



DATA

ARKUSZ ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ KLIENTA

Analiza wynika z przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. Dz. U. 2017 poz. 2486 o dystrybucji ubezpieczeń, na podstawie której Agent : **MARSEB Agnieszka Bajek NIP 9511625823 ul. Godebskiego 22b Raszyn** zobowiązany jest do rozpoznania wymagań i potrzeb klienta.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że niniejsze wypełnienie Analizy jest dobrowolne, oraz otrzymałam/em informację, że w przypadku odmowy wypełnienia niniejszej analizy, Agent ubezpieczeń ma ograniczoną możliwość dokonania oceny moich potrzeb ubezpieczeniowych.


Imię i nazwisko / PESEL:

Nazwa Firmy / REGON:

Adres:

Telefon: E-mail:

 ODMAWIAM WYPEŁNIENIA ANALIZY POTRZEB KLIENTA WZNAWIAM POLISĘ NA KOLEJNY ROK NA TAKICH SAMYCH ZASADACH JAK W ROKU UBIEGŁYM (BEZ ANALIZY POTRZEB)

RODZAJ UBEZPIECZENIA	JESTEM ZAINTERESOWANY	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
 MIESZKANIA I DOMY	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> do rozważenia w przyszłości	<input type="checkbox"/> Mury <input type="checkbox"/> Mienie ruchome <input type="checkbox"/> Szyby <input type="checkbox"/> Stałe elementy <input type="checkbox"/> Kradzież <input type="checkbox"/> OC w życiu prywatnym <input type="checkbox"/> Budowle <input type="checkbox"/> Szeroki zakres All Risk <input type="checkbox"/> Ochrona podstawowa - ryzyka nazwane <input type="checkbox"/> NNW <input type="checkbox"/> Porada Prawna <input type="checkbox"/> Cesja <input type="checkbox"/> Nagrobek

- czy potrzebujesz ubezpieczyć dom, lokal lub domek letniskowy, znajdujący się na terenie RP lub jego wyposażenie ?

- czy dom/ lokal/ garaż lub inny budynek, który chcesz ubezpieczyć jest pustostanem tj. opuszczony, pozostawiony bez opieki i fizycznego nadzoru lub przeznaczony do rozbiórki? -

- adres ubezpieczanej nieruchomości -

- rodzaj własności (własne / wynajmowane) -

- typ zabudowy (np. wolnostojący, zabudowa szeregowa)

- metraż -

- rok budowy budynku -

- ilość pięter budynku -

- piwnica, garaż, pomieszczenia gospodarcze w podziemnej kondygnacji -

- poddasze użytkowe -

- materiał ścian -

- pokrycie dachowe - rodzaj/ kształt dachu (płaski, spadzisty) -

- nieruchomość jest wyposażona w okna dachowe / ile sztuk - rodzaj -

- czy garaż jest w tej samej bryle budynku -

- garaż odrębnie - metraż, materiał ścian i pokrycia dachowego, wartość -

- rodzaj ogrodzenia - wartość -

- kiedy były przeprowadzane ostatnie przeglądy (kominiarski, gazowy i elektryczny) -

- wartość rynkowa domu -

- czy dom lub mieszkanie, ewentualnie garaż lub budynki gospodarcze jeżeli chce je Pan / Pani również ubezpieczyć są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej lub jest w nich prowadzona działalność gospodarcza? Jeśli tak to jaki rodzaj działalności -

- czy nieruchomość jest wyposażona w mienie ruchome? Jaka wartość mienia (meble, odzież, oświetlenie, książki, sprzęt RTV /AGD) ? -

- czy posiada Pan / Pani mienie specjalne (zbiory kolekcjonerskie, dzieła sztuki, wartościowe przedmioty jak biżuteria czy zegarki) jaka jest ich wartość? -

- czy potrzebujesz ubezpieczyć swój majątek również od kradzieży z włamaniem i rabunku? Jaka wartość? -

- czy drzwi wejściowe do mieszkania posiadają zamki antywłamaniowe tzw, wielozastawkowe , ile sztuk? -

- czy drzwi wejściowe do mieszkania są antywłamaniowe i posiadają stosowany atest -

- rodzaj zabezpieczenia przeciw kradzieżowego (alarm głośny na miejscu, umowa z agencją ochrony mienia, alarm z monitoringiem, rolety antywłamaniowe, szyby okienne klasa minimum P4) –

- co znajduje się na posesji (grill murowany, altana, śmietnik murowany itp.) Jaka wartość? -

- jakie przedmioty znajdują się na tarasie lub w ogrodzie / jaka wartość? -

- ile osób mieszka pod wskazanym adresem –

- jakie posiada Pan / Pani zwierzęta -

- czy potrzebujesz ubezpieczyć swój smartfon, smartwatch lub tablet od jego przypadkowego uszkodzenia, np. stłuczenia ekranu : marka, model, rok produkcji, wartość -

- czy obawia się Pan / Pani wydatków w związku z przypadkowym stłuczeniem np. indukcyjnej płyty kuchennej, ceramicznej umywalki lub szklanych części mebli? Jaka wartość? -

- czy obawia się Pan / Pani wydatków w związku z nieumyślnym wyrządzeniem szkody przez Siebie i Swoich bliskich osobom trzecim np. uszkodzenie mienia najmowanego, potrącenie pieszego podczas jazdy rowerem lub uszkodzenie auta? -

- czy jest Pan / Pani zainteresowana Opieką medyczną po nieszczęśliwym wypadku (polegającą na organizacji leczenia oraz pokryciu kosztów świadczeń takich jak: Konsultacja specjalistyczna, Badania diagnostyczne, Rehabilitacja)?

- czy jest Pan / Pani zainteresowana ubezpieczeniem Assistance, które obejmuje swoim zakresem: assistance techniczny, pomoc specjalisty w zakresie naprawy sprzętu RTV/AGD/PC, medyczny, usługi concierge, usługi informacyjne?

- czy zainstalowana jest pompa ciepła, jaka wartość?

- czy zainstalowane są panele fotowoltaiczne lub solarne, jaka wartość i sposób montażu?

- czy jesteś zainteresowany(a) ubezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła lub kolektora słonecznego od ryzyka utraty i uszkodzeń?

- czy jesteś zainteresowany(a) ubezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej od ryzyka straty w produkcji energii w wyniku zdarzenia losowego lub od ryzyka straty w produkcji energii w wyniku gorszego usłonecznienia?

- czy jesteś zainteresowany (a) ubezpieczeniem ochrony prawnej (fachowa porada prawna) -

- czy w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono remont domu mieszkalnego, w którym roku?

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana instalacji gazowej

- wymiana pieca

- ocieplenie budynku

- czy jest Pan / Pani zainteresowana ubezpieczeniem nagrobka (wartość oraz dane miejsca – cmentarz, kwatera) –

.....
czytelny podpis klienta

Na podstawie APK wystawiono polisę TU

Uwagi:.....

data i podpis agenta