



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"/> Nagrobek <input type="checkbox"/> Szeroki zakres All Risk <input type="checkbox"/> Ochrona podstawowa - ryzyka nazwane <input type="checkbox"/> NNW <input type="checkbox"/> Ochrona Prawna <input type="checkbox"/> Assistance dla domu <input type="checkbox"/> Cesja

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

- adres ubezpieczanej nieruchomości -

- metraż -

- rok budowy budynku -

- ilość pięter budynku -

- piętro na którym znajduje się lokal -

- czy budynek jest murowany -

- wartość rynkowa lokalu mieszkalnego -

- rodzaj własności -

- ile osób mieszka pod wskazanym adresem -

- jakie posiada Pan / Pani zwierzęta -

- czy lokal jest wynajmowany (najem krótko - długoterminowy) -

- czy lokal jest na stałe zamieszkały (jeśli nie ot ja długie są przerwy w zamieszkaaniu)-

- czy mieszkanie przeznaczone jest do prowadzenia działalności gospodarczej lub jest w nich prowadzona działalność gospodarcza (więcej niż 50% powierzchni) ? 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) –
- 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. luster, szyb okiennych i drzwiowych, indukcyjnej płyty kuchennej, ceramicznej umywalki lub szklanych części mebli? Jaka wartość? -
- czy potrzebujesz ochrony w razie szkód wyrządzonych przez Ciebie i Twoich bliskich osobom trzecim np. uszkodzenie mienia najmowanego, zalanie sąsiadów ? -
- 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, assistance RTV/AGD/PC, assistance medyczny, usługi concierge, usługi informacyjne?
- czy jest Pan / Pani zainteresowana ubezpieczeniem nagrobka (wartość oraz dane miejsca – cmentarz, kwatery) –

.....
czytelny podpis klienta

Na podstawie APK wystawiono polisę TU

Uwagi:.....

data i podpis agenta