

Investiční dotazník – rezervotvorné pojištění

Záznam z jednání se zájemcem – pro zájemce a pojišťovnu

NÁZEV FIRMY (JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY)	▼
KLIENT - ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ	▼
A. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC (TEST PŘÍMĚŘENOSTI) ▲	
1. Jaké druhy investičních nástrojů znáte?	
<input checked="" type="radio"/> žádné (0 b.) <input type="radio"/> jiné	
2. Jaké investiční služby využíváte, nebo jste využíval?	
<input checked="" type="radio"/> žádné (0 b.) <input type="radio"/> jiné	
3. Máte pracovní zkušenosti v oblasti financí nebo máte vzdělání v oboru, který souvisí s financemi?	
<input type="radio"/> ne (1 b.) <input type="radio"/> ano (5 b.)	
4. Rozumíte podstatě tržního rizika investičních nástrojů? (rizika poklesu)	▼
5. Jaké transakce s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel? V jaké četnosti a v jakém rozsahu.	
Podílové listy	▼
Dluhopisy	▼
Životní pojištění s investiční složkou	▼
Akcie	▼
<input type="checkbox"/> Žádné transakce <small>Bodový zisk</small>	<input type="checkbox"/> Vyhodnocení
0	Základní investor
<small>Klient s investováním začíná a nemá žádné znalosti a zkušenosti. Příměření investice jsou fondy peněžního trhu a velmi konzervativní strategie.</small>	
B. INVESTIČNÍ CÍLE KLIENTA A JEHO TOLERANCE K RIZIKU ▼	
C. FINANČNÍ SITUACE KLIENTA A SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY ▼	
VYHODNOCENÍ ▼	

Místo podpisu

Souhlas se zpracováním osobních údajů *

Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně



Investiční dotazník – rezervotvorné pojištění

Záznam z jednání se zájemcem – pro zájemce a pojišťovnu

NÁZEV FIRMY (JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY)	▼
KLIENT - ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ	▼
A. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC (TEST PŘÍMĚŘENOSTI)	▼
B. INVESTIČNÍ CÍLE KLIENTA A JEHO TOLERANCE K RIZIKU	▼
C. FINANČNÍ SITUACE KLIENTA A SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY ⓘ	▲
10. Jaká část vašeho celkového majetku tvoří zamýšlená investice?	▼
11. Případná 50% ztráta investice při zohlednění příjmů a pravidelných závazků mi způsobí	▼
12. Uveďte, kolik finančních prostředků hodláte investovat?	▼
Bodový zisk 0	Vyhodnocení Zádná ztráta
<i>Případný negativní vývoj investice by měl negativní dopad na životní situaci Klienta.</i>	
VYHODNOCENÍ	▼

Místo podpisu

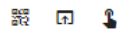
- Souhlas se zpracováním osobních údajů *
 Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně



Vázaný zástupce

Reset



Klient

Reset

Investiční dotazník – investiční služby

Záznam z jednání se zájemcem – pro zájemce a pojišťovnu

NÁZEV FIRMY (JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY)	▼
KLIENT	▼
A. ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI V OBLASTI INVESTIC (TEST PŘÍMĚŘENOSTI)	▼
B. INVESTIČNÍ CÍLE KLIANTA A JEHO TOLERANCE K RIZIKU	▼
C. FINANČNÍ SITUACE KLIANTA A SCHOPNOST NĚST ZTRÁTY	▲
10. Jaká část vašeho celkového majetku tvoří zamýšlená investice?	▼
11. Případná 50% ztráta investice při zohlednění příjmů a pravidelných závazků mi způsobí	▼
12. Uvedte, kolik finančních prostředků hodláte investovat?	▼
Bodový zisk 0	Vyhodnocení Žádná ztráta
<i>Případný negativní vývoj investice by měl negativní dopad na životní situaci Klienta.</i>	
VYHODNOCENÍ	▼

Místo podpisu

- Souhlas se zpracováním osobních údajů *

Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně



Vázaný zástupce na žádost klienta Kategorie
 sjednává novou smlouvu Pojištění firem a podnikatelů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pojišťovna Produkt Číslo smlouvy/návrhu

Datum uzavření smlouvy

NÁZEV FIRMY (JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODPOVĚDNÉ OSOBY)

KLIENT - ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

I. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIANTA PRO SJEDNÁNÍ POJISTNĚHO PRODUKTU/PODSTATNOU ZMĚNU STÁVAJÍCÍ SMLOUVY

- Nemovitost** **Movité věci, zásoby a další majetek**
 Odpovědnost **Jiná pojištění**
 Klient odmítá sdělit některý z výše daných údajů. (Klient byl upozorněn na skutečnost, že chybějící informace mohou ovlivnit doporučení daného produktu).

II. VÝBĚR PRODUKTU

III.A) UPOZORNĚNÍ

III.B) DOPADY SJEDNÁNÍ NEBO ZMĚNY POJIŠTĚNÍ

IV. DOKUMENTY

Nesouhlasím s elektronickou komunikací, žádám o dokumenty v listinné podobě. ●

Místo podpisu

Souhlas se zpracováním osobních údajů *

Sjednáno distančně

Obchodníkem podepsáno ručně

Klientem podepsáno ručně




































klient: ŠTIRBA DOMINIK

Sjedenat **nový produkt**

- Cestovní a zdravotní pojištění
- Pojištění vozidel
- Pojištění podnikatelů a firem
- Pojištění majetku občanů
- Pojištění osob - rizikové
- Pojištění odpovědnosti a ostatní jiné poj.
- Pojištění osob – rezervovné (Investiční dotazník + ZZJ)
- Penzijní spoření (Investiční dotazník + ZZJ)
- Investování (Investiční dotazník + ZZJ)

Zobrazit v tabulce

 Pojištění podnikatelů a firem 15. 12. 2020 Kategorie: Pojištění firem a podnikatelů Obchodník: Klient: Štirba Dominik   	 Investiční dotazník – rezervovné pojištění 15. 12. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: Štirba Dominik   	 Penzijní spoření 14. 12. 2020 Kategorie: Penzijní spoření (DPS) Obchodník: Klient: Štirba Dominik   
 Investiční dotazník – doplňkové penzijní spoření 14. 12. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: Štirba Dominik   	 Pojištění osob – rezervovné 14. 12. 2020 Kategorie: Poj. osob Obchodník: Klient: Štirba Dominik   	 Pojištění podnikatelů a firem 14. 12. 2020 Kategorie: Pojištění firem a podnikatelů Obchodník: (TEST obchodník) Roman Klient: Štirba Dominik   
 Investiční dotazník – rezervovné pojištění 14. 12. 2020 Kategorie: Obchodník: Klient: Štirba Dominik   	 Pojištění vozidel 14. 12. 2020 Kategorie: Poj. vozidel Obchodník: Klient: Štirba Dominik   	 Pojištění majetku občanů 14. 12. 2020 Kategorie: Poj. majetku občanů Obchodník: Klient: Štirba Dominik 