

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

| | <u>Ο ΙΔΙΟΣ</u> | <u>Η ΣΥΖΥΓΟΣ</u> |
|--------------------|----------------|------------------|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | | |
| ΟΙΚΟΓΕΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | | |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | | |
| ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | | |
| Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | | |
| Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | | |
| EMAIL | | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ | | |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | | |

| ΤΕΚΝΑ | <u>ΟΝΟΜΑ</u> | <u>ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ</u> | <u>ΜΑΘΗΤΗΣ/ΣΠΟΥΔ/ΣΤΗΣ</u> |
|-------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Γνωρίζετε τις καλύψεις του Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα σας? Ναι.....Όχι.....

- Τα τρία γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στη διάρκεια ζωής του κάθε ανθρώπου τα γνωρίζετε (αποβίωση, ανικανότητα, γήρανση) ?
- Γνωρίζετε ότι μπορούν να δημιουργήσουν 6 σημαντικές ανάγκες, έτσι ώστε εσείς ή η οικογένεια σας να μην αντιμετωπίσει βιοποριστικό πρόβλημα?
 1. Αποβίωση (κάλυψη εισοδήματος οικογενείας)
 2. Ανικανότητα για εργασία (μόνιμη ή μερική)
 3. Νοσοκομειακή περίθαλψη
 4. Κάλυψη εξόδων παιδιών (σπουδές)
 5. Κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων (σπίτι, αυτοκίνητο, επιχείρηση)
 6. Σύνταξη
- Θα μπορούσατε να μου τα ιεραρχήσετε σε σειρά που εσείς νομίζετε ότι είναι σημαντική?
 - α) Θα μπορούσατε να μου αναφέρετε τα πάγια μηνιαία σας έξοδα, σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παραπάνω γεγονότα?€
 - β) Υπάρχουν Δανειακές υποχρεώσεις για κατοικία, αυτοκίνητο ή επιχείρηση?
Ναι.....Όχι....., αναφέρετε ποσό€
- Γνωρίζετε πόση θα είναι η αποζημίωση για την οικογένεια σας από τον Δημόσιο Φορέα, σε περίπτωση αποβίωσης?€
- Γνωρίζετε ποια θα είναι η αποζημίωση σας από τον Δημόσιο Φορέα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε για ένα χρονικό διάστημα, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος?
.....€
 - α) Πιστεύετε ότι τα παραπάνω ποσά καλύπτουν τις δικές σας σημερινές ανάγκες και της οικογενείας σας? Ναι.....Όχι.....
- Γνωρίζετε τη συμμετοχή σας σε περίπτωση Νοσηλείας, σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο?€
- Γνωρίζετε το κόστος σπουδών Ανώτατης εκπαίδευσης?€
- Γνωρίζετε το ύψος της σύνταξης που θα λάβετε μετά το πέρας της εργασιακής σας πορείας?€
 - α) Εάν σας προτείνουμε την κάλυψη των παραπάνω αναγκών σας, σε συνδυασμό του Δημοσίου Φορέα και Ιδιωτικής κάλυψης μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα μπορούσατε να μου πείτε το ποσό που θα διαθέτατε μηνιαίως?€

| ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | | | |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ |
| ΥΓΕΙΑΣ | | | |
| ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ | | | |
| | | | |

- Γνωρίζετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιουσία που έχετε δημιουργήσει, λόγω κλιματικών αλλαγών, καιρικών φαινομένων και εγκληματικών ενεργειών, τα τελευταία χρόνια? Ναι.....Όχι.....
- Γνωρίζετε την ευθύνη προς τρίτους που απορρέει από την εξάσκηση του επαγγέλματος σας? Ναι.....Όχι.....
- Γνωρίζετε το κόστος των δικαστικών εξόδων, σε περίπτωση που κάποιος εγείρει αγωγή αποζημίωσης εναντίον σας? Ναι.....Όχι.....
- Γνωρίζετε το κόστος αντικατάστασης του οχήματος σας, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, πυρκαγιάς ή κλοπής (ολικής ή μερικής)? Ναι.....Όχι.....
- Γνωρίζετε ότι μπορείτε να ασφαλίσετε με χαμηλό κόστος τη κατοικία και το αυτοκίνητο σας, λόγω πολλών συνιστωσών, που οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν δημιουργήσει?
α) Θα σας ενδιέφερε να ενημερωθείτε για την εξασφάλιση τους, χωρίς κόστος μελέτης? Ναι.....Όχι.....

| ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ / ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ |
| ΠΥΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | | | |
| ΠΥΡΟΣ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΚΙΑΣ | | | |
| ΑΣΤ.ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓ/ΤΟΣ | | | |
| ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | | | |
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | | | |
| ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ | | | |
| | | | |
| | | | |

Εάν πιστεύετε ότι η σημερινή μας συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα και σας βοήθησε να κατανοήσετε τις ανάγκες σας, θα ήθελα να μου συστήσετε ανθρώπους, όπως είστε εσείς και πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | Δ/ΝΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΑΙΔΙΑ |
|-----|---------------|----------|-------|-----------|-------|--------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

Γνωρίζετε κάποιους ασφαλιστές που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της καριέρας τους ή ανθρώπους που ίσως ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το επάγγελμα μας;

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | Δ/ΝΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΣΧΕΣΗ |
|-----|---------------|----------|-------|-----------|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Ημερ/νια:/...../.....