

פרטי המועמד לביטוח

שם משפחה	שם פרטי	מספר ת"ז	תאריך לידה
מקצוע/תואר	עיסוק	תפקיד	

1. סוג הביטוח המבוקש (סמן):

- אובדן כושר עבודה
 ריסק פרטי, פרט: עם שיעבוד ללא שיעבוד
 ריסק משכנתא (ככל שרלוונטי יש למלא גם סעיף ד בשאלון)
 הלוואה פרטית - מוטב מוסד לא בנקאי (ככל שרלוונטי יש למלא גם סעיף ד בשאלון)
 הלוואה עסקית (יש למלא גם סעיף ד בשאלון)
 ביטוח אנשי מפתח (יש למלא גם סעיף ב בשאלון)
 ביטוח שותפים (יש למלא גם סעיף ג בשאלון)

אחר, פרט:

מוטבים:

שם מלא	ת"ז	קרבה	חלק באחוזים

2. תקופת הביטוח: שנים.

3. משכורתו החודשית של המועמד לביטוח:

יש לצרף תלושי שכר או אישור מעביד על גובה השכר או דו"ח אישי למס הכנסה.

4. הצהרה על ביטוחים קיימים בחברות אחרות:

- אין ברשותי ביטוחים בחברות אחרות וכן לא הוגשו מטעמי הצעות לחברות אחרות.
 יש ברשותי ביטוחים קיימים בחברות אחרות ע"פ הפירוט הבא:

שם הכיסוי*	שם החברה המבטחת	סכום הכיסוי המבטוח (בש"ח)	האם סכום זה יבוטל עם הפקת הצעה זו? (הקף)
			כן \ לא
			כן \ לא
			כן \ לא
			כן \ לא
			כן \ לא

הוגשה מטעמי הצעה לחברה נוספת:

כיסוי*: גובה הכיסוי המבוקש:

כיסוי*: גובה הכיסוי המבוקש:

*שם הכיסוי - ריסק פרטי \ ריסק פרטי עם שיעבוד \ ריסק משכנתא \ הלוואה \ ביטוח אנשי מפתח \ ביטוח שותפים \ אובדן כושר עבודה \ נכות תמידית \ נכות מתאונה \ מוות מתאונה




5. הכנסות מעבודה ואחרות (בש"ח):
פרט את הכנסותיך השנתיות ב-3 השנים האחרונות לפי הפירוט הבא:

שנה:			
שכר מעבודה			
דיבידנדים שנמשכו			
אחר, פרט:			

6. מספר הנתמכים:
גיל הנתמכים:

7. הצהרת המועמד:
ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח.
הגני מצהיר כי כל התשובות המפורטות בשאלון זה נכונות ומלאות וניתנו מרצוני החופשי והן ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח ביני לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

שם המועמד/ת: ת"ז:

תאריך: חתימה: 

1. שם החברה:
2. הענף בו עוסקת החברה:
3. ותק איש המפתח בחברה: תאריך יסוד החברה: מספר העובדים בחברה:
4. כמה אנשי מפתח קיימים בחברה (כולל אותך)?
5. מה החלק ברווח המיועד לאיש המפתח?
6. מי מחליף את איש המפתח בהעדרו מהעבודה? (מילואים, חופשה, מחלה וכו')
7. האם החברה מתכוונת לדרוש פוליסות נוספות לביטוח אנשי מפתח אחרים בחברה? אם כן, פרט:
8. לכמה שנים מיועדת הפוליסה: 3 שנים 5 שנים 7 שנים 10 שנים אחר
9. כיצד חושבו סכומי הביטוח המבוקשים? (יש לציין מדוע יגרם לחברה הפסד בסכום המבוקש בהעדר איש המפתח)
10. על סמך איזה בסיס חושב סכום הביטוח המבוקש? (פרט והעבר מסמכים בהתאם):
11. פירוט, מחזור, רווח והפסד של החברה בשלוש השנים האחרונות (בש"ח):

שנה	מחזור	רווח נטו	הפסד נטו

בנוסף לכל האמור לעיל, יש לצרף חומר מתאים לצורך הביטוחי הכולל: המאזן האחרון של החברה שפורסם. להשקעה: הסכם השקעה ואישור העברת הכספים. להלוואה עסקית: הסכם הלוואה, אשור קבלת כספי הלוואה.


12. הצהרת המועמד והחברה:

ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח. הנני מצהיר כי כל התשובות המפורטות בשאלון זה נכונות ומלאות וניתנו מרצוני החופשי והן ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח ביני לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת איש המפתח:

ת"ז:

שם המועמד/ת:

חתימה: 

תאריך:

חתימה וחתימת ר"ח החברה:

חתימה וחתימת: 

תאריך:

ת.ז:

שם:

תפקיד:

1. מהו השווי של השותפות על פי הערכת רואה חשבון האחרונה שבוצעה?
2. מה חלקו של המועמד בשותפות?
3. מספר השותפים \ מחזיקי המניות?
4. האם נרכשו פוליסות לכל השותפים \ בעלי מניות? אם לא - מדוע?

בנוסף, יש לצרף: אישור מרואה חשבון על שווי השותפות או מאזן אחרון. במקרה של שותפות עקב רכישת מניות, יש לצרף גם את מסמכי העסקה וההסכם החתום.

5. הצהרת המועמד והחברה: ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח. הנני מצהיר כי כל התשובות המפורטות בשאלון זה נכונות ומלאות וניתנו מרצוני החופשי והן ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח ביני לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת המועמד לביטוח:

שם המועמד/ת:

ת"ז:

תאריך:

חתימה: /

חתימה וחותמת רו"ח החברה:

תאריך:

שם רואה החשבון:

חתימה וחותמת: /

1. שם החברה \ העסק:
2. מי המוטב?
3. מה צורך הלוואה
4. במה עוסקת החברה?
5. מה תפקידך בחברה?
6. מתי נוסדה החברה\העסק?
7. מה מספר המועסקים בחברה?
8. פרט את פעילותך העסקית במהלך 5 השנים האחרונות:

9. פירוט נכסים והתחייבויות, מחזור, רווח והפסד של החברה בשלוש השנים האחרונות (בש"ח):

שנה	מחזור	רווח נטו	הפסד נטו

10. שמות המשקיעים וסכום ההשקעה של כל אחד:

שם המשקיע	סכום ההלוואה

11. באיזה שיעור מחוייבים אנשים נוספים בגין הלוואה:

יישות	שם	זיקה	אחוז
בעל פוליסה			
שותף עסקי			
אחר			

בנוסף, יש לצרף: הסכם הלוואה או הסכם השקעה או מכתב דרישה מהבנק, הוכחה על מתן הלוואה או ביצוע ההשקעה בפועל ואת המאזן האחרון של החברה שפורסם.

12. הצהרת המועמד והחברה:

ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח. הגני מצהיר כי כל התשובות המפורטות בשאלון זה נכונות ומלאות וניתנו מרצוני החופשי והן ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח ביני לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

חתימת המועמד לביטוח:

ת"ז:

שם המועמד/ת:

חתימה: 

תאריך:

חתימה וחותמת ר"ח החברה:

שם רואה החשבון:

תאריך:

חתימה וחותמת: 