



Finanční dotazník Fragebogen zur Finanzlage

Zájemce o pojištění Versicherungsinteressent

Rodné číslo
Geburtsnummer

Příjmení
Nachname

Jméno
Vorname

Zaměstnavatel / pracovní pozice:
Arbeitgeber / Arbeitsposition:

Odpovězte na každou níže uvedenou otázku a uveďte podrobnosti.

K finančnímu dotazníku přiložte potvrzení o příjmu za poslední 3 roky (daňové přiznání nebo potvrzení o příjmu od zaměstnavatele).

Beantworten Sie ausführlich jede nachstehende Frage.

Fügen Sie zu dem Fragebogen zur Finanzlage eine Einkommensbescheinigung für die letzten 3 Jahre bei (Steuererklärung oder Einkommensbescheinigung von Ihrem Arbeitgeber).

1. Jaký je důvod uzavření tohoto pojištění (zajištění rodiny, úvěr, půjčka...)?

Aus welchem Grund wollen Sie die Versicherung abschließen (Familie absichern, Kredit, Darlehen...)?

.....

.....

.....

.....

2. Uzavíráte v současné době životní/úrazové pojištění i u jiné pojišťovny?

Schließen Sie zurzeit eine Lebens-/Unfallversicherung auch bei einer anderen Versicherungsgesellschaft ab?

(pojišťovna, typ pojištění, pojistná částka, doba od-do)

(Versicherungsgesellschaft, Versicherungsart, Versicherungssumme, Zeitraum von-bis)

Ano
Ja

Ne
Nein

.....

.....

.....

.....

3. Uveďte Vaše existující životní/úrazové pojištění (pojišťovna, typ pojištění, pojistná částka, doba od-do):

Listen Sie Ihre bestehenden Lebens-/Unfallversicherungen auf (Versicherungsgesellschaft, Versicherungsart, Versicherungssumme, Zeitraum von-bis):

.....

.....

.....

.....

4. Uveďte podrobnosti o svém hrubém a čistém ročním příjmu za poslední 3 daňová období:

Führen Sie Details zu Ihrem Brutto und Netto Einkommen für den letzten drei Veranlagungszeitraum an:

	minulý rok – der letztes Jahr	před 2 roky – vor zwei Jahren	před 3 roky – vor drei Jahren
a) z závislé činnosti (zaměstnání): aus abhängiger Beschäftigung:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:
b) z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti: aus Unternehmen und sonstiger selbstständigen Tätigkeit:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:
c) z investice: aus Kapitalanlagen:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:
d) další zdroje: weitere Ressourcen:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:	hrubý – Brutto: čistý – Netto:

5. Uveďte výši svých:

Führen Sie an die Höhe Ihrer:

a) pasiv (finanční závazky):

Passiva (Finanzverbindlichkeiten):

b) aktiv (naspoušené prostředky, majetek, příjmy v rodině apod.):

Aktiva (Ersparnisse, Vermögen, Familieneinkommen u. ä.):

6. Přibližná čistá hodnota Vašeho majetku po odečtení půjček a úvěrů (nebo výsledek rozvahy = aktiva mínus pasiva):

Grober Netto-Wert Ihres Vermögens nach Abzug von Krediten und Darlehen (oder Bilanzerggebnis = Aktiva abzüglich Passiva):

.....

.....

.....

.....

7. Kolik osob je na Vás závislých?
Wie viele Leute sind von Ihnen abhängig?

.....

.....

.....

8. Je pojištění požadováno ke krytí úvěru nebo záruky za úvěr?
Wird die Versicherung zur Deckung eines Kredits oder einer Bürgschaft zum Kredit verlangt?

Ano
Ja

Ne
Nein

V případě, že ano, přiložte kopii úvěrové smlouvy a uveďte
Falls schon, fügen Sie eine Kopie des Kreditvertrags bei und führen es an

a) Je uzavření pojistné smlouvy podmínkou pro poskytnutí úvěru?
Ist die Gewährung eines Kredits durch den Abschluss eines Versicherungsvertrags bedingt?

Ano
Ja

Ne
Nein

b) Máte sjednané i další půjčky nebo úvěry?
Haben Sie auch weitere Darlehen oder Kredite?

Ano
Ja

Ne
Nein

Pokud ano, uveďte podrobnosti (částky stávajících půjček a úvěrů):
Falls schon, führen Sie Details an (Höhe der bestehenden Darlehen und Kredite):

**INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

**ANGABEN
ZUR VERARBEITUNG
PERSONENBEZOGENER
DATEN**

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu – Podpisem tohoto formuláře berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává pojišťovna pro nezbytné plnění smlouvy a na základě svých oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Informace o zpracování vašich osobních údajů, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v pojištění osob, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Ihre Zustimmung – Mit der Unterzeichnung dieses Formulars nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Identifikations- und Kontaktdaten von der Versicherungsgesellschaft für die notwendige Vertragserfüllung und auf der Grundlage der berechtigten Interessen und zur Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtung, die insbesondere aus dem Gesetz über die Verteilung von Versicherungen und dem Gesetz Nr. 253/2008 Slg. über der Massnahmen gegen die Legalisierung von Erträgen aus Kriminalität und Terrorismusfinanzierung, sowie aus dem Gesetz Nr. 164/2013 Slg. über die internationale Zusammenarbeit in der Steuerverwaltung folgt, verarbeitet werden. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, einschliesslich der Methode zum Widerruf der Einwilligung, der Möglichkeit der Einlegung eines Widerspruchs, des Zugangsrechts und anderer Rechte finden Sie im Dokument Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in der Personenversicherung, der dauerhaft auf der Website www.koop.cz im Abschnitt „O pojišťovně Kooperativa“ verfügbar ist.

Prohlašuji, že výše uvedený dotazník o mé finanční situaci byl vyplněn pravdivě a úplně.

Hiermit erkläre ich, dass der vorstehende Fragebogen zu meiner Finanzlage wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt wurde.

Datum

Datum

20

.....
Podpis zájemce o pojištění
Unterschrift des Versicherungsinteressenten