

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.

Miejsce Ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA :

DOM/MIESZKANIE

- ☐ All risk
- ☐ NNW
- ☐ Budynek w budowie
- ☐ Ruchomości domowe
- ☐ Budowle /Garaż
- ☐ OC w życiu prywatnym
- ☐ Stałe elementy

FIRMA / OSOBOWE

- ☐ OC Działalności
- ☐ OC Przewoźnika
- ☐ Majątek
- ☐ OC zawodowe
- ☐ OZE
- ☐ OC Rolnika

TURYSTYKA

- ☐ Polska
- ☐ Europa+Świat
- ☐ Praca
- ☐ Sport
- ☐ Choroby przewlekłe

NNW

- ☐ Roczne
- ☐ Krótkoterminowe
- ☐ Sporty
- ☐ Szkolne

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