

ügyféligény-felmérés életbiztosításra



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

név / cégnév		születési dátum	
cím / székhely		telefon	
családi állapot / tevékenységi kör		eltartottak száma, életkoruk	

1. Milyen célból kíván életbiztosítást kötni?

- gondoskodás megtakarítás mindkettő

2. Milyen körre kíván szerződést kötni?

- egyén család munkavállaló

3. Kizárólag haláleseti szolgáltatást igényel?

- igen nem

4. A haláleseti szolgáltatás mellett kiegészítő balesetbiztosítási szolgáltatást is igényel?

- igen nem

5. A haláleseti szolgáltatás mellett kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatást is igényel?

- igen nem

6. Igényli a biztosító szolgáltatását már kisebb balesetek/betegségek bekövetkezése esetén is?

- igen nem

7. Milyen díjfizetés lenne megfelelő az Ön számára?

- folyamatos befizetések egyszeri befizetés

8. Mennyi időre kíván szerződést kötni?

Amennyiben magtakarítási célból kíván életbiztosítást kötni, kérjük, az alábbi kérdéseket is válaszolja meg!

9. Milyen célból kíván megtakarítani?

- nyugdíj-előtakarékosság befektetési cél
 gyermek életkezdése egyéb tartalékképzési cél

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

- igen nem

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

- igen nem

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

- igen nem

13. Mennyit tud Ön havi jövedelméből megtakarítani?

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

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

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

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

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

16. 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.

dátum

Szerződő aláírása →

Biztosított aláírása →



a KBC csoport tagja