

KÖRNYEZETTANULMÁNY / BETREUERBERICHT

Üzletkötő tölti ki!! / Es wird von dem Vermittler ausgefüllt!

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre, hogy az ajánlatot minél gyorsabban értékelni tudjuk!
Az adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük. / Bitte beantworten Sie alle nachstehenden Fragen, damit der Antrag schnell bearbeiten werden kann! Die Angaben werden streng vertraulich behandelt.

I. Családi állapot / Familienstand

– A biztosított családi- és utóneve /Zu- und Vornahme der zu versichernden Person:

– Leánykori név / Evtl. Mädchennahme:

– Családi állapot (nőtlen / hajadon – házas – elvált – külön élő) /
Familienstand (ledig – verheiratet – gescheiden – getrennt)

– Gyermekeinek száma / Anzahl der Kinder:

II. Életkörülmények / Lebenslage

– Kérjük jellemezze a biztosított lakáskörülményeit!

Beschreiben Sie bitte die Wohnungslage der zu versichernden Person!

– Kikkel él a biztosított egy háztartásban? / Mit wem lebt der zu versichernden Person in einem Haushalt?

– Milyen személygépkocsival rendelkezik? / Was für ein Auto haben Sie?

III. Munkakörülmények / Berufliche Situation

Amennyiben a biztosított több vállalatnál alkalmazott és/vagy üzlettárs, kérjük, hogy az alábbi kérdéseket minden egyes vállalatra vonatkozóan válaszolja meg! / Falls der zu versichernden Person Angestellter und/oder Gesellschafter mehrerer Unternehmen sind, beantworten Sie bitte die nachstehenden Fragen für jedes dieser Unternehmen!

– A vállalat neve / Name des Unternehmens:

– Tevékenységének részletes leírása / Genauer Beschreibung Ihrer Tätigkeit:

– Milyen munkakört tölt be a biztosított a vállalatnál? / Welche Stellung bekleidet der zu versichernden Person im Unternehmen?

– Hány alkalmazottja van a vállalatnak? / Wieviele Angestellte hat das Unternehmen?

– Mennyi a biztosított üzleti tőkerésze? / Wie hoch sind die Anteile des zu versichernden Person am Gesellschaftskapital?

IV. A szerződéskötés célja. Milyen igényeket szeretne kielégíteni az ügyfél jelen biztosításával? /
Genau Angabe des Versicherungszwecks. Welche Interessen will der Antragsteller durch die beantragte Versicherung abdecken?

V. A biztosítási tanácsadó korábbi tapasztalatai a biztosítottal kapcsolatban /
Die frühere Erfahrungen von Versicherungsberater mit dem Versicherter:

VI. Van-e tudomása vagy véleménye szerint fennállnak-e a biztosítottnál olyan kockáztnövelő tényezők, amelyekre a jelen ajánlatban vagy az orvosi vizsgálat során nem kérdeztünk rá, ezért további vizsgálat szükséges? / Liegen Ihrer Kenntnis oder Meinung nach risikoehebliche Umstände vor, nach denen im Antrag (Attest) nicht gefragt wurde und die daher durch weitere Recherchen geprüft werden sollen?

Helység / Ort:.....Dátum / Datum:

.....
Biztosítási tanácsadó neve
Name des Vermittlers

.....
Biztosítási tanácsadó kódja
Kode des Vermittlers

.....
Biztosítási tanácsadó aláírása
Unterschrift des Vermittlers