

Analiza potrzeb

Analiza Potrzeb Ubezpieczeniowych Klienta

Wypełnienie Ankiety jest wymogiem prawnym wynikającym z art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Odmowa wypełnienia poniższej Ankiety uniemożliwia dystrybutorowi poznanie wymagań i potrzeb na podstawie których mógłby przedstawić ofertę.

1. Imię i nazwisko:

2. Data urodzenia:

3. Adres email:

4. Nr telefonu:

Ankieta

Czy poszukuje Pan/Pani ochrony w zakresie

Obejmującym życie prywatne?

- ☐ Tak
☐ Nie

1. MAJĄTKOWE:

Nieruchomość prywatna położona na terenie RP wraz ze znajdującym się wew. mieniem

- ☐ Tak
☐ Nie

Czy jest Pan/Pani właścicielem nieruchomości?

- ☐ Tak
☐ Nie

☐ Czy w domu/lokalu, który potrzebujesz ubezpieczyć jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni większej niż 50%?

- ☐ Tak
- ☐ Nie

Nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

2. MAJĄTKOWE:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

- ☐ Tak
- ☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

3. SZKOLNE:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Szkolne" dla dzieci i młodzieży

- ☐ Tak
- ☐ Nie

(opuść formularz i przenieś Bezpieczny Junior)

<https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline>

tutaj jest kod zmieniany co miesiąc, musimy to uwzględnić

4. PODRÓŻNE:

Ubezpieczenie podrózne

- ☐ Tak
- ☐ Nie

(opuść formularz i przenieś Wiener podrózne i Warta podrózne,

Oferta wiener:

<https://sprzedaz.wiener.pl/turystyczne/r/lgtravel>

Oferta warta:

<https://sprzedaz.wiener.pl/dlaobcokrajowca/r/>

KLC61733

tutaj jest kod rabatowy -10% 9AKK

5. MAJĄTKOWE:

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

- ☐ Tak
☐ Nie

(opuść formularz i przenieś na Fotowoltaika),

<https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoze/r/fotowoltaika>

6. ZDROWIE:

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieiszcześnie wypadku

- ☐ Tak
☐ Nie

(opuść formularz i przenieś na GoVital),

<https://sprzedaz.wiener.pl/govital/r/govital>

7. ŻYCIE:

Ubezpieczenie na życie

- ☐ Tak
☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

8. ZDROWIE:

Ubezpieczenie zdrowotne

- ☐ Tak
☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

9. ROLNE:

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

- ☐ Tak
☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

Związanym z prowadzoną działalnością lub wykonywanym zawodem?

- ☐ Tak
☐ Nie

1. ZAWODOWE:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej?

- ☐ Tak
☐ Nie

Odpowiedzialność cywilna zawodowa obowiązkowa czy dobrowolna?

Wykonywany zawód?

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) oferta@diamondfinance.pl

2. BIZNES:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia?

- ☐ Tak
☐ Nie

przygotuj poniższe dane, nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą:

PKD wiodące i PKD dodatkowe.

Obrót za ostatni rok obrachunkowy

Ilość zatrudnionych pracowników

Regon, Nip

oferta@diamondfinance.pl

3. RIZNES: Ubezpieczenia mienia firmowego

☐ a) Nieruchomość własna:

- ☐ Tak
- ☐ Nie

b) Mienie ruchome/środki trwałe: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

c) Środki obrotowe: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

d) Mienie osób trzecich: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

e) Elektronika: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą i dopyta o wartości oraz:

PKD wiodące i PKD dodatkowe.

Obrót za ostatni rok obrachunkowy

Ilość zatrudnionych pracowników

Regon, Nip

Zabezpieczenia ppoż. oraz przed kradzieżą

oferta@diamondfinance.pl

4. BIZNES: _____

Pozostałe ubezpieczenia firmowe/techniczne (maszyny budowlane, roboty budowlano-montażowe), które nie zostały wymienione

- ☐ Tak
- ☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) i dopyta o szczegóły w celu przedstawienia oferty

oferta@diamondfinance.pl

5. FINANSOWE: wybierz rodzaj gwarancji

☐ a) Przetargowa: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

b) Należytego wykonania kontraktu: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

c) Usunięcia wad: _____

- ☐ Tak
- ☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16) i poinformuję Cię jakie dokumenty należy dostarczyć, przygotuj dokumenty rejestrowe, bilans zysków i strat za ostatnie 2 lata

oferta@diamondfinance.pl

6. GRUPOWE: _____

Ubezpieczenie życiowe dla firm

- ☐ Tak
- ☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16)

PKD wiodące i PKD dodatkowe.

Ilość zatrudnionych pracowników

Regon

oferta@diamondfinance.pl

7. GRUPOWE/ZDROWOTNE: _____

Ubezpieczenie zdrowotne dla firm

- ☐ Tak
- ☐ Nie

nasz Pracownik skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe (pracujemy od pn. do pt. 8-16)

PKD wiodące i PKD dodatkowe.

Ilość zatrudnionych pracowników

Regon

oferta@diamondfinance.pl

*dane wymagane

Wyślij

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)