

## שאלון פיננסי

### שאלות כלליות לכל המועמדים לביטוח

שם: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_

עיסוק (מקצוע): \_\_\_\_\_

משכורת חודשית ש"ח \_\_\_\_\_

מטרת הביטוח המבוקש:

פרטי (הגנה למשפחה)  אנשי מפתח  שותפים  הבטחת הלוואה

מהי תקופת הביטוח המבוקשת: \_\_\_\_\_

בעל הפוליסה: \_\_\_\_\_ המוטבים: \_\_\_\_\_

האם יש הצעות נוספות על שמך בחברתנו ו/או בחברה אחרת  לא /  כן

אם כן פרט, מהי מטרת הביטוח, הכיסוי והסכום המבוקשים:

**את הסעיפים הבאים יש למלא עפ"י סוג הביטוח אשר צוין מעלה**

### ביטוח אנשי מפתח

שם החברה / השותפות: \_\_\_\_\_

באיזה ענף עוסקת החברה / השותפות \_\_\_\_\_

תאריך יסוד החברה: \_\_\_\_\_ מס' העובדים: \_\_\_\_\_

תאור תפקידו, כישוריו והשכלתו של המועמד (כולל ניסיון קודם) ההופכים אותו לאיש מפתח:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

גרסה אחרונה: 05.11.20

ותק איש המפתח בחברה: \_\_\_\_\_

האם המועמד לביטוח מועסק על בסיס חוזה מיוחד: \_\_\_\_\_ לכמה שנים: \_\_\_\_\_

מי מחליף את איש המפתח בהעדרו (מילואים, חופשה, מחלה):

\_\_\_\_\_

האם המועמד לביטוח ו/או משפחתו הינם בעלי מניות בחברה, במידה וכן נא פירוט:

\_\_\_\_\_

כיצד חושבו סכומי הביטוח ומי קבע אותם:

\_\_\_\_\_

מהו המחזור והרווח השנתי של החברה בשלוש השנים האחרונות (ציין באיזה מטבע): \*

שנת	שנת	שנת	
			נכסים
			התחייבויות
			מחזור
			רווח
			הפסד

איזה חלק המרווח נטו מיוחס לאיש המפתח: \_\_\_\_\_

האם החברה מתכוונת לבצע פוליסת אנשי מפתח לאנשי מפתח אחרים בחברה ו/או האם קיימות כבר פוליסות מסוג זה בחברה, נא פירוט:

\_\_\_\_\_

יש לצרף לשאלון את המאזנים דוחות מע"מ וכל דו"ח אחר עליהם התבססו הנתונים.

באם החברה הינה חברת START-UP יש להמציא תוכנית עבודה הכוללת תאור הפרויקטים עליהם עובדת החברה, כולל תאריך סיום משוער, וכן תחזיות מחזור ורווח לשנים הבאות.

באם מטרת הכיסוי הגנה על השקעה בחברה יש לצרף את העתק הסכם ההשקעה לרבות הוכחה על ביצוע ההשקעה בפועל.

## ביטוח למטרת הלוואה עסקית

מה שם החברה/ העסק: \_\_\_\_\_

מהו תחום העיסוק של החברה / העסק:

---

---

מהו סכום ההלוואה ומיהו הגורם המלווה\*:

---

---

(ניתן לרכוש רק במידה והגורם המלווה הינו גוף פיננסי )

מהי מטרת ההלוואה:

---

---

מהי תקופת ההלוואה: \_\_\_\_\_

מהם הביטחונות האחרים אשר ניתנו:

---

---

נא לצרף את הסכם ההלוואה ו/או מכתב בקשה מהבנק על הצורך בביטוח וכן מאזנים משלוש השנים האחרונות או תוכנית עסקית.

## ביטוח שותפים

מהו מספר השותפים: \_\_\_\_\_

האם נרכשות פוליסות עבור כל השותפים:  כן /  לא

אם לא נא פרוט הסיבה: \_\_\_\_\_

מהם הנכסים וההתחייבויות של השותפות:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

מהו שווי השותפות:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

נא לצרף ההעתק של הסכם השותפות וכן של הערכת שווי השותפות.

## ביטוח פרטי

ציין את הכנסותיך בשלוש השנים האחרונות:

שנת	שנת	שנת	
			עבודה
			דיבידנדים
			אחר

במידה וקיימים על שמך ביטוחים במסגרת ביטוחי חיים בחברתנו ו/או בחברה אחרת נא פרט מטה:

- ביטוח חיים - סכום הביטוח \_\_\_\_\_
- ביטוח אובדן כושר עבודה סכום הביטוח \_\_\_\_\_
- ביטוח נכות מקצועית סכום הביטוח \_\_\_\_\_
- ביטוח נכות מתאונה סכום הביטוח \_\_\_\_\_
- ביטוח מוות מתאונה סכום הביטוח \_\_\_\_\_
- מחלות קשות סכום הביטוח \_\_\_\_\_

### הצהרת רואה חשבון

הנני מאשר בזאת, כי הדו"ח השנתי \_\_\_\_\_ (שם מלא), מספר ת.ז. \_\_\_\_\_ .  
(להלן - "הנישום") לשנת המס נערך בסיוענו והוגש לפקיד שומה, וכי ההכנסות הינן הכנסות הנישום הנ"ל:  
 כעצמאי בעסק  כעובד שכיר אצל המעסיק \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ שם רואה חשבון \_\_\_\_\_ מספר רישון \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת רואה חשבון \_\_\_\_\_

שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח.

אני מצהיר/ה בזאת כי הנתונים שנמסרו על ידי הם נכונים ומלאים, וביחד עם הנתונים והמסמכים המצורפים בזאת ו/או יוספקו בהמשך לדרישתכם, יהוו את הבסיס לביטוח המבוקש.

במקרה ותשובתי אינן נכונות והעלמתי דבר כאמור לעיל, לא יהיה הביטוח בתוקף.

חתימת המועמד/ת: \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת החברה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_