

שאלון פיננסי לביטוח אישי

שאלות כלליות:

שם ושם משפחה של המועמד לביטוח:		מספר ת"ז	
תאריך לידה:		עיסוק (תפקיד, תואר, עיסוק ומקצוע)	
סוג הביטוח המבוקש:		ביטוחי חיים קיימים אחרים (סוג וסכומים):	
תקופת הביטוח:		מקום העבודה:	
		תחום עיסוק פרטי:	
האם יש הצעות לביטוח בתהליך ביצוע בחברות אחרות? ☐ לא ☐ כן			
האם הפוליסה מחליפה ביטוח קיים? ☐ לא ☐ כן			
האם יש הצעות לביטוח בתהליך ביצוע בחברות אחרות? ☐ לא ☐ כן, אם כן פרט:			
שם הכיסוי	שם החברה המבטחת	סכום הכיסוי המבטח (בש"ח)	
האם הפוליסה מחליפה ביטוח/ים קיימים? ☐ לא ☐ כן, אם כן פרט:			
שם הכיסוי	שם החברה המבטחת	סכום הכיסוי המבטח (בש"ח)	

את הסעיפים הבאים יש למלא עפ"י סוג הביטוח המבוקש

א. לביטוח פרטי:		
ציין את הכנסותיך השנתיות בשלוש השנים האחרונות עפ"י הפירוט הבא:		
שנת: _____	שנת: _____	שנת: _____
מעבודה: _____	מעבודה: _____	מעבודה: _____
הכנסה מרכוש: _____	הכנסה מרכוש: _____	הכנסה מרכוש: _____
דיוידנדים: _____	דיוידנדים: _____	דיוידנדים: _____
אחר: _____	אחר: _____	אחר: _____
אנא ציין ביטוחי חיים קיימים בתוקף:		
ביטוח חיים ו/או משכנתא		אחר (פרט): _____
ביטוח אי כושר עבודה		מה מטרת הביטוח? _____

ב. ביטוח הנדרש לכיסוי הלוואה, משכנתא או התחייבויות כספיות אחרות:	
מה סכום ההלוואה ומי המלווה? _____	
מהי מטרת ההלוואה? _____	
מהי תקופת ההלוואה, במידה ושונה מתקופת הביטוח? נא לפרט: _____	
אילו ביטחונות אחרים ניתנו? _____	

הצהרה וחתימה	
אני מצהיר בזה כי הפרטים שנמסרו על ידי הם נכונים ומלאים, ובצרוף עם הנתונים והמסמכים המאשרים אותם, ישמשו בסיס לפוליסה המבוקשת ויהוו חלק בלתי נפרד ממנה.	
תאריך: _____	חתימת המועמד לביטוח: X _____
מספר ת.ז.: _____	

*3453



^dt3207