



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αρ. Αίτησης:

Μέρος 1ο (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)

Όνοματεπώνυμο Συμβαλλόμενου:.....

Όνοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου:

Όνοματεπώνυμο Δικαιούχου:

Σχέση μεταξύ του συμβαλλόμενου και του Ασφαλισμένου.....

Σχέση μεταξύ του συμβαλλόμενου και των δικαιούχων.....

1. Σκοπός της κάλυψης (σημειώνετε με Χ το κατάλληλο κουτί)

- Προσωπική / Οικογενειακή προστασία.
- Πρόβλεψη για φόρο κληρονομιάς.
- Κάλυψη για προσωπικό δάνειο.
- Άλλοι λόγοι (λεπτομερής ενημέρωση).....

2. Ταυτόχρονες Αιτήσεις

Αναφέρατε εάν έχουν γίνει αιτήσεις ταυτόχρονα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. Εάν ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω:

Ασφαλιστική Εταιρία	Ποσό ασφάλισης	Τύπος κάλυψης	Σύνολο κάλυψης

3. Υπάρχουσες καλύψεις

Ενημερώστε μας λεπτομερώς εάν υπάρχει άλλη ασφαλιστική κάλυψη σε ισχύ, σε αυτή ή σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.



Συμπληρώστε τα παρακάτω:

Ασφαλιστική Εταιρία	Κεφάλαιο ασφάλισης	Τύπος κάλυψης	Σκοπός κάλυψης

4. Ανάλυση εισοδήματος του συμβαλλομένου (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)

Περιγραφή εργασίας του συμβαλλόμενου (σημειώνετε με X το κατάλληλο κουτί και προσθέτετε διευκρινίσεις όπου απαιτείται):

- Ιδιωτικός Υπάλληλος, **και πιο συγκεκριμένα**
- Δημόσιος Υπάλληλος, **και πιο συγκεκριμένα**
- Ελεύθερος επαγγελματίας, **και πιο συγκεκριμένα**
- Άνεργος.....
-

Αναφέρατε το εισόδημά σας από την κύρια εργασία των **τελευταίων 3 ετών**:

20.....: 20.....: 20.....:

Αναφέρατε συγκεκριμένα άλλες πηγές εισοδημάτων σας, των τελευταίων 3 ετών (π.χ. εισόδημα από ενοίκια ακινήτων, μερίσματα από μετοχές, άλλα κέρδη κλπ.)

20.....: 20.....: 20.....:

Σχόλια του συμβαλλόμενου σχετικά με την ανάλυση εισοδημάτων του:

Δήλωση

Δηλώνω υπεύθυνα πως οι παραπάνω δηλώσεις είναι πλήρεις, αληθείς και θα αποτελέσουν μέρος της βάσης του προτεινόμενου συμβολαίου.

Υπογραφή του αιτούντος/συμβαλλόμενου Ημερομηνία / /



Μέρος 2^ο (να συμπληρωθεί επιπρόσθετα για προσωπική/οικογενειακή προστασία)

1. **Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις** (Δώστε λεπτομέρειες για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις):

Περιουσιακά στοιχεία	Υποχρεώσεις
Ακίνητα:	Υποθήκη/κες:
Καταθέσεις:	Δάνεια:
Επενδύσεις:	Άλλοι λόγοι:
Μετοχές:	
Άλλες επενδύσεις:	
Σύνολο:	Σύνολο:

Καθαρή αξία προσωπικής περιουσίας (χωρίς τις υποχρεώσεις):

.....

Σχόλια:

2. Οικογενειακή κατάσταση

Ενημερώστε μας για τον αριθμό και την ηλικία των προστατευόμενων μελών :

.....

.....

Μέρος 3^ο (να συμπληρωθεί επιπρόσθετα πρόβλεψη φόρου κληρονομιάς)

Παρακαλώ δηλώστε (κατά προσέγγιση) φόρο κληρονομιάς που τυχόν θα προκύψει σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου:

.....

Μέρος 4^ο (να συμπληρωθεί σε περίπτωση κάλυψης δανείου)



Εάν προσκομισθεί επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου του δανείου δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του ακόλουθου ερωτηματολογίου.

1. Ποιος είναι ο σκοπός του δανείου;

.....

2. Δηλώστε το όνομα του δανειστή

.....

3. Δηλώστε το όνομα του δανειζόμενου

.....

4. Δηλώστε το ποσό του δανείου

.....

5. Δηλώστε τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου

.....

6. Ποιό είναι το επιτόκιο του δανείου;

.....

7. Έχει απαιτηθεί από το δανειστή συμβόλαιο ασφάλισης ζωής;

.....

Δήλωση

Δηλώνω υπεύθυνα πως οι παραπάνω δηλώσεις είναι πλήρεις, αληθείς και θα αποτελέσουν μέρος της βάσης του προτεινόμενου συμβολαίου.

Υπογραφή του αιτούντος/συμβαλλόμενου.....

Ημερομηνία..../...../.....