

## 3. sz. Nyilatkozat nagyösszegű biztosításokhoz

Az ajánlat száma: \_\_\_\_\_ Termékkód: \_\_\_\_\_

Szerződő családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Biztosított családi és utóneve: \_\_\_\_\_

### Környezettanulmány

1. A biztosítás kötését ki kezdeményezte?  partner  munkatárs

2. Szerződő kapcsolata a biztosítottal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Munkatárs kapcsolata a szerződéssel/biztosítottal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Hogyan ítéli meg a szerződő díjfizetési készségét: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. A munkatárs ismerete és szubjektív benyomása a **szerződő** vagyoni helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, a **biztosított** egészségi állapotáról, életmódjáról:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap