

ÉLETBIZTOSÍTÁSI IGÉNYFELMÉRŐ

Ügyfél neve:

Anyja neve:.....

Születési hely, időpont/célgjegyzékszám:

Lakcím/székhely:.....

Miért szeretne biztosítást kötni?

- o Védelmi céllal kötné a szerződést, o vagy megtakarítási céllal
o biztosítási védelem mellett megtakarítási céllal, o nyugdíjbiztosítás adójóváírással

Mely megtakarítási formát részesíti előnyben?

- o Nem befektetési célú, o vagy befektetési célú legyen
o Ön szeretné meghatározni a portfóliót, o vagy a biztosító tegye ezt?

Mely kockázatokra szeretne extra védelmet az alapszerződésen felül?

- o baleset
o betegség
o rokkantság
o halál
o nem kívánok az alapszerződésen kívül egyéb veszélytípusokra biztosítási védelmet igényelni

Milyen díjfizetési ütem szerint fizetné a biztosítást?

- o Egyszeri díjas, o vagy folyamatos díjas legyen?

- Milyen díjfizetési gyakoriságot szeretne? o havi o negyedéves o féléves o éves

Havonta mekkora összeget kíván a biztosításra fordítani?

- Befektetések kockázatvállalási hajlandósága: o alacsony o közepes o magas

Védelmi célnál mekkora legyen a haláleseti összeg nagysága?

Milyen időtávban (tartamban) gondolkodik?

- o határozott időtartamra:.....év
o az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig
o teljes élethosszig

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Esett-e már át műtéten?

Ha igen, kérem sorolja fel:.....
.....
.....

Jelenleg részesül-e valamilyen orvosi kezelésben vagy gyógyszeres ellátásban?

o igen o nem

H a i g e n , k é r e m s o r o l j a
fel:.....

.....

Van-e jelenleg valamilyen betegsége? o igen o nem
H a i g e n , k é r e m s o r o l j a
fel:.....

.....

Állapítottak-e már meg Önnél egészségkárosodást (megváltozott munkaképesség, részleges vagy teljes leszázalékolás)? o igen o nem

H a i g e n , k é r e m
részletezze:.....

.....

TERMÉKSZŰKÍTÉS

Fontos a költségszerkezet átláthatósága? o igen o nem

Befektetésőr szolgáltatást szeretne-e? o igen o nem

Online ügyfélporthálón, nyomon követhető legyen a szerződés? o igen o nem

Eurós díjfizetésű, vagy forintos legyen: o Ft o EUR

Milyen legyen az értékkövetés (indexálás) típusa? o kötelező o választható

Mely biztosítóktól nem szeretne ajánlatot kapni?

Kizárólag a következő biztosító(k)tól kérek ajánlatokat:

.....

További szempontok: örökösödési illetékmentes konstrukció / régi szerződés átdolgozása /
pénzügyintézet hírneve / több biztosított egy szerződésen belül / kiegészítő biztosítások sokfélesége /
adókedvezmény igénylésének lehetősége / kárrendezési/ tapasztalat /
egyéb:.....

Aláírással igazolom, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy ezeket az adatokat az alkusz az ajánlat elkészítéséhez felhasználja.

K ö v e t k e z ő t a l á l k o z ó i d ő p o n t j a é s h e l y s z í n e :
.....

.....

Dátum,.....

.....

..... Megbízó / Ügyfél

.....

..... Alkusz / Képviselő