

שם הסוכן	מרחב
מספר הסוכן	צוות

מציע נכבד,
נא השב על כל השאלות שבטופס זה תשובות מלאות וכנות.
למען הסר ספק מודגש כי מילוי טופס זה, נועד רק לצורך בחינת האפשרות
למתן הצעה על ידי המבטח ואינו מהווה אישור לכיסוי.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית על בסיס יום הגשת התביעה

טופס זה מנוסח, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

1. שם המציע:		מספר ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. / ע.מ:			
2. כתובת המציע: רחוב		מספר	כניסה		
3. כתובת דוא"ל של המציע:		@			
4. טלפון בעסק:		טלפון נייד	פקס		
5. העסק/המציע הינו: <input type="checkbox"/> עוסק זעיר <input type="checkbox"/> עוסק מורשה <input type="checkbox"/> שותפות רשומה <input type="checkbox"/> חברה פרטית <input type="checkbox"/> חברה ציבורית					
6. מועד היווסדות העסק: ____ / ____ / ____ האם העסק פועל ברציפות מאז ייסודו ועד היום? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן - פרט: _____ האם מאז ייסוד העסק השתנה שמו או נרכש עסק אחר או חל מיזוג עם עסק אחר? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן - פרט: _____					
7. תקופת הביטוח המבוקשת: החל מיום ____ / ____ / ____ ועד יום ____ / ____ / ____ בחצות גבולות האחריות המבוקשים לתביעה ולכל תקופת הביטוח: ש"ח _____ האם נדרש כיסוי רטרואקטיבי? <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן - החל מיום ____ / ____ / ____ האם קיים רצף ביטוחי לאורך כל התקופה הרטרואקטיבית המבוקשת? <input type="checkbox"/> כן - החל מיום ____ / ____ / ____ ועד היום. <input type="checkbox"/> לא - פרט את הסיבה וציון את התקופה בה לא היה כיסוי ביטוחי. _____					
8. תיאור עסקו/מקצועו של המציע (נא לצרף פרופיל חברה, ברושור או כתובת אתר אינטרנט, במידה וקיימים כאלה): _____					
9. תארו של המציע _____ הוסמך על ידי _____ בתאריך ____ / ____ / ____					
10. פרטים אודות בעלים/שותפים/נושאי משרה:					
#	שם	תואר	מתי הוסמך והיכן	תחום התמחות	היכן עבד לפני כן, כמה זמן ומתי נעשה לעצמאי
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

11. מספר המועסקים בעסקך (נא פרט את מספרם על פי מקצועם/תפקידם בעסק):

- א. בעלים, שותפים, מנהלים בעלי שליטה: _____
 ב. עובדים מקצועיים: _____
 ג. עובדים אחרים: _____
 סה"כ עובדי בית העסק: _____
 ד. קבלני משנה: _____
- האם הנך מעסיק או מבצע עבודות באמצעות קבלני משנה?
 לא כן - פרט את תחומי עיסוקם של קבלני המשנה _____

- ה. האם המחזור השנתי המפורט בסעיף 12 להלן, כולל את פעילותם של קבלני המשנה?
 לא - ציין את המחזור בגין פעילות קבלני המשנה ש"ח _____
 כן - ציין את האחוז מסך המחזור השנתי הנובע מפעילותם של קבלני המשנה החיצוניים: _____ %

לתשומת ליבך:
הפוליסה אינה מכסה פעילות של קבלני משנה כלשהם (גם אם הם עוסקים בתחום העיסוק המכוסה בפוליסה זו), אלא אם צוין הדבר במפורש ברשימה לפוליסה ונגבתה פרמיה נוספת בהתאם.

12. מחזור שנתי (בש"ח):

שנה קלנדרית קודמת: ש"ח _____ שנה קלנדרית נוכחית: ש"ח _____ צפי לשנה הקלנדרית הבאה: ש"ח _____

13. האם הנך מקיים פעילות עסקית/מקצועית מחוץ לישראל (לרבות קיומה של נציגות או משרד)?

- לא כן - ציין את האחוז מתוך המחזור הנובע מפעילות זו:
 בישראל: _____ %
 בארה"ב ו/או קנדה: _____ %
 בכל העולם, למעט ארה"ב וקנדה: _____ %, נא פרט באלו ארצות: _____

האם לקוחותיך בחו"ל הם ישראלים או מקומיים? - פרט: _____

נא תאר את תחומי וסוגי הפעילות מחוץ לישראל: _____

- האם בעבר הייתה קיימת פעילות מחוץ לישראל ו/או היה קיים משרד או נציגות?
 לא כן - במשך: _____ שנים, נא פרט את סוג הפעילות ומהותה: _____

14. האם העסק או אחד הבעלים או השותפים או נושאי המשרה הינם בעלים או מנהלים או מפעילים של עסק אחר?

לא כן - פרט: _____

15. אם השבת "כן" לשאלה הקודמת - נא ציין אם ניתנים לעסק האחר שירותים מקצועיים בגינם מתבקש הביטוח?

לא כן - פרט: _____

16. האם יש לכם לקוחות ששכר הטרחה המתקבל מהם מהווה יותר מ-50% מסה"כ מחזור ההכנסות של העסק?

לא כן - פרט כמה לקוחות כאלה קיימים בעסק, מיהם וכמה אחוזים מהמחזור נובעים מכל אחד מהם: _____

17. האם הנכם מבוטחים כעת בבטוח אחריות מקצועית?

לא כן - פרט: _____

שם החברה המבטחת _____

מתי מסתיימת הפוליסה הנוכחית? _____ / _____ / _____

מהם גבולות האחריות בפוליסה הנוכחית? _____

מה התאריך הרטרואקטיבי המצוין בפוליסה הנוכחית שלכם? _____ / _____ / _____

18. האם בחמש השנים האחרונות ועד למועד מילוי טופס זה, הוגשה תביעה נגד העסק ו/או נגד אחד השותפים הנוכחיים ו/או הקודמים ו/או נגד אחד מנושאי המשרה ו/או העובדים, בקשר לשירותים המקצועיים המוצעים לביטוח?

לא כן - פרט וצרף מסמכים: _____

19. האם ידוע לך ו/או לאחד השותפים בעסק ו/או לאחד מנושאי המשרה בעסק על תביעה ו/או מקרה או נסיבות שיש בהם כדי להביא להגשת תביעה נגד העסק ו/או נגד אחד השותפים הנוכחיים ו/או הקודמים ו/או נגד אחד העובדים בהווה ו/או בעבר בקשר לשירותים המקצועיים המוצעים לביטוח?

לא כן - פרט וצרף מסמכים: _____

20. האם מבטח כלשהו (כולל כלל חברה לביטוח בע"מ), דחה הצעה לבטוח אחריות מקצועית שהוגשה על ידך ו/או על ידי מי מהשותפים הנוכחיים ו/או הקודמים בעסק?

לא כן - פרט וצרף מסמכים: _____

21. האם מבטח כלשהו (לרבות כלל חברה לביטוח בע"מ), ביטל את הביטוח ו/או סירב לחדשו ו/או הסכים לבטח בתנאים מיוחדים?

לא כן - פרט וצרף מסמכים: _____

22. אם הביטוח הנדרש על ידך מתייחס לעיסוק מקצועי הנמנה על אחד או יותר מבעלי המקצועות המפורטים להלן - נא השב על השאלות הנשאלות בנספח הרלוונטי, המהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ביטוח זו, בהתאם למקצועך:

- נספח א'** - השלמה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין.
- נספח ב'** - השלמה לביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות.
- נספח ג'** - השלמה לביטוח אחריות מקצועית למהנדסים / אדריכלים / הנדסאים / מעצבי פנים.

23. הצהרת המציע:

הצהרת המציע בדבר נכונות המידע שנמסר על ידיו

בשם המציע, אני החתום מטה, מצהיר בזה כי כל הפרטים, המידע והתשובות שמסרתי בטופס זה, נכונים ומלאים ונתנו על ידי בכנות מלאה וכי לא העלמתי מידע ו/או פרט מהותי הנוגע לביטוח זה אשר יש בו כדי להשפיע על שיקולי המבטח בקשר עם עריכת הביטוח. ידוע לי כי השאלות המופיעות בטופס ההצעה יחשבו כעניין מהותי על פי הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981.

אני מצהיר בזה כי עניתי לשאלות הנ"ל – ובמיוחד לשאלות 8-9 ולשאלות 18, 19, 20, 21, 22 לאחר שביררתי את אמיתותן אצל שותפיי ועובדיי וכי לעניין עריכת הביטוח תחייב חתימתי אף אותם, אם לא חתמו אישית על גבי הצעה זו. ידוע לי כי אם יסתבר כי לא השבתי תשובות מלאות ו/או כנות כאמור, עלולה להיות לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח עד לכדי שלילתם המוחלטת.

אני מסכים בזאת כי הצעה זאת תהווה בסיס לחוזה ביטוח אחריות מקצועית ביני ובין כלל חברה לביטוח בע"מ, לפי תנאי הפוליסה שתוצא על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ, במידה וההתקשרות תצא אל הפועל.

במידה והצעתי תתקבל על ידי המבטח, אני מתחייב לקבל את פוליסת הביטוח על תנאיה ולשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדים שיוסכמו עם המבטח. אני מסכים כי מבטחים אחרים שביטחו את האחריות המקצועית של המבטח בעבר, ימסרו לכם מידע רלוונטי הנוגע לכיסוי המוצע לביטוח.

אני מאשר בזאת שהמידע המבוקש שמסרתי במסגרת הצעה זו נמסר מרצוני ובהסכמתי. ידוע לי ואני מאשר שהמידע והנתונים שמסרתי וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של המבטח וישמשו לבחינת ההצעה, להוצאת פוליסות, לניהול השוטף של תיק הביטוח, למתן שירותים במסגרת פוליסת הביטוח ולדיוור ישיר וליצירת קשר למתן מידע למבטח בקשר עם מתן השירותים בהתאם לפרטים שניתנו על ידי בטופס זה.

תאריך _____ שם המציע (החותם) _____ חתימה וחותמת _____

הרשאה לשמירת המידע ושימוש בו

אני מאשר בזאת כי המידע שנמסר על ידי נמסר מרצוני ובהסכמתי, וכי מידע זה וכל עדכון שלו או מידע נוסף שיימסר על ידי או שיגיע לידי קבוצת כלל בקשר אליי, ישמרו במאגרי המידע של חברות מקבוצת כלל או מי מטעמה (או של מי שיספק לה מפעם לפעם שירותי מחשב ועיבוד נתונים) וישמשו בין היתר לניהול, תפעול ומתן שירותים (לרבות בקווי תקשורת) בקשר למוצרים ולשירותים, לעיבוד מידע, לפילוח שיווקי, ולקיום חובות על פי דין. כן אני מאשר כי קבוצת כלל תהיה רשאית להעביר את המידע גם לסוכן הביטוח ולגורמים הפועלים עבור הקבוצה או מטעמה או מספקים לה שירותים.

פרטי התקשרות

אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

- אמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד)
- דואר רגיל

לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.

ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *5454.

תאריך _____ שם המציע (החותם) _____ חתימה וחותמת _____

הצהרת סוכן הביטוח בדבר אימות פרטי ההצעה

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי מטה, כי כל הפרטים והמידע שנמסר על ידי המציע בהצעה זו, נרשם ונחתם על ידיו לרבות חתימתו על הצהרת המציע לעיל, וזאת לאחר שהסברתי לו כי עליו להשיב תשובות מלאות וכנות לשאלות וככל שלא יעשה כן עלולה להיות לכך השפעה על תגמולי הביטוח עד לכדי שלילתם המוחלטת.

כמו כן ביררתי את צרכי הביטוח שלו והסברתי לו את מהות הכיסויים, ההרחבות והתנאים המתייחסים לעריכת ביטוח זה ומשמעותם ומסרתי לו את המידע המהותי לגבי עיקרי הכיסוי הביטוחי, וכן מידע לגבי סכומי הביטוח וגבולות האחריות העיקריים, דמי הביטוח, פירוט אמצעי התשלום האפשריים, תנאי התשלום, מספר התשלומים ומועדי הגביה האפשריים, והוא אישרם בפניי לאחר שמצאם מתאימים לצרכיו.

תאריך _____ שם סוכן הביטוח _____ חתימה וחותמת _____

נספח א' השלמה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

1. תחומי עיסוק:

נא לציין את חלוקת התקבולים בשנה שעברה (באחוזים), מכל אחד מתחומי העיסוק הבאים:

תחום עיסוק	אחוז
נזיקין:	%
ליטיגציה:	%
נדל"ן / מקרקעין:	%
דיני עבודה:	%
חברות ומשפט מסחרי:	%
תשקיפים ו/או הנפקות:	%
דיני מיסים:	%

תחום עיסוק	אחוז
כינוס נכסים ופירוקים:	%
נאמנויות:	%
קניין רוחני:	%
פלילי:	%
דיני אישות:	%
אחר (נא לפרט):	%

2. מספר עובדים:

תחום	כמות
עורכי דין שותפים:	
עורכי דין שכירים:	
מתמחים:	
אחרים (נא לפרט):	
סה"כ:	

3. באם ברצונך בביטוח רובד שני מעל רובד בסיס בלבד, אנא ענה על שאלה זו:

א. מהו גבול האחריות המבוקש למקרה ולכל תקופת הביטוח:
בבקשה לסמן X בריבוע שליד האופציה המבוקשת

- 1,050,000 ש"ח למקרה ו-2,100,000 ש"ח, לתקופה
- 2,100,000 ש"ח למקרה ו-4,200,000 ש"ח, לתקופה
- 4,200,000 ש"ח למקרה ו-8,400,000 ש"ח, לתקופה
- 9,450,000 ש"ח למקרה ו-18,900,000 ש"ח, לתקופה
- 14,700,000 ש"ח למקרה ו-29,400,000 ש"ח, לתקופה
- 19,950,000 ש"ח למקרה ו-39,900,000 ש"ח, לתקופה

ב. מהם גבולות האחריות של הרובד הראשון (= השכבה הבסיסית) שיש לכל עורך דין במשרד בנפרד (חובה למלא).

רובד ראשון בסיסי

_____ ש"ח למקרה / _____ ש"ח לתקופה

רובד ראשון מורחב

_____ ש"ח למקרה / _____ ש"ח לתקופה

למען הסר ספק, ביטוח רובד שני מותנה בקיום ביטוח רובד ראשון לכל אחד מעורכי הדין במשרד בנפרד ובגבולות האחריות שצוינו לעיל

תאריך חתימת ההצעה: _____ חתימת וחותמת המציע: _____

נספח ב' השלמה לביטוח אחריות מקצועית לרואה חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות

1. תחומי עיסוק:

נא לציין את חלוקת התקבולים בשנה שעברה (באחוזים), מכל אחד מתחומי העיסוק הבאים:

תחום עיסוק	אחוז
ביקורת חשבונות, הכנת דו"חות כספיים וייעוץ מס לחברות ציבוריות:	%
ביקורת חשבונות, הכנת דו"חות כספיים וייעוץ מס לחברות פרטיות:	%
ייעוץ מס לפרטיים:	%
שירותי הנהלת חשבונות:	%
כינוס נכסים ופירוקים:	%
מיזוגים:	%
נאמנויות:	%
ייעוץ כלכלי ו/או פיננסי:	%
עריכת תשקיפים ו/או הנפקות:	%
ניהול חברות בקשיים מטעם גורם כלשהו*:	%
* מודגש כי עיסוק זה אינו מכוסה ואינו ניתן לכיסוי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית של חברתנו.	%
אחרים (נא לפרט):	%

אם אתה או משרדך נותן ייעוץ לחברות הנסחרות בבורסה ?

לא כן - פרט: _____

2. במידה והנך עוסק ו/או עסקת בעבר בתחום עריכת תשקיפים ו/או הנפקות, נא פרט:

3. האם גם בחו"ל?

לא כן - פרט: _____

4. מספר העובדים של המבוטח:

תחום	כמות
רואי חשבון שותפים:	
רואי חשבון שכירים:	
מתמחים:	
יועצי מס:	
מנהלי חשבונות:	
מזכירות ושליחים:	
עובדים אחרים (נא לפרט):	
סה"כ:	

חתימת וחותמת המציע:

תאריך חתימת ההצעה:

נספח ג' השלמה לביטוח אחריות מקצועית למהנדסים / אדריכלים / הנדסאים / מעצבי פנים

1. תחומי עיסוק:

נא לציין את חלוקת התקבולים בשנה שעברה (באחוזים), מכל אחד מתחומי העיסוק הבאים:

תחום עיסוק	אחוז	תחום עיסוק	אחוז
אדריכלות נוף וגנים:	%	יועץ בטיחות / מיגון / ממונה בטיחות*:	%
תכנון, עיצוב פנים / אדריכלות פנים:	%	מתקני מים (כגון מתקני טיהור שפכים):	%
אדריכלות למגורים ואדריכלות לבינוי ערים:	%	מאגרי מים גדולים, סביבתיים:	%
הנדסת כבישים / תשתיות:	%	פיקוח עליון:	%
הנדסת תנועה:	%	פיקוח צמוד:	%
הנדסת מכונות:	%	קונסטרוקציה:	%
מה האחוז שמיזוג אוויר / חימום / אינסטלציה מהווים מתוכו	%	ניהול ותיאום פרויקטים:	%
הנדסת תעשייה וניהול:	%	איכות הסביבה:	%
הנדסת אלקטרוניקה:	%	ביסוס / ייעוץ קרקע:	%
הנדסת חשמל:	%	תכנון / פיקוח על בניה מעל 12 קומות (מעל הקרקע):	%
הנדסה גיאודטית (מדידות)*:	%	חוות דעת לבתי משפט וניהול בורריות:	%
הנדסת תנועה:	%	פל קל*:	%
הנדסה כימית*:	%	תב"ע:	%
הנדסה ימית / אווירית (נא לסמן את המתאים):	%	אחרים (נא לפרט):	%
הנדסת מערכות (מים, חשמל, ביוב, מיזוג אוויר, מעליות ודרגנועים):	%		
יועץ אקוסטיקה:	%		

* מודגש כי עיסוק זה אינו מכוסה ואינו ניתן לכיסוי במסגרת פוליסת אחריות מקצועית של חברתנו.

2. האם הנך עוסק ו/או עסקת בעבר באחת או יותר מהעבודות בתחומים המפורטים להלן ואיזה אחוז מהתקבולים נובע מכך:

תחום	אחוז
עבודות הקשורות לגשרים / מנהרות:	%
עבודות הקשורות למכרות / סכרים / מחצבות:	%
עבודות הקשורות לנמלי ים ו/או אוויר:	%
עבודות הקשורות לים או לעבודה על שפת ים / ימה / אגם / נהר או נחל:	%
עבודות הקשורות לכלי טיס / כלי שיט / כלי רכב	%
עבודות הקשורות לחומרים דליקים ו/או נפיצים ו/או מזהמים:	%

חתימת וחותמת המציע:

תאריך חתימת ההצעה: