



תאריך _____

טופס בירור צרכים והתאמת הביטוח (לקוח חדש)

פרק א': פרטי הסוכן

שם הסוכן _____ טלפון נייד _____
 מייל _____

מטרת הפנייה: _____

פרטי המועמד לביטוח

שם פרטי _____ שם משפחה _____
 ת.ז. _____ כתובת מייל _____

אישור המועמד לביטוח להמשך פעולת השיווק ☐ מאשר ☐ לא מאשר
 במקרה של סירוב המועמד להמשך פעולת השיווק יש להפסיק את תהליך השיווק וחל איסור על פנייה חוזרת במשך חצי שנה.

פרק ב': איסוף מידע כללי על המבוטח ובני משפחתו

מועמד ראשי	מועמד משני	ילד 1	ילד 2	ילד 3	
שם פרטי					
שם משפחה					
ת.ז.					
תאריך לידה					
זכר/נקבה	☐ זכר ☐ נקבה	☐ זכר ☐ נקבה	☐ זכר ☐ נקבה	☐ זכר ☐ נקבה	
מצב משפחתי	☐ רווק/ה ☐ נשוי/אה ☐ אלמן/ה ☐ גרוש/ה	☐ רווק/ה ☐ נשוי/אה ☐ אלמן/ה ☐ גרוש/ה	☐ רווק/ה ☐ נשוי/אה ☐ אלמן/ה ☐ גרוש/ה	☐ רווק/ה ☐ נשוי/אה ☐ אלמן/ה ☐ גרוש/ה	
מקצוע/עיסוק					
וותק בעבודה					
הכנסה חודשית ברוטו					
טלפון					
עישון	☐ כן ☐ לא				
חבר קופת חולים	☐ מכבי ☐ לאומית ☐ מאוחדת ☐ כללית	☐ מכבי ☐ לאומית ☐ מאוחדת ☐ כללית	☐ מכבי ☐ לאומית ☐ מאוחדת ☐ כללית	☐ מכבי ☐ לאומית ☐ מאוחדת ☐ כללית	
שב"ן	☐ יש ☐ אין	☐ יש ☐ אין	☐ יש ☐ אין	☐ יש ☐ אין	



יש ☐ אין ☐	יש ☐ אין ☐	יש ☐ אין ☐	יש ☐ אין ☐	יש ☐ אין ☐	ביטוח סיעוד בקופת חולים
כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	האם קיים ביטוח פרטי

נא ציין אופן קבלת המידע על פוליסות קיימות:

☐ מידע שנמסר מחברת הביטוח באמצעות טופס יפוי כח (נספח ב')

☐ דיווח שנתי אחרון

☐ המידע הקיים באתר האינטרנט של חברת הביטוח בפוליסה המקורית

_____ ☐ אחר, פרט:

פירוט תכניות פנסיוניות קיימות:

[illegible]

פירוט תכניות ביטוח קיימות:

[illegible]

סיכום פגישה

לאחר שסקרנו וניתחנו את כל פרטי הכיסויים הקיימים כמפורט לעיל ולאחר שבחנו וביררנו את כל הצרכים האישיים והמשפחתיים שלך להלן סיכום הצעתנו:

- ☐
הקמת פוליסה ביטוח חדשה
- ☐
החלפת פוליסה קיימת בפוליסה חדשה
- ☐
החלפת כיסוי קיים בכיסוי חדש
- ☐
הוספת כיסוי/הרחבה/כתב שירות לפוליסה ביטוח קיימת
- ☐
המשך הפוליסות הקיימות ללא שינוי
- ☐
ביטול פוליסה קיימת

המלצות:

נספח א: כיסויים שנרכשו

עלות חודשית	סכום ביטוח	סוג ביטוח	
		מקרה מוות	חסכון ארוך טווח
		אובדן כושר עבודה	
		נכות מתאונה	
		מוות מתאונה	בריאות
		ניתוחים	
		השתלות ותרופות	
		סיעודי	
		מחלות קשות	
		תאונות אישיות	