

## ANALIZA POTRZEB KLIENTA – Przygotowanie w oparciu o rozmowę z klientem

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wypełnienie niniejszej ankiety jest konieczne dla przedstawienia mi oferty ubezpieczenia, która będzie w pełni odpowiadała moim wymaganiom i potrzebom oraz przekazałam/em wszelkie niezbędne informacje w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Co jest dla Pani/Pana priorytetem?

- Najniższa cena
- Optymalny, rekomendowany zakres ochrony

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:	
Numer pesel / Regon:	
Adres zamieszkania / adres korespondencyjny:	
Przedmiot ubezpieczenia:	
Telefon:	
Mail:	

RODZAJ UBEZPIECZENIA	JESTEM ZAINTERESOWANA/Y	OKREŚLENIE OGÓLNEGO ZAKRESU OCHRONY
POJAZD - Prywatny	<input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Cesja <input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości	<input type="radio"/> OC <input type="radio"/> AC <input type="radio"/> NNW <input type="radio"/> ASS <input type="radio"/> Szyby <input type="radio"/> OP <input type="radio"/> Inne..... <input type="radio"/> GAP
POJAZD – Firmowy	<input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Cesja <input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości	<input type="radio"/> OC <input type="radio"/> AC <input type="radio"/> NNW <input type="radio"/> ASS <input type="radio"/> Szyby <input type="radio"/> OP <input type="radio"/> Inne..... <input type="radio"/> GAP
MIESZKANIE/DOM	<input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Cesja <input type="radio"/> Do rozważenia w Przyszłości	<input type="radio"/> Ogień <input type="radio"/> OC <input type="radio"/> NNW <input type="radio"/> Kradzież <input type="radio"/> Szyby <input type="radio"/> Dzieła sztuki <input type="radio"/> Elektronika osobista (smartfon, tablet itp.) <input type="radio"/> OC Najemcy <input type="radio"/> OC Wynajmującego
PODRÓŻE	<input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości	<input type="radio"/> Europa (Polska) <input type="radio"/> Sport <input type="radio"/> Świat <input type="radio"/> Praca <input type="radio"/> Choroby przewlekłe
OSOBOWE (NNW)	<input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości	<input type="radio"/> Podstawowe <input type="radio"/> Z rozszerzeniem np. sport
ROLNE	<input type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie	<input type="radio"/> Budynki rolne <input type="radio"/> OC rolnika

	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> NNW</li> <li><input type="radio"/> Ubezpieczenie zwierząt</li> <li><input type="radio"/> Uprawy .....</li> <li><input type="radio"/> Mienie</li> <li><input type="radio"/> Cesja</li> <li><input type="radio"/> Inne .....</li> </ul>
FIRMA	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Tak</li> <li><input type="radio"/> Nie</li> <li><input type="radio"/> Cesja</li> <li><input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ogień i inne zdarzenia losowe</li> <li><input type="radio"/> All Risk</li> <li><input type="radio"/> Kradzież</li> <li><input type="radio"/> Elektronika</li> <li><input type="radio"/> OC działalności</li> <li><input type="radio"/> Assistance</li> <li><input type="radio"/> Maszyny i urządzenia budowlane</li> <li><input type="radio"/> Gwarancje kontraktowe lub finansowe, jakie? <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> wadialne</li> <li><input type="radio"/> należytego wykonania kontraktu</li> <li><input type="radio"/> usunięcia wad i usterek</li> <li><input type="radio"/> zwrotu zaliczki</li> </ul> </li> <li><input type="radio"/> OC przewoźnika</li> <li><input type="radio"/> Cargo</li> </ul>
OC ZAWODOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Tak</li> <li><input type="radio"/> Nie</li> <li><input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Obowiązkowe</li> <li><input type="radio"/> Dobrowolne</li> </ul>
ŻYCIE	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Tak</li> <li><input type="radio"/> Nie</li> <li><input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Wiek Klienta</li> <li><input type="radio"/> Preferowana wysokość składki .....</li> <li><input type="radio"/> Miesięczna</li> <li><input type="radio"/> Roczna</li> <li><input type="radio"/> Preferowana suma ubezpieczenia od śmierci</li> <li><input type="radio"/> Ochrona</li> <li><input type="radio"/> Indywidualne</li> <li><input type="radio"/> Grupowe</li> <li><input type="radio"/> Sporty wysokiego ryzyka</li> <li><input type="radio"/> Zawodowe uprawianie sportu</li> <li><input type="radio"/> Wyczynowe uprawianie sportu</li> <li><input type="radio"/> Rozszerzenie umowy o dodatkowe ryzyka ubezpieczeniowe</li> <li><input type="radio"/> Zdrowie</li> <li><input type="radio"/> Inwestycja</li> <li><input type="radio"/> Grupa otwarta</li> </ul>
SPECJALISTYCZNE	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Tak</li> <li><input type="radio"/> Nie</li> <li><input type="radio"/> Do rozważenia w przyszłości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Gwarancje</li> <li><input type="radio"/> Jachty</li> <li><input type="radio"/> OC PD</li> <li><input type="radio"/> CARGO</li> <li><input type="radio"/> Maszyny i urządzenia</li> </ul>

Uwagi Klienta	
---------------	--

.....  
DATA I PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ APK

.....  
DATA I PODPIS KLIENTA