

ЗАД Алианц България Живот

Въпросник за определяне на клиентските нужди при сключване на застраховка "Живот"

Общи положения

1. Какво е Вашето семейно положение?	<input type="checkbox"/> Семейен/живеещ на семейни начала
	<input type="checkbox"/> Несемеен
2. Каква е причината, поради която бихте закупили застраховка "Живот"?	<input type="checkbox"/> Рискова защита
	<input type="checkbox"/> Спестяване/инвестиция
	<input type="checkbox"/> Рискова защита и спестяване/инвестиция
3. Как предпочитате да заплащате премиите по застраховка "Живот"?	<input type="checkbox"/> Разсрочено – месечно/годишно
	<input type="checkbox"/> Еднократно

Преценка на уместен продукт при продажба на застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, без да се предоставя съвет

1. Данни за клиента

Име на клиента

Данни/ЕГН/л.к. №

Адрес

2. Професия, образование

2.1. Професия

2.2. Образование

- Начално
 Средно
 Висше
 Отказвам да предоставя данни

3. Знания и опит

ЗАД Алианц България Живот

3.1. Бихте ли отбелязали видовете финансови инструменти, с които сте запознати или имате опит?	<input type="checkbox"/> Банкови депозити <input type="checkbox"/> Застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд <input type="checkbox"/> Допълнително пенсионно осигуряване <input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Инвестиционни фондове <input type="checkbox"/> Деривативи <input type="checkbox"/> Не съм запознат/а с нито един от изброените <input type="checkbox"/> Отказвам да предоставя данни
3.2. Бихте ли отбелязали видовете финансови инструменти, в които сте инвестирали през последните 5 години?	<input type="checkbox"/> Банкови депозити <input type="checkbox"/> Застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд <input type="checkbox"/> Допълнително пенсионно осигуряване <input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Инвестиционни фондове <input type="checkbox"/> Деривативи <input type="checkbox"/> Не съм запознат/а с нито един от изброените <input type="checkbox"/> отказвам да предоставя данни
3.3. Моля, посочете колко често сте инвестирали в някои от изброените във Въпрос 3.1 инструменти през последните 5 години	<input type="checkbox"/> Веднъж за целия период <input type="checkbox"/> Веднъж годишно <input type="checkbox"/> Повече от веднъж годишно <input type="checkbox"/> Не съм инвестирал/а <input type="checkbox"/> Отказвам да предоставя данни
3.4. Моля, посочете средния размер на инвестицията, която сте направили през последните 5 години	<input type="checkbox"/> Между 5% и 10 % от годишния си доход <input type="checkbox"/> Между 10% и 15 % от годишния си доход <input type="checkbox"/> Между 15% и 20 % от годишния си доход <input type="checkbox"/> Над 20 % от годишния си доход <input type="checkbox"/> Не съм инвестирал/а <input type="checkbox"/> Отказвам да предоставя данни

4. Допълнителна информация

Разбирам, че ако не предоставя информация или предоставя недостатъчна информация относно знанията и опита си, разпространителят на застрахователни услуги не може да определи дали застрахователният продукт е уместен за мен.

С радост ще помогнем.

Обади ни се на 0700 13 014 или посети сайта ни allianz.bg

Екипът на Allianz