

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 הלוואה ומיהו הגורם המלווה*:

(ניתן לרכוש רק במידה והגורם המלווה הינו גוף פיננסי)

מהי מטרת הלוואה:

מהי תקופת הלוואה: _____

מהם הביטחונות האחרים אשר ניתנו:

נא לצרף את הסכם הלוואה 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: _____