

# ügyféligény-felmérés életbiztosításra



K&H Biztosító Zrt. 1068 Budapest Benczúr u. 47.

név		születési dátum	
cím		telefon	
családi állapot		eltartottak száma, életkoruk	

1. Milyen célból kíván életbiztosítást kötni?

- gondoskodás       megtakarítás       mindkettő

2. Milyen díjfizetés lenne megfelelő az Ön számára?

- folyamatos befizetések       egyszeri befizetés

3. Milyen célból kíván megtakarítani?

- nyugdíj-előtakarékosság       befektetési cél  
 gyermek életkezdeése       egyéb tartalékképzési cél

4. Mennyi időre kíván szerződést kötni?

5. Igényli, hogy megtakarításai hozamát periódusonként előre jelezze a biztosító?

- igen       nem

6. Igényli, hogy a biztosítási szerződés ideje alatt mind zárt- mind nyíltvégű eszközalapokból egyedi portfóliót építsen?

- igen       nem

7. Szeretné-e gyermeke(i) életkezdeését egy meghatározott időpontban anyagi biztonságban tudni akkor is, ha Önnel a legrosszabb bekövetkezne?

- igen       nem

8. Fontos Önnek, hogy az egészségi állapotában esetleg bekövetkező változások ne okozzanak anyagilag többletterhet a maga és családja részére?

- igen       nem

9. Életviteléből, munkaköréből adódóan fontos-e Önnek, hogy baleset esetén anyagi juttatásban részesüljön?

- igen       nem

## egyéb kérdések

1. Mennyit tud Ön havi jövedelméből megtakarítani?

- tízezer forintnál kevesebbet       25-50 ezer forint között  
 10-25 ezer forint között       több, mint 50 ezer forintot

2. Mit gondol, hogyan fog változni az Ön keresete a következő években?

- a jövedelem csökkenni fog       a jelenlegihez hasonlóan fogok keresni  
 a jövedelem ingadozást fog mutatni       keresetem növekedni fog

3. Mielőtt megnézi befektetéseinek hozamát, milyen érzések jellemzik Önt?

- Tartok attól, hogy esetleg veszteségem van.  
 Tájékozódok a betétek kamatairól, hogy össze tudjam hasonlítani vele saját hozaimat.  
 Ha 2-3 éven át kevesebb hozamot kapok, mint amit egy betéten elérhettem volna, megfontolom, hogy változtassak befektetéseimen.  
 Nem idegeskedem, tudom, hogy befektetéseim hosszú távon megtérülnek.

4. Melyik állítással tudna Ön a leginkább azonosulni?

- A biztonság, kiszámíthatóság és az állandóság nagyon fontos az életemben és a befektetéseimnél egyaránt.  
 A biztonság elsődleges, de nem zárkózom el teljesen a kockázatos befektetésektől.  
 A biztonságot és a kockázatot egyensúlyban kell tartani.  
 Szívesen lépést tartanék a piaccal, kipróbálnám a részvényekben rejlő lehetőségeket, hiszen bár nagyobb kockázattal, de kiugró hozamot érhetek el.

## aláírások

dátum

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Szerződő aláírása →		Biztosított aláírása →	



a KBC csoport tagja