



ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКИ ПОТРЕБНОСТИ

За да можем да представим нашите предложения, който отговарят на Вашите застрахователни нужди, молим, да попълните следващият въпросник.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Данни на кандидата за застраховане

Три имени:

ЕГН/ЕНЧ:

Адрес за кореспонденция:

Телефонен номер:

Имейл адрес:

Семейно положение

- | | |
|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Женен/Омъжена | Дата на раждане: Г.; |
| <input type="checkbox"/> Деца | Дата на раждане: Г.; |
| | Г.; |
| | Г. |

ОБЩ ВЪПРОС:

Какво желаете да застраховате и/или срещу какви рискове?

- (1) Защита срещу смърт и/или телесно увреждане;
- (2) Комплексна рискова защита;
- (3) Спестявания/Инвестиция;
- (4) Здравна грижа;
- (5) Моторно превозно средство (МПС);
- (6) Домашно имущество на физическо лице;
- (7) Имущество на юридически лица;
- Друго.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ:

1. Коя е основната причина да търсите защита срещу застрахователни събития?

- Занимавам се професионално със спорт и искам да съм защищен в случаи на телесно увреждане в резултат на злополуки, настъпили по време на спортуване;
- Планирам да ползвам банков заем и искам да обезпеча погасителните вноски по кредита си в случай на смърт или телесно увреждане в резултат на злополука;
- Искам да осигурия защита на служителите си в случай смърт или телесно увреждане в резултат на злополука по време на работа;
- Осигуряване на защита на деца и учащи се;
- Друга.

2. Какви рискове бихте искали да включва Вашето застрахователно покритие?

- Смърт;
- Трайна загуба на работоспособност;
- Временна неработоспособност;
- Покриване на разходи за болничен престой;
- Покриване на разходи на медицински прегледи и/или изследвания;
- Фиксирани плащания при Тежки заболявания, вкл. Второ медицинско мнение;
- Покриване на разходи в случай на диагностициране на злокачествени ракови заболявания, вкл. Второ медицинско мнение.

3.1. Как предпочитате да заплатите застрахователната премията при спестовна/инвестиционна застраховка?

- Еднократно;
- Разсрочено.

3.2. В каква валута бихте искали да спестявате/инвестирате застрахователната премия при спестовна/инвестиционна застраховка?

- в евро;
- в щатски долари;
- в български лева.

3.3. Бихте ли желали да включите и рискова защита към Вашия спестовен/инвестиционен продукт?

- Да;
- Не.

4. Какво искате да включва покритието по Вашата медицинска застраховка?

- Покритие на разходи за лечение на тежки заболявания извън територията на България и Второ медицинско мнение;
- Комплексна медицинска грижа – болнично и извън болнично лечение на територията на Република България/цял свят.

5.1. Автомобилно застраховане:

Данни за МПС:	МПС 1	МПС 2
марка и модел		
година на първа регистрация на МПС		
действителна стойност на МПС		
стаж и възраст на застрахован водач на МПС? <i>(под 23г. или под 5г. от издаването на шофьорската книжка)</i>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

5.2. Класове застраховки за които да се сключи застраховка за МПС1 и МПС2:

- Задължителна застраховка Гражданско отговорност на Автомобилистите;
- КАСКО.

6.1. Застраховане на домашно имущество на физическо лице:

Вид: Постоянно жилище; Ваканционно жилище; Друго.

Площ: кв. м кв. м.

Година на строителство г.

6.2. Застраховка за недвижимия имот и/или движимото вещи?

.....

6.3. Желаете ли покритие срещу кражба и/или земетресение?

- Да
- Не

7. Застраховане на имущество на юридически лица:

- Вид на имуществото: недвижимо имущество и/или движими вещи;

- Площ: кв.м;
- Имате ли Ваш персонал? Да; Не.
- Интересува ли Ви покритие срещу кражба или земетресение?
 Да Не

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ

Въз основа на попълнената информацията, която ни предоставихте, препоръчваме да закупите следните застрахователни покрития/застраховки:

Застрахователни нужди и потребности	Предложена застраховка	Коментар:
Застраховане на Живот/Здраве		
Спестявания/Инвестиции		
МПС		
Застраховане домашно имущество на физическо лице		
Застраховане имущество на юридическо лице		

1. С подписването на този Въпросник Клиентът за застраховане заявява че информацията която е предоставил в този въпросник е вярна.
2. Подписването на този Въпросник от "Контракт Иншуърънс Брокер" ООД и от Кандидата за застраховане не гарантират, че ще бъде сключен застрахователен договор със застраховател.
3. С подписването на този Въпросник "Контракт Иншуърънс Брокер" ООД декларира, че е администратор на лични данни и не съхранява Вашите лични данни по-дълго, от необходимото за изпълнение на законовите и договорните задължения и ще ги съхранява само във връзка с целите, за които са били събрани.
4. Кандидатът за застраховане може да упражни правото на достъп, коригиране, изтриване, преносимост на неговите лични данни, ограничение и възражение срещу тяхната обработка, като подаде писмено искане на следния имейл адрес: info@contractbg.com;

5. Кандидатът за застраховане има право да подава жалба до компетентния орган, в случай че счита, че обработването на неговите лични данни не е законно.

Дата/...../.....

Кандидат за застраховане:

Застрахователен брокер: