

טופס בירור צרכים והתאמת הביטוח (לקוח קיים)

פרק א': פרטי הסוכן

שם הסוכן _____ טלפון נייד _____
מייל _____

מטרת הפנייה: _____

פרטי המועמד לביטוח

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

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.

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:
