- Фиксированный доход

Исторические программы СОГАЗ-ЖИЗНЬ

- Гарантия
- +13%
- Уверенный старт +
- Уверенный старт + Премиум
- Гарантия +
- Гарантия + Премиум

2

По договорам, заключенным по историческим программам ВТБ СЖ:

- сумма ежегодного / единовременного взноса должна быть больше или равна 50 000 руб.
- для договоров со 2-го (при оплате второго страхового взноса) и далее года действия с рассрочкой оплаты – услуга предоставляется без учета размера взноса
- договоры с единовременной оплатой взноса не включаются в реестр 2-го года и далее

По договорам, заключенным по историческим программам СОГАЗ-ЖИЗНЬ:


- Сумма ежегодного взноса должна быть больше или равна 100 000 руб. (единовременный взнос по программам не предусмотрен) – по программам Гарантия, Гарантия +, Уверенный старт + (по остальным программам минимальный взнос больше установленного ограничения по размеру взноса)

Оформление социального налогового вычета: шаг 1

Мои договоры

№. _____ : Гарантия	
Страховая премия:	175 000 руб.
Поступившие взносы:	25 000 руб.
Текущий статус:	действует до 26.05.2026
Накопленный дополнительный инвестиционный доход:	0 руб.

[СМОТРЕТЬ ДОГОВОР](#) [ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ](#)



Оформление социального налогового вычета: шаг 2

Карточка договора

Номер договора:	
Программа страхования:	
Текущий статус:	
Дата заключения:	28.05.2020
Дата начала действия:	29.05.2020
Срок страхования:	5 лет с 28.05.2020 по 28.05.2025
Накопленный дополнительный инвестиционный доход:	

Заказать справку

Тип справки
Справка по оплаченным взносам

Период оплаты взносов ⓘ

С: 28.05.2020 ⓘ по 01.07.2021 ⓘ

Заказать справку


Застрахованные лица ⓘ

Программа	Страховая сумма	Страховая премия
ДОЖИТИЕ		
СМЕРТЬ (УП)		
КРИТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ № _____		
ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2 гр. (УП, ОУВ)		
ТРАВМА (НСж)		
ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2 гр. (НСж)		
СМЕРТЬ (НСж)		
СМЕРТЬ (НСж, ДТП)		
ТЕЛЕМЕДИЦИНА		

Выгодоприобретатели ⓘ

	Доля
Законные наследники застрахованного	100
Законные наследники застрахованного	100
Законные наследники застрахованного	100

ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА



При нажатии на кнопку «Оформление налогового вычета» производится переход в Личный кабинет партнера СОГАЗ-ЖИЗНЬ – компании ООО «Юридические решения» (бренд Правокард) – для получения консультаций по оформлению документов, скачивания и заполнения форм документов, а также последующей загрузки документов и подачи в органы ФНС РФ.

Оформление социального налогового вычета: шаг 3

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 8 (000) 56...
Звонок по России бесплатный [Выйти]

Переписка с компанией

Информация и документы

Информация о пользователе

Помощник по личному кабинету

Калькулятор по налоговому вычету

Опрос по налоговым вычетам ^{New}

Загрузка документов ^{New}

**ВВЕДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
УДОБНЫЙ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЙ**

Регистрационная информация

Фамилия:

Имя:

Отчество:

E-Mail:*

Телефон:

Получать уведомления о сообщениях Юриста

По email По sms

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 107045 г. Москва, Уланский переулок, д 26
Лицензии: СЖ №3825, СЛ №3825
Сервисные услуги предоставляются ООО «Современные юридические решения»

Юристы по налоговому вычету
Добрый день! Если у Вас появились вопросы, оставьте заявку на обратный звонок или напишите нам.

Нажмите на кнопку «Информация и документы»

Оформление социального налогового вычета: шаг 4

Выберите «Социальный вычет»

Выберите «Страхование»

Выберите «Список документов»

Подготовьте документы в электронном виде (цветные скан-копии) в соответствии со списком. Недостающие документы запросите в СОГАЗ-ЖИЗНЬ

Переписка с компанией

Информация и документы

Социальный вычет

Страхование

Информация

Список документов

Часто задаваемые вопросы

Обучение

Лечение

Накопительная пенсия

Благотворительность

Пенсионный вычет

Имущественный вычет

Шаблоны документов

Информация о пользователе

Помощник по личному кабинету

Выйти

Список документов

1. Справка 2-НДФЛ от работодателя за соответствующий год;
2. Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией), в котором указаны реквизиты лицензии страховой компании (при их отсутствии – предоставить заверенную копию лицензии);
3. Банковские реквизиты физического лица для получения денежных средств;
4. Копия паспорта (первая страница + прописка);
5. Копия СНИЛС;
6. Копия ИНН;
7. Копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

Также могут понадобиться:

Копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы:

1. свидетельство о браке, если налогоплательщик оплатил взносы за супруга (супругу)
2. свидетельство о рождении (документы об усыновлении) налогоплательщика, если налогоплательщик оплатил взносы за своих родителей (усыновителей)
3. свидетельство о рождении ребёнка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности, если налогоплательщик оплатил взносы за своего ребёнка-инвалида (в том числе усыновлённого или находящегося под опекой (попечительством))

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором (при личной подаче документов).

Оформление социального налогового вычета: шаг 5

По готовности цветных скан-копий документов:

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 8 (000) 56...
Звонок по России бесплатный

[Переписка с компанией](#) [Выйти]

[Информация и документы](#)

[Информация о пользователе](#)

[Помощник по личному кабинету](#)

[Калькулятор по налоговому вычету](#)

[Опрос по налоговым вычетам ^{New}](#)

[Загрузка документов ^{New}](#)

**ВВЕДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
УДОБНЫЙ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЙ**

Регистрационная информация

Фамилия:

Имя:

Отчество:

E-Mail:

Телефон:

Получать уведомления о сообщениях Юриста По email По sms

Юристы по налоговому вычету
Добрый день! Если у Вас появились вопросы, оставьте заявку на обратный звонок или напишите нам.

ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 107045 г. Москва, Уланский переулок, д 26
Лицензии: СЖ №3825, СЛ №3825
Сервисные услуги предоставляются ООО «Современные юридические решения»

Нажмите на кнопку «Загрузка документов»

Оформление социального налогового вычета: шаг 6

The screenshot displays a web interface for SOGAZ. On the left is a vertical menu with the following items: 'Переписка с компанией', 'Информация и документы', 'Информация о пользователе', 'Помощник по личному кабинету', 'Калькулятор по налоговому вычету', 'Опрос по налоговым вычетам' (marked with a 'New' tag), and 'Загрузка документов' (also marked with a 'New' tag). The main content area is titled 'Загрузка документов' and lists several tax deduction categories: 'Социальный вычет', 'Инвестиционный вычет', 'Имущественный вычет', and 'Декларирование дохода'. Each category has a brief description of eligible expenses. A callout box points to the 'Социальный вычет' category with the instruction 'Нажмите «Социальный вычет»'. A 'Выйти' button is located in the top right corner of the interface.

Выйти

Нажмите «Социальный вычет»

Загрузка документов

Социальный вычет

Социальный вычет

Возврат части расходов на лечение, приобретение медикаментов, обучение, страхование жизни, пенсионное обеспечение и благотворительность.

Инвестиционный вычет

Возврат части расходов владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) НДФЛ с денежных средств, внесенных на ИИС.

Имущественный вычет

Возврат части расходов на покупку или строительство недвижимости (дома, квартиры, земельного участка под строительство жилья) или уплату процентов по ипотечному кредиту.

Декларирование дохода

Декларирование в случае получения доходов от продажи квартиры, автомобиля, сдачи жилья в аренду, получения дивидендов и др.

Оформление социального налогового вычета: шаг 7

[Переписка с компанией](#)

[Информация и документы](#)

[Информация о пользователе](#)

[Помощник по личному кабинету](#)

[Калькулятор по налоговому вычету](#)

[Опрос по налоговым вычетам ^{New}](#)

Загрузка документов ^{New}

Выйти

Загрузка документов

Социальный вычет

Загрузите файлы согласно списку внизу

Просим Вас предоставить цветные скан-копии с оригиналов документов

- Персональные данные
- Страхование жизни
- Лечение
- Обучение
- Накопительная трудовая пенсия
- Благотворительность
- Обмен документами

Внимание! Дождитесь полной загрузки документов.
Комментарий к загружаемым документам

Нажмите «Страхование жизни»

Оформление социального налогового вычета: шаг 8

Страхование жизни

+ Договор со страховой компанией? Загрузить

0 док.

+ Справка о распределении сумм страховых взносов? Загрузить

0 док.

Нажмите «Загрузить» и выберите нужный файл со скан-копией соответствующего документа из папки на Вашем компьютере / телефона. Далее последовательно загрузите скан-копии ВСЕХ остальных документов, перемещая курсор в полосу прокрутки

По окончании загрузки:

1. Укажите комментарий – при необходимости
2. Проставьте галочку в поле «Согласие на обработку персональных данных»
3. Нажмите «Отправить документы»

Внимание! Дождитесь полной загрузки документов.
Комментарий к загружаемым документам

Согласие на обработку персональных данных.
Согласие с [правилами](#) использования раздела загрузки документов.

ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Оформление справок по оплаченным взносам

Оформление справки по оплаченным взносам

1. На странице «Сводная информация» нажмите кнопку «Смотреть договор» в окне, где расположен интересующий вас договор

Мои договоры

№:	Гарантия
Страховая премия:	175 000 руб.
Поступившие взносы:	25 000 руб.
Текущий статус:	действует до 26.05.2026
Накопленный дополнительный инвестиционный доход:	0 руб.

[СМОТРЕТЬ ДОГОВОР](#) [ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ](#)

2. В окне «Заказать справку» выберите период оплаты взносов и нажмите кнопку «Заказать справку»

Заказать справку

Тип справки
Справка по оплаченным взносам

Период оплаты взносов ?
с 11.04.2019 по 15.07.2020

[Заказать справку](#)

Заказать справку

Справка успешно сформирована!

Если Вы оформляете налоговый вычет дистанционно (например, через Правокард или palog.ru), Вам достаточно электронной справки в PDF.

[Справка по оплаченным взносам](#)
от 15.07.2020 18:56:06

[Скачать](#)

Если Вы планируете подавать документы в налоговую лично или физической почтой – Вы можете заказать справку в бумажном виде (срок изготовления от 15 дней).

[Заказать](#) [Закреть](#)

3а. Нажмите кнопку «Скачать», чтобы сохранить на своем компьютере или телефоне полученную справку. Справка в электронном виде достаточна для предоставления в органы ФНС РФ посредством личного кабинета на сайте palog.ru или через Госуслуги, а также для использования сервиса оформления документов на получение социального налогового вычета.

3б. Если Вы планируете подачу документов на социальный налоговый вычет лично в отделении ФНС РФ, нажмите кнопку «Заказать», чтобы получить Почтой России на свой адрес постоянного места жительства, указанного в договоре, оригинала справки

Если Вы не планируете заказ оригинала справки по почте, нажмите кнопку «Закреть»

Отправка
обращений через
Личный кабинет.
Просмотр и оценка
качества ответов по
ранее
направленным
обращениям

Отправка обращений: шаг 1

Отправка обращений: производится путем нажатия кнопки «Обратная связь» в верхней линейке меню

The screenshot displays the top navigation bar of the SOGAZ website. The logo 'СОГАЗ ЖИЗНЬ' is on the left. To its right, the text 'Свяжитесь с нами 8-800-600-04-40' is visible. Further right is a blue button labeled 'ЗАЯВИТЬ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ'. On the far right of the navigation bar are icons for 'Инструкции', a user profile, and a refresh button. Below the navigation bar, there are two menu items: 'Сводная информация' and 'Обратная связь'. A blue callout box with the text 'Обратная связь' and a hand cursor icon is positioned to the left of the main content area, with a blue arrow pointing from the 'Обратная связь' menu item to the callout box. The main content area shows a section titled 'Мои договоры' with a table containing contract details and two buttons: 'СМОТРЕТЬ ДОГОВОР' and 'ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОХОДУ БАЗОВОГО АКТИВА'.

Мои договоры	
№:	ИНДЕКС ДОВЕРИЯ
Страховая премия:	руб.
Текущий статус:	
СМОТРЕТЬ ДОГОВОР	ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОХОДУ БАЗОВОГО АКТИВА

Отправка обращений: шаг 2

Нажмите на кнопку «Создать новое обращение»

Список обращений

СОЗДАТЬ НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ Поиск ID обращения: **АРХИВ**

№	Тема сообщения	Дата	Статус обращения
- Нет данных -			

Всего: 0 Страницы: 1

Отправка обращений: шаг 2

Назад к списку обращений

Обращение

*Заголовок

*Сообщение

Номер договора

Критичность

Категория

Прикрепить файлы
(max - 300 Кб)

Сохранить

* - Обязательные поля

Укажите кратко тему обращения.
Например, очередной взнос / страховая
выплата / инвест. доход

Укажите детально интересующий Вас
вопрос

Выберите договор, по которому у Вас есть
вопрос, из списка ниже

Укажите критичность обращения

Укажите категорию обращения из списка

При необходимости прикрепите документы
(не более 300 кбайт)

Нажмите на кнопку
«Сохранить»

Отслеживание статуса обращения, переписка с компанией

№ 1447
Номер договора: 11 515

Тема обращения: блябла
Дата поступления: 31.07.2019
Статус ответа: Направлено в работу
Категория: Очередной взнос
Критичность: Низкая
Текст сообщения: 3 рубля

[Создать повторное обращение на основе данного обращения](#) [Закреть обращение](#)

Менеджер: бляблябля
Клиент: 3 рубля

Ответ

*Сообщение

Критичность
Низкая

Прикрепить файлы
(max - 300 Кб)
Обзор...

Сохранить

* - Обязательные поля

В данном окне отражается переписка с компанией. Находится над формой для ответа

Укажите Ваш ответ после получения ответа от СОГАЗ-ЖИЗНЬ

Прикрепите файлы при необходимости

Нажмите «Сохранить»

При отсутствии комментариев
нажмите «Закреть обращение»
и перейдите к оценке качества

Оценка качества

[Назад к списку обращений](#)

№ 1446
Номер договора: 1 15

Тема обращения: блабла
Дата поступления: 31.07.2019
Статус ответа: Закрыто
Категория: Очередной взнос
Критичность: Низкая
Текст сообщения:

 [Создать повторное обращение на основе данного обращения](#)

Оцените качество обработки сообщения


 Доволен  Остались вопросы  Недоволен

Нажмите на выбранный вариант оценки




Продолжение работы с обращением после закрытия, создание новых обращений на основе ранее созданных

Назад к списку обращений

№	1446
Номер договора:	1.....15
<hr/>	
Тема обращения:	блабла
Дата поступления:	31.07.2019
Статус ответа:	Закртыо
Категория:	Очередной взнос
Критичность:	Низкая
Текст сообщения:	

 [Создать повторное обращение на основе данного обращения](#)

Оцените качество обработки сообщения

 Доволен  Остались вопросы  Недоволен

Поиск ранее созданных и закрытых обращений

Список обращений

СОЗДАТЬ НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ Поиск ID обращения: **АРХИВ**

№	Тема сообщения	Дата	Статус обращения
- Нет данных -			

Всего: 0 Страницы: 1

Нажмите на кнопку «Архив»

Выберите нужное обращение и нажмите на его тему

Список обращений

СОЗДАТЬ НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ Поиск ID обращения: **СООБЩЕНИЯ В РАБОТЕ**

№	Тема сообщения	Дата	Статус обращения
1447	блабла	31.07.2019	Закрыто
1446	блабла	31.07.2019	Закрыто

Всего: 2 Страницы: 1

Для возврата к обращениям в работе нажмите «Сообщения в работе»

Изменение регистрационных данных учетной записи

Изменение регистрационных данных: шаг 1

Изменение адреса электронной почты и/или пароля: производится путем нажатия кнопки в правом верхнем углу экрана

The screenshot shows the user profile page of the SOGAZ website. The header includes the SOGAZ logo, contact information, a 'Заявить о страховом случае' button, and an 'Инструкции' link. The main navigation bar contains 'Сводная информация' and 'Обратная связь'. The 'Мои договоры' section displays a table with columns for 'Индекс доверия', 'Страховая премия', and 'Текущий статус'. A blue box highlights the 'Информация по инвестиционному доходу базового актива' button. A blue arrow points from the user profile icon in the top right to the profile icon in the left sidebar.

Индекс доверия	Страховая премия	Текущий статус
Индекс доверия	руб.	Текущий статус

СМОТРЕТЬ ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОХОДУ БАЗОВОГО АКТИВА

Изменение регистрационных данных: шаг 2

Изменение параметров входа

E-Mail:

используется в качестве логина

Новый пароль:

Пароль должен быть не менее 10 символов длиной, содержать латинские символы верхнего регистра (A-Z), содержать латинские символы нижнего регистра (a-z), содержать цифры (0-9), содержать знаки пунктуации (.,</>/?;:!"[]\`~!@#\$\$%^&*()_+=).

Подтверждение нового пароля:

Если у Вас поменялся емейл (адрес электронной почты), Вы меняете его в данном окне

- При необходимости заменить пароль:
1. Вводите придуманный Вами пароль в соответствии с требованиями в окне «новый пароль»
 2. Повторно ввести тот же самый пароль в окне «Подтверждение нового пароля»

При замене емейла / пароля, после ввода обновленных данных нажать кнопку «Сохранить»

Контакты для консультаций по Личному кабинету

Куда я могу обратиться, если есть вопросы по Личному кабинету



ТЕЛЕФОН

8 800 600 04 40



АДРЕС

101000, Москва, Уланский пер., 22,
стр. 2



САЙТ

www.sogaz-life.ru



E-MAIL

lk_support@sogaz-life.ru