

Név: _____

Születési idő: _____ Ajánlatszám: _____

1. CÉLOK

Az igényfelmérő beszélgetés során megfogalmazott célok:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> nyugdíj-előtakarékosság | <input type="checkbox"/> váratlan helyzetekre való felkészülés, gondoskodás gyermekről, házastársról |
| <input type="checkbox"/> lakáscélú előtakarékoság | <input type="checkbox"/> biztosítási védelem |
| <input type="checkbox"/> gyermek életkezdésének támogatása | <input type="checkbox"/> egyéb: _____ |
| <input type="checkbox"/> pénzügyi tartalék képzése | _____ |
| <input type="checkbox"/> öröknyagás | |

2. TŐKE

A jövőbeni céljaim eléréséhez szükséges tőke összege:

- legyen előre meghatározott (kockázati és egyéb hagyományos életbiztosítás)
- nem szükséges, hogy előre meghatározott összeg legyen, viszont szélesebb befektetési kínálatból lehessen választani (UL életbiztosítás)

3. DÍJFIZETÉS

A jövőbeni céljaim eléréséhez szükséges tőke összege:

- nem áll rendelkezésemre, azt rendszeres díjfizetéssel több év alatt szeretném összegyűjteni
- Vállalható rendszeres díj: _____ forint
- évente félévente negyedévente havonta
- a rendelkezésemre áll, melynek egy részét szeretném egy később megvalósítandó célra félretenni/befektetni (egyszeri díjfizetés)
- Ennek összege: _____ forint (HUF) euró (EUR)

4. TARTAM

A megtakarítás/védelem igényelt tartama: _____ év

5. MENNYIRE ÓVATOS BEFEKTETŐ ÖN?

- biztonságra törekszem, még akkor is, ha ez általában alacsonyabb hozamot jelent
- fontos a biztonság, de kisebb befektetési kockázatot válllok az átlagosnál magasabb hozam reményében
- a magasabb hozam reményében kész vagyok nagyobb befektetési kockázatot vállalni

Aláírással hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően személyes adataimat kezelje.

A kérdésekre nem kívánok válaszolni.

a szerződő aláírása

a szerződő aláírása