

לסריקה:

ת"ז \_\_\_\_\_

מספר סוכן: \_\_\_\_\_

מסמך מסווג – סוג מסמך 81

## כלל ביטוח

### שאלון לפתיחת סוכן חדש בכלל

#### 1. פרטי סוכן

פוליסה לאחריות מקצועית:  כן / לא  וوتק בענף: _____	רישיון בענפים:  <input type="radio"/> פנסיוני <input type="radio"/> כללי <input type="radio"/> ימי	שם הסוכן (ע"פ המצוין ברישיון)
		שם הסוכנות
		* מס' זהות * מספר ח.פ.

#### 2. כתובת משרד

מיקוד	מספר	רחוב	יישוב
טלפון נייד		פקס	טלפון
הערות למשלוח דאר (E-mail)			

#### 3. פרטים אישיים

תאריך לידה:	מצב משפחתי:	פרטי בן/בת הזוג :
שם:	שם:	ת. לידה:
פרטי ילדים:	מין:	תאריך לידה:
שם:	ז / נ	
שם:	ז / נ	תאריך לידה:
שם:	ז / נ	תאריך לידה:
שם:	ז / נ	תאריך לידה:

**4. פתיחת סוכן הכוללת אלמנטרי:**  
**4.1 תיק אלמנטרי (תפוקות)**

שם חברת הביטוח	שנה נוכחית	שנה קודמת	לפני שנתיים

**4.2 אלמנטרי - שאלות כלליות אחרות**

האם פעילותך העסקית הינה במסגרת סוכן משנה/ שותפות/ סוכנות בע"מ ?	כן / לא
פרט:	

האם קיימים סוגי ביטוח מייחדים את פעילותך העסקית כגון (מוניות, אוטובוסים, נוסעים בשכר, משאיות, קבלנים, חברת השכרה, חברת ליסינג) ?	כן / לא
פרט:	

האם הוגשו נגדך תביעות במסגרת אחריות מקצועית ?	כן / לא
פרט:	

האם הופסקה עבודתך עם מבטח אחר ?	כן / לא
פרט:	

מה שיטת הגבייה השכיחה בתיק לקוחותיך (ש.ש, כרטיס אשראי, מה האחוז היחסי ?)	
פרט:	

מה אזורי פעילותך העסקית ?	כן / לא
פרט:	

**4.3 מצב כלכלי לפתיחה באלמנטרי (ימולא עי"הסוכן)**

	רכוש בבעלות פרטית (דירה חנות, משרד)
	חובות והלוואות: פרט זהות המלווים וסכומי ההלוואה
	ערבויות: פרט למי וסכומי הערבות
	חשבונות בנקים: פרט באילו בנקים
	מסגרת אשראי: פרט גובה האשראי בכל אחד מהבנקים
	הגבלות בבנקים: באיזה בנק? מה סיבת ההגבלה

4.4 אלמנטרי, כללי: מס' עובדים במשרד: \_\_\_\_\_

**5. פעילות המשרד**

תחום חיים ובריאות		
מכירות :		מספר עובדים במשרד: חיים _____
מכירות אשתקד	מכירות שנה נוכחית	חברה מובילה חיים : _____
		חברה מובילה בריאות : _____
		חברה מובילה פיננסים: _____
		חברות נוספות : 1. _____
		2. _____
מוצר		
בריאות		
ריסקים		
מנהלים		
פנסיה		
גמל		
פיננסים ח.פ.		

.....

שם המראיין : \_\_\_\_\_ תאריך הראיון: \_\_\_\_\_

חתימת המראיין: \_\_\_\_\_ חתימה הסוכן/ת: \_\_\_\_\_

.....

**לשימוש המרחב:**

התרשמות המראיין ( נא פרט: פוטנציאל מכירות, מדוע מעוניין לעבוד עם כלל, התרשמות כללית, האם קיימים ממליצים).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**החלטת מנהל מרחב:**

נדרשת חקירה: כן / לא במידה ולא נדרשת חקירה אנא נמק:

\_\_\_\_\_

חתימת מנהל מרחב: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

אישור מטה מערך העסקים: \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_