

## 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? \*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Hosszú távú megtakarítás                                      | <input type="checkbox"/> Rettegget betegségek bekövetkezése esetére biztosítási védelem |
| <input type="checkbox"/> Azonnal induló járadékszolgáltatás igénybevétele <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/> Nyugdíjcélú megtakarítás                                       |
| <input type="checkbox"/> Munkáltatói juttatás  | <input type="checkbox"/> Egyéb _____  |
| <input type="checkbox"/> Biztosítási védelem   |   |
| <input type="checkbox"/> Hozzá tartozók anyagi biztonsága érdekében                    |   |

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

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Hozam                   | <input type="checkbox"/> Kiegészítő szolgáltatások |
| <input type="checkbox"/> Hozzáférhetőség         | <input type="checkbox"/> Megtakarítás              |
| <input type="checkbox"/> Életbiztosítási védelem | <input type="checkbox"/> Egyéb _____               |

#### 5. A biztosítási időtartam meghatározása igazodjon:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> A biztosított életkorához     | <input type="checkbox"/> A szerződő életkorához |
| <input type="checkbox"/> A kedvezményezett életkorához | <input type="checkbox"/> Teljes életre szóljon  |
| <input type="checkbox"/> A kívánt cél eléréséhez       | <input type="checkbox"/> Egyéb _____            |

#### 6. Milyen időtartamra kíván biztosítást kötni? \*

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Határozatlan | <input type="checkbox"/> ..... 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 igénypontosítás alapján:

.....

ügyfél

.....

Meritum Bizt. Alkusz Kft.