

התאמת צרכים ותיעוד הליך ההתאמה ביטוח דירה

מכירה בפניה פרונטאלית
 מכירה בשיחה טלפונית מוקלטת

המועמד לביטוח									
שם פרטי			שם משפחה			ת.ז.			

כיסויים מוצעים לאחר התאמת צרכים			כיסויים קיימים לפני התאמת צרכים			
פרמיה כוללת	תקופת ביטוח	כיסויים	פרמיה כוללת	תקופת ביטוח	כיסויים	
		סכומים:			סכומים:	מבנה
		שרברב פרטי:			שרברב פרטי:	נזקי מים
		שרברב הסדר:			שרברב הסדר:	
					קיים:	צד ג'
					לא קיים:	
		גבול אחריות:			גבול אחריות:	רעידת אדמה
		השתתפות עצמית:			השתתפות עצמית:	
		סכומים:			קיים:	תכולה
					לא קיים:	
					קיים:	טורור למבנה / תכולה:
					לא קיים:	
		אילו הרחבות מוצעות:			אילו הרחבות קיימות:	הרחבות לתכולה:
		אילו הרחבות מוצעות:			אילו הרחבות קיימות:	הרחבות למבנה:
		סכום:			קיים:	סכום ביטוח נוסף
					לא קיים:	

השיקולים העיקריים במתן ההמלצה: (אנא פרט את ההבדלים בין הפוליסות שהוצעו למועמד לביטוח לרבות פרמיית הביטוח, תנאי הפוליסה, שירות שניתן למבטוח או כל סיבה אחרת שבשלה המלצתם למועמד לביטוח להצטרף לפוליסה).

הצהרות המועמדים לביטוח			
הריני לאשר כי: (אנא סמן)			
<input type="radio"/> בוצע לי הליך התאמת צרכים, במסגרתו בוצעה פניה ל"הר הביטוח" וכי פורטו בפני כל הנושאים הנדרשים לי להשוואה בין הביטוחים שהוצעו לי ובמקרה בו היו לי ביטוחים קיימים רלוונטיים אז גם בין הביטוחים הקיימים הרלוונטיים לבין הביטוח המוצע, וזאת בין היתר, לגבי תנאי הפוליסות, פרמיית הביטוח, שיפור בתנאי הכיסוי הביטוחי ובתנאי השירות ונוכח זאת מצאתי את הביטוח המוצע תואם את צרכיי.			
<input type="radio"/> נמסר לי העתק של מסמך זה.			
<input type="radio"/> נמסר לי מידע מהותי לגבי הפוליסה המוצעת הכולל, לכל הפחות את תיאור עיקרי הכיסוי, פרמיית הביטוח, תקופת הביטוח, סכומי הביטוח העיקריים וגבולות אחריות ופירוט אמצעי תשלום אפשריים. כמו כן, נמסר לי מידע על החרגות לכיסוי ביטוחי, ככל שקיימות בתכניות הביטוח.			
חתימות			
תאריך	מועמד ראשי	מועמד שני	ילד בוגר

