

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 (imię, nazwisko, pesel):

Ubezpieczony: (imię, nazwisko, pesel):.....

Cesja : TAK NIE

Nazwa Banku: REGON

Czy była polisa na dom/ mieszkanie w poprzednich latach? TAK NIE

Numer polisy:

NIERUCHOMOŚĆ:

Miejsce ubezpieczenia (adres):

.....

Rok budowy:

Budynek w stadium budowy: TAK NIE

Budynek w zabudowie szeregowej: TAK NIE

Jaki jest zapis w akcie notarialnym: **LOKAL MIESZKALNY / DOM JEDNORODZINNY ?**

Czy dla nieruchomości starszych niż 40 lat przeprowadzony był remont generalny? TAK NIE

Jeżeli tak to w którym roku:

Powierzchnia zabudowy:

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Typ piętra (dotyczy mieszkania): PARTER ŚRODKOWE OSTATNIE

Poddasze użytkowe: TAK NIE

Piwnica (w tym garaż podziemny): TAK NIE

Nieruchomość wykorzystywana do celów rekreacyjnych: TAK NIE

Tytuł prawny do nieruchomości: WŁASNOŚĆ UMOWA NAJMU INNA

Ściany zewnętrzne: DREWNIANE (PALNE) MUROWANE INNE

Materiał pokrycia dachowego:

Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK NIE

Jeżeli tak, to przez: UBEZPIECZONEGO NAJEMCĘ

PKD prowadzonej działalności:

Czy nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego ? TAK NIE

Czy nieruchomość wynajmowana jest osobom trzecim ? TAK NIE

Rodzaj najmu: DŁUGOTERMINOWY KRÓTKOTERMINOWY (BOOKING ETC.)

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

- drzwi antywłamaniowe lub zamki atestowane
- okna z atestem
- kraty
- rolety
- alarm (z powiadomieniem jednostki specjalnej do 15 minut)
- monitoring

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Wartość nieruchomości: PLN

(wraz z garażem jeżeli znajduje się on w bryle domu)

a) Suma ubezpieczenia stałych elementów od kradzieży z włamaniem:PLN

(elementy budynku lub mieszkania zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi)

b) Suma ubezpieczenia elementów zewnętrznych od kradzieży z włamaniem:PLN

(stolarka drzwiowa i okienna, elementy systemu alarmowego i monitoringu, np. czujki ruchu, kamery; żaluzje i rolety przeciwwłamaniowe; kraty w drzwiach i oknach, parapety, tynki, elewacja itp.)

c) Suma ubezpieczenia ruchomości domowych:PLN

(rzeczy będące własnością ubezpieczonego, które można wynieść z domu bez użycia narzędzi np.: urządzenia domowe, meble, sprzęt elektroniczny, muzyczny, komputerowy, fotograficzny, audiowizualny, odzież, przedmioty osobistego użytku, pieniądze, zwierzęta domowe, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce)

d) Suma ubezpieczenia szklanych przedmiotów:PLN

(Przedmioty od stłuczenia to przedmioty ze szkła, ceramiki, kamienia, konglomeratu np. oszklenia okienne, drzwiowe, płyty kuchenne, szyby w piekarniku, mikrofalni, szyby kominkowe, solary, a także kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, zlewozmywaki, umywalki z tworzyw sztucznych.

Ochroną objęte są zdarzenia na wypadek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia powstałego z ryzyk innych niż zdarzenia losowe, dewastacji, kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu ubezpieczenia np. przypadkowe stłuczenie płyty kuchennej.)

e) Suma ubezpieczenia ogrodzenia: PLN

f) Suma ubezpieczenia elementów ogrodzenia (siłowniki, napęd, etc.): PLN

g) Suma ubezpieczenia garażu wolno stojącego : PLN

Inne budowle:

– altana ogrodowa PLN, konstrukcja.....

– ogród zimowy..... PLN, konstrukcja.....

– grill..... PLN, konstrukcja.....

– basen PLN, konstrukcja.....

– sauna..... PLN, konstrukcja.....

– jacuzzi..... PLN, konstrukcja.....

– inne:

Czy nieruchomość wyposażona jest w panele fotowoltaiczne ? TAK NIE

Gdzie zamontowane są panele ? DACH BUDYNKU DACH GARAŻU GRUNT

Liczba paneli:

Moc instalacji:

Wartość instalacji PLN

Czy nieruchomość wyposażona jest w pompę ciepła ? TAK NIE

Wartość pompy PLN

OC w życiu prywatnym: TAK NIE

WAŻNE:

1. W przypadku szkód z tytułu powodzi karencja wynosi 30 dni od daty wystawiania polisy.

2. Zgodnie z prawem budowlanym w przypadku niewykonania okresowych przeglądów technicznych (przewodów kominowych, instalacji gazowych, instalacji elektrycznej, etc.) skutkuje brakiem odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem.

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) o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu)
- b) liście Zakładów Ubezpieczeniowych
- c) numerze wpisu do rejestru agentów
- d) informacji o wynagrodzeniu prowizyjnym od wystawionej polisy
- e) możliwość wniesienia skargi lub reklamacji przez klienta
- f) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczeń
- g) pełnomocnictwa na wykonywanie czynności agencyjnych
- f) OWU – Ogólne warunki ubezpieczeń
- g) pełnomocnictwa na wykonywanie czynności