

Ügyfélértékelő és adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelés az alábbi célokra történik:

Biztosításközvetítési tevékenység:

Igen Nem

Pénzügyi-, pénztári-, pénzügyi-, tőkepiaci-, befektetési termék, szolgáltatás közvetítése:

Igen Nem

Közvetlen üzletszerzési cél:

Igen Nem

Az Ügyfélértékelő és Adatkezelési nyilatkozat elnevezésű nyomtatvány tartalmát megismertem, azokat nem kérem papír alapon, ezért kérem, hogy azokat

-elektronikus formában az alább megadott e-mail címre továbbítsák

Igen Nem

-papír alapon hiánytalanul átvettem

Igen Nem

Igényfelmérő személybiztosításhoz

1. Szerződő adatai:

Név:

Születési idő:

Foglalkozás/tevékenységi kör:

Családi állapot:

A családban eltartottak száma:

Jövedelemszerző tevékenységében: Alkalmazott Vállalkozó Egyéb

2. Rendelkezik-e megtakarítási életbiztosítással, illetőleg balesetbiztosítással?

Igen Nem

Haláleseti biztosítási összeg:

Balesetbiztosítási összeg:

Elérési biztosítási összeg:

Balesetbiztosítás díja:

Megtakarítási életbiztosítás díja és gyakorisága:

3. Milyen célból kíván jelenleg biztosítási szerződést kötni? *

- Hosszú távú megtakarítás
 Azonnal induló járadékszolgáltatás igénybevétele¹
 Munkáltatói juttatás
 Biztosítási védelem
 Hozzártartozók anyagi biztonsága érdekében

- Rettegett betegségek bekövetkezése esetére biztosítási védelem
 Nyugdíjcélú megtakarítás
 Egyéb

4. Kérjük jelölje meg, mely szempontokat tart fontosnak az életbiztosítási szerződés kiválasztásánál?

- Hozam
 Hozzáférhetőség
 Életbiztosítási védelem

- Kiegészítő szolgáltatások
 Megtakarítás
 Egyéb

5. A biztosítási időtartam meghatározása igazodjon:

- A biztosított életkorához
 A kedvezményezett életkorához
 A kívánt cél eléréséhez

- A szerződő életkorához
 Teljes életre szóljon
 Egyéb

6. Milyen időtartamra kíván biztosítást kötni? *

Határozatlan

..... év

7. Milyen díjfizetési ütemezést részesít előnyben? *

Folyamatos díjfizetés

Egyszeri díjfizetés

8. A fizetési ütemezés függvényében belátható időn belül milyen összegű díj fizetését tudja vállalni? *

9. A biztosítási összeg meghatározásának szempontjai:

A felvehető összeg nagysága
 Hitelfedezet

Egyéb _____

10. Milyen nagyságú biztosítási összeget szeretne elérni? *

11. Milyen esetekre vonatkozzon a kiegészítő biztosítási szolgáltatás?

Baleseti rokkantság
 Baleseti halál
 Közlekedési balesetből adódó rokkantság
 Közlekedési balesetből adódó halál
 50%-os vagy azt meghaladó mértékű baleseti rokkantság esetére teljes balesetbiztosítási összeg kifizetése

50%-os vagy azt meghaladó mértékű baleseti rokkantság esetén a főbiztosítás díjfizetésének átvállalása
 Baleseti rokkantság esetére, emelt szintű biztosítási összeg
 Határozott tartamú kockázati életbiztosítás

12. Milyen pénznemben kíván biztosítást kötni?

HUF

EURO

Kelt:

.....

Szerződő

A közvetítő által javasolt életbiztosítási termék az igényfelmérés és igénypontosság alapján:

.....

ügyfél

.....

Meritum Bizt. Alkusz Kft.