

## שאלון פיננסי לביטוח אישי

### שאלות כלליות:

שם ושם משפחה של המועמד לביטוח:		מספר ת"ז	
תאריך לידה:		עיסוק (תפקיד, תואר, עיסוק ומקצוע)	
סוג הביטוח המבוקש:		ביטוחי חיים קיימים אחרים (סוג וסכומים):	
תקופת הביטוח:		מקום העבודה:	תחום עיסוק פרט:
האם יש הצעות לביטוח בתהליך ביצוע בחברות אחרות? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן		משכורת חודשית של המועמד לביטוח ש"ח	
האם הפוליסה מחליפה ביטוח קיים? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן			

### את הסעיפים הבאים יש למלא עפ"י סוג הביטוח המבוקש

א. לביטוח פרטי:		
ציין את הכנסותיך השנתיות בשלוש השנים האחרונות עפ"י הפירוט הבא:		
שנת: _____	שנת: _____	שנת: _____
מעבודה: _____	מעבודה: _____	מעבודה: _____
הכנסה מרכוש: _____	הכנסה מרכוש: _____	הכנסה מרכוש: _____
דיוידנדים: _____	דיוידנדים: _____	דיוידנדים: _____
אחר: _____	אחר: _____	אחר: _____
אנא ציין ביטוחי חיים קיימים בתוקף:		
מחלות קטלניות	ביטוח חיים	
אחר (פרט): _____	ביטוח אי כושר עבודה	
מה מטרת הביטוח?	ביטוח נכות מתאונה/מקצועית	

ב. ביטוח הנדרש לכיסוי הלואה, משכנתא או התחייבויות כספיות אחרות:
מה סכום ההלוואה ומי המלווה?
מהי מטרת ההלוואה?
מהי תקופת ההלוואה, במידה ושונה מתקופת הביטוח? נא לפרט: _____
אילו ביטחונות אחרים ניתנו? _____

הצהרה וחתימה
אני מצהיר בזה כי הפרטים שנמסרו על ידי הם נכונים ומלאים, ובצרוף עם הנתונים והמסמכים המאשרים אותם, ישמשו בסיס לפוליסה המבוקשת ויהוו חלק בלתי נפרד ממנה.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>מספר ת.ז. _____</div> <div>חתימת המועמד לביטוח _____ X</div> <div>תאריך _____</div> </div>

