



## Finanční dotazník

### Zájemce o pojištění

Rodné číslo	Příjmení	Jméno
-------------	----------	-------

Zaměstnavatel / pracovní pozice:

**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).**

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

.....

.....

.....

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

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

Ano  Ne

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

	minulý rok	před 2 roky	před 3 roky
a) ze závislé činnosti (zaměstnání):	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:
b) z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:
c) z investice:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:
d) další zdroje:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:	hrubý: čistý:

#### 5. Uveďte výši svých:

a) pasív (finanční závazky):

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

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

.....

.....

.....

#### 7. Kolik osob je na Vás závislých?

.....

.....

.....

## 8. Je pojištění požadováno ke krytí úvěru nebo záruky za úvěr?

Ano  Ne

### V případě, že ano, přiložte kopii úvěrové smlouvy a uveďte

a) Je uzavření pojistné smlouvy podmínkou pro poskytnutí úvěru?

Ano  Ne

b) Máte sjednané i další půjčky nebo úvěry?

Ano  Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti (částky stávajících půjček a úvěrů):

### INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**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](http://www.koop.cz) v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

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

Datum

20

.....  
Podpis zájemce o pojištění