

Prilog ponudi/ugovoru broj:

FINANCIJSKI UPITNIK ZA OSIGURANJE OSOBA

PODACI O UGOVARATELJU OSIGURANJA			
Ime i prezime:			
Adresa prebivališta:			
Datum rođenja:		OIB:	
Naziv i broj identifikacijske isprave:			
Naziv i država izdavatelja:			
Državljanstvo/državljanstva:			
IBAN:		Datum otvaranja računa:	
Ako se ne sjećate datuma otvaranja računa, molimo navesti približan broj godina koje su prošle od otvaranja računa:			
Naziv banke:		Država banke:	
PODACI O OSIGURANIKU			
Ime i prezime:			
Zaposlenje (molimo navesti jeste li u radnom odnosu, vlasnik poduzeća ili samostalni):			
1. Razlog osiguravanja (obvezno popuniti odgovarajući pripadajući prilog a, b ili c)			
<input type="checkbox"/> Osobna zaštita i zaštita obitelji, štednja (A)			
<input type="checkbox"/> Porezna olakšica (B)			
<input type="checkbox"/> Jamstvo kredita (C)			
<input type="checkbox"/> Ostalo (molimo navedite i obrazložite):			
2. Istovremeni zahtjevi/postojeća osiguranja			
Molimo navedite jesu li istovremeno dani zahtjevi za životnim osiguranjem kod drugih osiguravajućih društava, ili osiguranja već postoje? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE			
Ukoliko je odgovor DA, molimo da popunite sljedeće:			
Osiguravajuće društvo	Osigurana svota	Vrste pokrića	Razlog osiguravanja
3. Podaci o prihodima			
Kolika su bila Vaša godišnja primanja u posljednje 3 godine?			
	€	€	€
Izvori prihoda:			
Porijeklo uplaćenog iznosa:			

A) POPUNITI UKOLIKO JE RAZLOG OSIGURAVANJA OSOBNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OBITELJI		
1. Osobna neto vrijednost imovine		
Molimo Vas da popunite podatke o Vašoj imovini i obvezama:		
Imovina	Obveze	
Nekretnine:	Hipoteke:	
Depoziti:	Kreditni:	
Financijska ulaganja:	Ostalo:	
Ostalo:	Ostalo:	
Ukupno:	Ukupno:	
Osobna neto vrijednost imovine (imovina minus obveze):		
2. Obiteljska situacija		
Imate li djece? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ukoliko DA, koliko?		
Broj osoba ovisnih o Vašim prihodima:		
B) POPUNITI UKOLIKO JE RAZLOG OSIGURAVANJA POREZNA OLAKŠICA		
Kolika je Vaša porezna olakšica na traženo osiguranje?		
C) POPUNITI UKOLIKO JE RAZLOG OSIGURAVANJA JAMSTVO KREDITA		
Ukoliko je moguće, molimo Vas da priložite presliku ugovora o kreditu.		
Koja je namjena kredita?		
Ime kreditora:		
Ime i prezime nosioca kredita:		
Iznos kredita: €	Trajanje kredita:	Kamatna stopa:
Zahtjeva li kreditor životno osiguranje?		
Dodatne napomene:		
Izjavljujem da sam na sva pitanja odgovorio/la točno, istinito i potpuno. Također potvrđujem da sam upoznat/a s Informacijama o obradi podataka vezanih za ugovor o osiguranju koje su dostupne na www.merkur.hr – Zaštita podataka.		

Mjesto, datum potpisivanja

Potpis/pečat ugovaratelja

Potpis osiguranika