

VRAGENLIJST FINANCIEEL – ZAKELIJKE VERZEKERING

(In te vullen door de verzekerde)

Naam (<i>achter-, voornaam</i>):			
Aanvraagnr. :		Datum:	

Beroepswerkzaamheden

Huidige beroep(en): _____

Arbeidsstatus:

☐ In loondienst

☐ Zelfstandige – *zo ja, graag toelichten:*

Sinds wanneer ? _____

Naam van het bedrijf: _____

Soort werkzaamheden: _____

Huidige beroep(en): _____

Doel van de verzekering

1 Wat is het doel van de verzekeringsaanvraag?

☐ **Dekking keyman (sleutelfiguur)** – *graag nader toelichten:*

Waarom wordt de verzekerde gezien als keyman? / Moeten er meerdere keypersonen verzekerd worden? / Waarom zou het bedrijf verlies lijden? / Wat is de individuele bijdrage aan de winst? / Hoe is de verzekerde som tot stand gekomen/ berekend?

☐ **Bedrijfsverzekering** – *graag nader toelichten:*

Doel van de lening: _____

Kredietverstrekker: _____

Schuldenaar: _____

Leenbedrag: _____

Duur lening _____

☐ **Dekking aankoop aandelen** – *graag nader toelichten:*

Bedrijfswaarde: _____

Percentage aandelen: _____

Op welke wijze is de bedrijfswaarde berekend?

Is er een koopovereenkomst opgemaakt?

☐ Ja ☐ Nee

Vragen alle aandeelhouders een verzekering aan? – *bij nee, graag toelichten waarom niet:*

☐ Ja ☐ Nee

Bestaande, lopende verzekeringen

- 2 Heeft u bestaande verzekeringsdekkingen of lopen er momenteel meerdere aanvragen bij deze verzekeraar of bij andere levensverzekeringsmaatschappijen?

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, graag nader toelichten:

Verzekerings- maatschappij	Verzekerd bedrag	Soort dekking	Doel van de verzekering	Blijft bestaan
				☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee
				☐ Ja ☐ Nee

Jaarrekening/ financiële cijfers

- 3 Graag opgave van de jaarcijfers van de laatste 3 jaar:

Inkomsten	Soort inkomsten	20__	20__	20__
	Salaris			
	Bonus			
	Vergoedingen			
Jaarcijfers	Omzet			
	Netto winst			
	% aandelen aanvrager			
	Activa			
	Passiva			
	Aandeelhouders fondsen			
Overig				

Ik verklaar dat de door mij gegeven antwoorden, naar mijn beste eer en geweten, juist zijn en dat ik geen enkele informatie heb achtergehouden wat van invloed kan zijn bij de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag.

Ik ga ermee akkoord dat deze vragenlijst onderdeel zal zijn van het voorstel voor mijn levensverzekering en dat het niet openbaar maken van enige informatie mij bekend de verzekeringsovereenkomst ongeldig kan maken.

Getekend:

Datum: