



שאלון פיננסי לטובת משכנתא

מעל סכום של 4 מיליון ₪ יש לצרף את הסכם ההלוואה מהבנק

פרטי המבוטח		
שם משפחה	שם פרטי	מספר תעודת זהות
תאריך לידה	מקצוע / משלוח יד	
תקופת הביטוח, שנים	בעל הפוליסה	
פרטים נוספים		
משכורת חודשית של המועמד לביטוח	משכורת חודשית של בן/בת הזוג	
ביטוחי משכנתא קיימים אחרים		
סכומי ביטוח קיימים אחרים בכל החברות		
האם הפוליסה מחליפה סכום ביטוח קיים		
פרט: _____		

ציין את הכנסותיך השנתיות, בשלוש השנים האחרונות, עפ"י הפרוט הבא, מטבע: שקלים / אחר _____

שנת _____	שנת _____	שנת _____	
מעבודה			
הכנסה מרכוש			
דיווידנדים			
אחר			
מטרת המשכנתא			
מה ההחזר החודשי לבנק על משכנתא זו			
מה ההחזר החודשי לבנק על משכנתאות אחרות קיימות			
האם הצעה זו מחליפה פוליסה קיימת אחרת, נא פרוט (סכום שיבוטל וסכום שנשאר ומה הסכום החדש המבוקש)			

שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח חייו של הנ"ל
הנני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים, ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח.

שם החותם תעודת זהות תאריך חתימה