

Prilog ponudi/ugovoru broj: _____

FINANCIJSKI UPITNIK ZA OSIGURANJE OSOBA

Podaci o ugovaratelju osiguranja:

Ime i prezime _____

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja : _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

IBAN broj računa: _____ 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 navedite jeste li u radnom odnosu, vlasnik poduzeća ili samostalni):

1. Razlog osiguravanja: (obvezno popuniti odgovarajući pripadajući prilog A, B ili C)

- Osobna zaštita i zaštita obitelji, štednja (A)
Porezna olakšica (B)
Jamstvo kredita (C)

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? DA NE

Ukoliko jesu, molimo da popunite slijedeće:

| 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 ZAŠTIITA OBITELJI

1. Osobna neto vrijednost imovine:

Molimo Vas da popunite podatke o Vašoj imovini i obvezama:

| Imovina: | Obveze: |
|-------------------|-----------|
| Nekretnine: | Hipoteke: |
| Depoziti: | Krediti: |
| Financ. ulaganja: | Ostalo: |
| Ostalo: | Ostalo: |
| Ukupno: | Ukupno: |

Osobna neto vrijednost imovine (imovina minus obveze): _____.

2. Obiteljska situacija:

Imate li djece? _____ 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? _____.

Daljnje 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