

ANALIZA POTRZEB KLIENTA UBEZPIECZENIE MAŁEJ I ŚREDNIEJ FLOTY

Prosimy o określenie wymagań i potrzeb dotyczących oczekiwanej ochrony i produktów ubezpieczeniowych.

W razie gdyby wymagania/potrzeby dotyczące ochrony ubezpieczeniowej wykraczały poza obszar ryzyka przewidzianego dla produktu, prosimy o dodatkową charakterystykę tych wymagań i potrzeb.

1. Ubezpieczający

(podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązany do zapłacenia składki za ubezpieczenie)

Nazwa firmy:	
Adres:	
REGON:	
PESEL:	

2. Ilość pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t w wieku do 9 lat we flocie:

- ☐ do 5 szt.
- ☐ pow. 5 szt.

3. Czy poszukiwana ochrona ubezpieczeniowa ma dotyczyć pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie OC p.p.m./AC/NNW ?

- ☐ TAK
- ☐ NIE

4. W jakim celu wykorzystywane są pojazdy:

- **do transportu pasażerskiego?**
 - ☐ TAK
 - ☐ NIE
- **do transportu towarów za opłatą (przez firmy kurierskie i zawodowych przewoźników)?**
 - ☐ TAK
 - ☐ NIE

- **do transportu towarów niebezpiecznych?**
☐ TAK
☐ NIE
- **w ramach najmu krótkoterminowego lub w systemie wspólnego użytkowania (tzw. car-sharing)?**
☐ TAK
☐ NIE
- **użytkowane w wyścigach, rajdach i jazdach próbnych oraz przez szkoły nauki jazdy?**
☐ TAK
☐ NIE
- **użytkowane przez służby ratunkowe, policyjne i wojskowe?**
☐ TAK
☐ NIE

5. Czy pojazdy poruszają się po lotniskach (w strefach ograniczonego dostępu)?

- ☐ TAK
☐ NIE

6. Czy Klient prowadzi działalność międzynarodową (posiada zawarte umowy z partnerami mającymi siedzibę za granicą)?

- ☐ TAK
☐ NIE

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie niniejszej Ankiety jest podyktowane wymogami prawnymi, wynikającymi z art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń i obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń co do uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby Klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie niniejszej Ankiety, dystrybutor ubezpieczeń zasadniczo nie ma możliwości prawidłowego dokonania weryfikacji potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych Klienta oraz zaproponowania adekwatnego produktu ubezpieczeniowego.

.....

data i podpis