

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

(Prodotto **Non-IBIP** - Tariffa AR "Pensione subito")

Gentile Cliente,

il questionario che segue ci consente di acquisire, nel Suo interesse e relativamente a prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale per poterle proporre soluzioni coerenti. La ringraziamo per la Sua collaborazione.

Sezione I - Valutazione richieste ed esigenze assicurative

1 – Generalità Contraente: _____ Età Contraente: _____

2 – Attività lavorativa:

- dipendente a tempo indeterminato autonomo o libero professionista pensionato
 occupato con contratto temporaneo, di collaborazione, a progetto o assimilati non occupato

3 – Informazioni sull'attuale situazione assicurativa

- Attualmente, possiede altri prodotti assicurativi vita?
 - risparmio / investimento nessuna copertura assicurativa vita
 - protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC) già nostro Cliente
 - previdenza / pensione complementare

4 – Informazioni sull'attuale situazione finanziaria:

- Ammontare approssimativo dei redditi annuali: fino a 20.000 € da 20.000 a 50.000 € oltre 50.000 €
- Altre entrate regolari EUR _____
- Altri attivi regolari EUR _____
- Ammontare del capitale di investimento a libera disposizione:
 - Versamenti periodici EUR _____ Versamento unico EUR _____
- Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le Sue aspettative sull'andamento futuro dei suoi redditi personali:
 - in crescita stazionario in diminuzione

5 – Aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto:

- Durata del contratto: breve (<10 anni) medio (10 - 15 anni) lungo (oltre 15 anni) vitalizia
- Coperture desiderate / Obiettivi perseguiti:
 - risparmio
 - previdenza / pensione complementare
 - protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)

Dichiaro di aver preso visione e di aver fornito le informazioni richieste dal questionario alla Sezione I - "Valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente"

In _____ il _____ Firma Cliente _____ Firma Intermediario _____