

## Pénzügyi elemzés:

### Gyermekjövő:

Vannak-e gondoskodást igénylő gyermekei?

Igen  Nem

Gyermekei biztos jövője érdekében, melyek a legfontosabb kérdések?

Taníttatás  Hozomány  Életkezés  Lakás  Egyéb

Fontos-e Önnek, hogy ez a cél akkor is megvalósuljon, ha valamilyen nem kívánt esemény következik be?

Igen  Nem

Rendelkezésre áll-e Önnek ez az összeg, amely ezt biztosítja?

Igen  Nem  Részben

### Nyugdíjaskor biztonsága:

Egyetért-e azzal a véleménnyel, hogy a nyugdíj nem kor, hanem pénz kérdése?

Igen  Nem

Kiszámolta-e, hogy mennyi nyugdíjra számíthat?

Igen  Nem

Ha holnaptól nyugdíjas lenne, akkor mekkoraösszegre lenne szüksége havonta? ..... Ft  
Visszavonulása után életszínvonalának

Emelkedését  Szinten tartását  Részleges kompenzációját  Csökkenését szeretné

### Lakással kapcsolatos elképzelések:

Olyan körülmények között lakik, amelyet elképzelt magának?

Igen  Nem  Részben

Saját otthonával kapcsolatos tervei?

Lakás  Családi ház  Nyaraló

Vásárlás  Építés  Csere  Felújítás/bővítés  Egyéb

Mikorra tervezi? .....év

Mennyibe kerül ez Önnek? .....Ft

Akkor önnek .....Ft-ra van szüksége

Szeretné-e, ha az állam támogatná?

Igen  Nem

Fontosnak tartja-e lakásának biztonságát?

Igen  Nem

### Tőkeháttér felépítése, befektetések:

Milyen befektetési/magtakarítási szokásokkal rendelkezik?

Rendszeres megtakarítás  Rövid távú (0-3 év)  Közép távú (3-10 év)

Hosszú távú (10-20 év)  Egyszeri megtakarítás  Nem rendelkezek

### Egészségvédelem:

Mennyire fontos az Ön és családja egészsége?

Nagyon  Kevésbé

Mit tett és mit tesz egészsége(ük) megóvása érdekében?

Egészséges Táplálkozás  Sport  Wellness

Aktív pihenés  Aktív mozgás  Semmit

Az ehhez igénybe vett eszközei:

Egészségpénztár  Üdülési csekk  Munkahelyi csomag (cafetéria)

Biztosítások  Hotelcsekk  Egyéb

Váratlan esemény bekövetkezésekor rendelkezik-e kockázati fedezettel?

Igen  Nem  Kockázati életbiztosítás  Egészségbiztosítás

Balesetbiztosítás  Egészségpénztár  Keresőképtelenségi kiegészítés

Az igényfelmérést a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény (Bit.) 166.

§(1) bekezdése alapján végezzük. Kérjük elküldeni Faxon a **343-1211**, vagy [info@prezerval.hu](mailto:info@prezerval.hu) címre

Tisztában van-e az ilyenkor felmerülő költségekkel és a jövedelem kiesés összegével:

Igen  Nem

Rendelkezésére áll ez az összeg bármely nem kívánt esemény bekövetkezését követő pillanatban?

Igen  Nem

A feltett problémák közül Önnek melyek a legfontosabbak, hogyan tervezi azok megoldását?

		Tervezett megoldás összege, ideje
<input type="checkbox"/> Gyermejkövő	<input type="checkbox"/> nagyon <input type="checkbox"/> fontos <input type="checkbox"/> kevésbé	..... Ft, ..... év
<input type="checkbox"/> Tőkeháttér	<input type="checkbox"/> nagyon <input type="checkbox"/> fontos <input type="checkbox"/> kevésbé	..... Ft, ..... év
<input type="checkbox"/> Nyugdíj	<input type="checkbox"/> nagyon <input type="checkbox"/> fontos <input type="checkbox"/> kevésbé	..... Ft, ..... év
<input type="checkbox"/> Egészségvédelem	<input type="checkbox"/> nagyon <input type="checkbox"/> fontos <input type="checkbox"/> kevésbé	..... Ft, ..... év
<input type="checkbox"/> Lakás megoldás	<input type="checkbox"/> nagyon <input type="checkbox"/> fontos <input type="checkbox"/> kevésbé	..... Ft, ..... év
<input type="checkbox"/> Hitel alapú cél megvalósítása	<input type="checkbox"/> nagyon <input type="checkbox"/> fontos <input type="checkbox"/> kevésbé	..... Ft, ..... év

**Hitelhez kötött elképzelések:**

Jelenleg rendelkezik-e valamilyen hitellel?

Igen  Nem

Érdekelné-e egy kedvező kamatozású hitel, vagy a jelenlegi hitelének, vagy a jelenlegi hitelének havi költségét szeretné csökkenteni?

Igen  Nem

Vannak-e olyan céljai, amelyek megvalósításához nincs megfelelő anyagi fedezete?

Igen  Nem

Lakás  Autó  Szabadfelhasználás

Szándékolt cél megvalósítás ideje? .....év

Rendelkezik-e a hitelhez szükséges ingatlan fedezettel?

Igen  Nem

Mekkora hitel összegre van szüksége a fenti cél(ok) megvalósításához? ..... Ft

**Személyes adatok** (az igényfelmérő adatközlő lap - pontos név és elérhetőségi adatokon kívüli - további részeinek kitöltése opcionális. Mégis javasoljuk az adatok megadását, mert egy személyre szabott megoldási javaslat, csak akkor lehet pontos, ha ismerjük az Ön meglévő pénzügyi szerződéseit. Természetesen a megadott adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük, és semmilyen körülmények között nem kerülnek tovább harmadik fél számára.)

**Ön**

Név: .....  
 Születési idő ..... év .....hó .....nap  
 Lakcím: .....  
 Telefon: .....  
 e-mail: .....  
 Foglalkozása: .....  
 Első munkába lépés éve: .....  
 Első bejelentett jövedelme: ..... Ft/hó  
 Jelenlegi bruttó jövedelme: ..... Ft/hó

**Házastársa**

Név: .....  
 Születési idő ..... év .....hó .....nap  
 Lakcím: .....  
 Telefon: .....  
 e-mail: .....  
 Foglalkozása: .....  
 Első munkába lépés éve: .....  
 Első bejelentett jövedelme: ..... Ft/hó  
 Jelenlegi bruttó jövedelme: ..... Ft/hó

**Gyerekek**

Név:.....	Születési időpont: .....	Foglalkozása: .....
Név:.....	Születési időpont: .....	Foglalkozása: .....
Név:.....	Születési időpont: .....	Foglalkozása: .....

**Otthonának adatai**

Lakóépület .....m<sup>2</sup>  
 Melléképület .....m<sup>2</sup>  
 Együtt lakók száma: ..... fő  
 Építés éve: .....

**Lakás/nyaralójának adatai**

Lakóépület .....m<sup>2</sup>  
 Melléképület .....m<sup>2</sup>  
 Együtt lakók száma: ..... fő  
 Építés éve: .....

Az igényfelmérést a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény (Bit.) 166.

§(1) bekezdése alapján végezzük. Kérjük elküldeni Faxon a **343-1211**, vagy [info@prezerval.hu](mailto:info@prezerval.hu) címre

## Pénzpiaci kapcsolatok

	Pénz- intézet	Kezdet	Lejárat	Igény			
				Igen	Nem	Mérték	Idő
Folyószámla							
Hitelkártya							
Megtakarítások	Betét						
	Kötvény						
	Részvény						
Hitel kötelezettségek	Lakás						
	Autó						
	Egyéb						
Jövőbeli hitelcélok	Lakás						
	Autó						
	Szabad felh						
	Egyéb						

## Biztosítások

Módozat	Biztosító társaság	Szerz. Díj	Kezdet	Lejárat	Igény				Eredeti cél
					Igen	Nem	Mérték	Idő	
Élet									
Eg-baleset									
Lakás									
Nyaraló									
Vállalkozói									
KGFB									
CASCO									
Felelősség									

## Pénztári kapcsolatok

	Pénztár név	Kezdet	Díj	Lejárat	Igény			
					Igen	Nem	Mérték	Idő
MNYPT								
ÖNYPT								
EP								
LTP								

Az adatközlő és igényfelmérő kitöltésével és eljuttatásával hozzájárulok, hogy a Prezervál Biztosítási Alkusz Kft személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben megkeressen javaslataival.

....., 2011. ....hó ..... nap

.....  
aláírás

Az igényfelmérést a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény (Bit.) 166.

§(1) bekezdése alapján végezzük. Kérjük elküldeni Faxon a **343-1211**, vagy [info@prezerval.hu](mailto:info@prezerval.hu) címre