

Οικονομικό ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο είναι απολύτως εμπιστευτικές

Επίθετο _____ Όνομα _____

Ο σκοπός της ασφάλισης είναι

- ☐ οικογενειακή προστασία
- ☐ προστασία φόρου κληρονομιάς
- ☐ ασφάλιση στελέχους επιχείρησης
- ☐ ασφάλιση δανείου
- ☐ άλλος, παρακαλώ επεξηγήστε

Υπολογισμός ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

- συνήθεις παράγοντες (επενδύσεις, εισόδημα από εργασία, φόροι, κ.λπ)

- πώς έχει υπολογιστεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο;

Δικαιούχος(οι)

- Εάν ο(οι) δικαιούχος(οι) δεν αντιστοιχούν με το σκοπό της ασφάλισης, παρακαλώ δώστε λεπτομερή αιτιολόγηση. _____

Εισόδημα : φορολογητέο εισόδημα των τριών τελευταίων ετών

	20 _____	20 _____	20 _____
Προ φόρων	_____	_____	_____
Μετά φόρων	_____	_____	_____

* **Σημαντικό:** παρακαλούμε προσκομίστε τα εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των 2 τελευταίων ετών

Άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ

	1	2	3
Εταιρία	_____	_____	_____
Είδος/κεφάλαιο ασφάλισης	_____	_____	_____
Ημερομηνία ισχύος	_____	_____	_____
Διάρκεια	_____	_____	_____

- Έχετε καταθέσει ή σκοπεύετε να καταθέσετε αίτηση ασφάλισης σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρία;
☐ Ναι ☐ Όχι
- Αν ναι, παρακαλώ δώστε μας σχετικές πληροφορίες(εταιρία, είδος ασφάλισης κ. λ.π):

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμες για την εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου:

Επάγγελμα / στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας / όνομα εταιρίας:

Αυτοαπασχολούμενος : όνομα εταιρίας, διεύθυνση, έτος ίδρυσης, φύση δραστηριότητας, αριθμός υπαλληλικού προσωπικού.

Οι επόμενες ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν αν η ασφάλιση συνδέεται με χορήγηση δανείου

Είδος δανείου:

- ☐ δάνειο για επιχειρηματικούς σκοπούς
- ☐ καταναλωτικό δάνειο
- ☐ στεγαστικό δάνειο
- ☐ αγορές με δόσεις, leasing
- ☐ άλλο _____

Η παρούσα ασφάλιση ζωής έχει ζητηθεί από την τράπεζα? ☐ ναι ☐ όχι

Αν υπεύθυνα για την αποπληρωμή του δανείου είναι περισσότερα του ενός ατόμου, παρακαλούμε αναφέρετε το ποσοστό ευθύνης του κάθε ατόμου.

Ποσό δανείου: _____ **Διάρκεια:** _____

Ποια στοιχεία χρειάστηκε να καταθέσετε στο πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να εγκρίνει την εκχώρηση του δανείου?(π.χ στοιχεία προσωπικού λογαριασμού, τζίρος κ.λ.π)

***Σημαντικό:** Παρακαλούμε να προσκομίσετε αντίγραφο της σύμβασης του δανείου

Δηλώνω ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθινές και σωστές και αποτελούν μέρος της αιτήσεώς μου για ασφάλιση.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως και αποδέχομαι ότι αν δεν έχω δηλώσει τα πραγματικά και αληθινά στοιχεία σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, η εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για αποζημίωση ή να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2496/97.

Ημερομηνία

Υπογραφή ασφαλιζόμενου

Υπογραφή ασφαλιστικού συμβούλου