

**ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO
W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE**

Miejscowość

Data

Imię i nazwisko Ubezpieczającego

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/ poinformowana, że wypełnienie niniejszej ankiety jest dobrowolne, oraz że w przypadku odmowy wypełnienia przez mnie tej ankiety lub jej części, zakład ubezpieczeń ma ograniczoną możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia.

.....
Podpis Ubezpieczającego

Odmawiam wypełnienia niniejszej ankiety.

.....
Podpis Ubezpieczającego

PYTANIA

1. Wiek Ubezpieczającego

1.1. Prosimy wskazać swój przedział wiekowy:

- 18-30 lat
- 31-41 lat
- 41-50 lat
- Powyżej 50 lat

2. Bieżąca sytuacja finansowa Ubezpieczającego

2.1. Prosimy określić miesięczny dochód netto na osobę w Pani/Pana gospodarstwie domowym

..... zł

2.2. Prosimy podać wartość stałego miesięcznego dochodu netto w Pani/Pana gospodarstwie domowym po odliczeniu stałych zobowiązań finansowych

- poniżej 500 zł
- od 500 do 1000 zł
- od 1000 zł do 2000 zł
- od 2000 zł do 3000 zł
- powyżej 3000 zł

3. Cel zawarcia umowy ubezpieczenia.

3.1. Prosimy wskazać, które z poniższych określić najtrafniej charakteryzuje cel zawarcia przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia:

- ochronny tzn. zapewniający wypłatę świadczenia pieniężnego tylko w przypadku zdarzenia losowego, tj. jest np. śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez niego określonego wieku
- zabezpieczenie emerytalne
- zabezpieczenie środków na kształcenie dzieci
- Inny

4. Preferowana częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej.

4.1. Prosimy wskazać preferowaną częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej:

- Składka jednorazowa
- Składka regularna, opłacana z częstotliwością:
 - Miesięczną
 - Kwartalną
 - Półroczną
 - Roczną

5. Preferowany okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.

5.1. Prosimy wskazać preferowany okres obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie:

- Poniżej roku
- Od roku do 5 lat
- Powyżej 5 lat do 10 lat
- Powyżej 10 lat

6. Wiedza i źródła wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie:

6.2. Prosimy wskazać źródła wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie:

- Publikacje prasowe, w tym z portali internetowych i programów telewizyjnych
- Rozmowy ze specjalistami (agenci ubezpieczeniowy, pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych)
- Nie posiadam wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie
- Inne

7. Prosimy wskazać rodzaj/rodzaje zawieranych umów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat:

7.1. Ubezpieczenia na życie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci

Tak Nie Nie pamiętam

7.2. Ubezpieczenia na życie z zakresem ochrony rozszerzonym o ryzyka dot. pogorszenia się stanu zdrowia w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem

Tak Nie Nie pamiętam

7.3. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Tak Nie Nie pamiętam

7.4. Ubezpieczenia rentowe na życie

Tak Nie Nie pamiętam

7.5. Lokaty bankowe i/lub obligacje Skarbu Państwa

Tak Nie Nie wiem

7.6. Fundusze inwestycyjne (akcyjne, pieniężne, obligacyjne, mieszane i inne)

Tak Nie Nie pamiętam

.....
Podpis Ubezpieczającego

Oświadczam, że otrzymałem/am informację o wyniku analizy Ankiety oraz wnioskuje o zawarcie umowy ubezpieczenia.

.....
Podpis Ubezpieczającego

.....
Podpis Agenta