

MP PROJEKTY MICHAŁ PĘDZIŃSKI

NOWA WIEŚ 48 ; PRZEMYSŁOWA 1/3 ; 67-400 WSCHOWA

REGON : 081035892 NIP 8631557868

biuro@mpubezpieczenia.com.pl

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Przygotowano w oparciu o rozmowę z Klientem

IMIĘ NAZWISKO / NAZWA FIRMY

PODPIS KLIENTA

Oświadczam , że zostałem poinformowany , iż wypełnienie poniższej Analizy Potrzeb Klienta jest dobrowolne oraz że w przypadku odmowy jej wypełnienia Agent Ubezpieczeniowy ma ograniczoną możliwość dokonania oceny ryzyka czy umowa będzie spełniać oczekiwania Klienta.

Ubezpieczający.....

Ubezpieczony.....

Numer aktualnej polisy.....

- rodzaj prowadzonej działalności

(proszę wymienić wszystkie faktycznie wykonywane PKD):

.....					
.....					

- opis prowadzonej działalności w oparciu o wcześniej wymienione PKD:

.....

.....

.....

.....

- obrót za poprzedni rok PLN
- liczba pracowników
- liczba szkód w ostatnich 36 miesiącach

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia:

Suma Gwarancyjna PLN / EUR

Zakres terytorialny prowadzonej działalności

☐ POLSKA ☐ EUROPA ☐ ŚWIAT

Czy ubezpieczony korzysta z usług podwykonawców? ☐ TAK ☐ NIE

Podwykonawcy są: ☐ STALI ☐ ZMIENNI ☐ NIE DOTYCZY

Czy podwykonawcy mają własne polisy OC działalności

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY

Czy ubezpieczony jest producentem? ☐ TAK ☐ NIE

Jaki produkt wytwarza ubezpieczony?

.....

Opis procesu produkcji

.....

Czy ubezpieczony wprowadza własny produkt na rynek ? ☐ TAK ☐ NIE

Czy ubezpieczony jest najemcą nieruchomości ? ☐ TAK ☐ NIE

Uwagi Klienta :

1. Potwierdzam otrzymanie, w postaci elektronicznej informacji o administratorze danych osobowych, które będą przetwarzane w związku z przygotowaniem ofert czy też wystawieniem polisy ubezpieczenia w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

2. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o zakresie proponowanej mi ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z prawidłowym wypełnieniem Analizy Potrzeb Klienta . Dlatego też jej błędne wypełnienie może spowodować rozbieżności w proponowanym zakresie przez agenta a oczekiwaniami Klienta.

3. Potwierdzam otrzymanie Informacji znajdujących się w linku przy stopce e-mailowej :
www.dokumenty.mpubezpieczenia.com.pl/

- a) Informacja o dystrybutorze Ubezpieczeń
- b) Oświadczenie o sposobie komunikacji
- c) Analiza Potrzeb Klienta
- d) RODO