



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**

## Dotazník o finanční situaci pojišťovaného

Dotazník vyplňuje vždy osoba, která má být pojištěna.

Podle ustanovení § 127 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou pracovníci pojišťovny, jakož i občané, kteří vykonávají pro pojišťovnu práci v jiném než pracovním poměru, povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se pojištění fyzických a právnických osob.

Vyplněný dotazník je důvěrným materiálem a jeho údaje budou použity výhradně pro potřebu pojistitele a zajistitele.

**Údaje v oddílu A se uvedou vždy. Na otázky odpovídejte slovy, nestačí kolonky proškrtnout - vyplní pojištěný.**

### A.

Příjmení, jméno, titul: \_\_\_\_\_ Rodné číslo: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ Povolání: \_\_\_\_\_

Název a adresa zaměstnavatele (název firmy, sídlo u osob samostatně výdělečně činných): \_\_\_\_\_

Co je účelem pojištění (zajištění rodiny, úvěr, půjčka...)? \_\_\_\_\_

Kolik osob je na Vás závislých? \_\_\_\_\_

Váš hrubý roční příjem za poslední tři roky: rok rok rok

ze závislé činnosti (zaměstnání) \_\_\_\_\_

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti \_\_\_\_\_

z kapitálového majetku, pronájmu \_\_\_\_\_

ostatní příjmy \_\_\_\_\_

Přibližná hodnota Vašeho majetku po odečtení půjček a úvěrů: \_\_\_\_\_

Dosud sjednaná životní pojištění: \_\_\_\_\_

(uveďte pojistitele, druh pojištění a pojistnou částku) \_\_\_\_\_

**Následující údaje se vyplní, požaduje-li pojištění osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) – vyplní pojištěný.**

### B.

Jaký je předmět Vaší činnosti podnikání? \_\_\_\_\_

Jak dlouho provozujete toto podnikání? \_\_\_\_\_

Kolik lidí zaměstnává Vaše společnost? \_\_\_\_\_

Jaké je Vaše postavení ve společnosti? \_\_\_\_\_

Jaký byl roční obrat nebo majetek společnosti za poslední tři roky? rok obrat majetek společnosti

Máte-li podíl ve společnosti, kolik procent kapitálu vlastníte? \_\_\_\_\_

**Následující údaje se vyplní tehdy, je-li pojištění požadováno ke krytí půjčky nebo záruky za půjčku – vyplní pojištěný.**

### C.

Jaký je důvod půjčky a kdo ji poskytuje? \_\_\_\_\_

Existuje dokument potvrzující, že půjčka bude poskytnuta? \_\_\_\_\_

Jaká je výše půjčky? \_\_\_\_\_

Jaká je doba trvání půjčky a výše splátek? \_\_\_\_\_

Pokud se výše pojistné částky nebo doba trvání pojistné smlouvy liší od výše nebo doby trvání půjčky, prosím, uveďte důvody: \_\_\_\_\_

Kdo je dalším dlužníkem (není-li to pouze pojišťovaná osoba)? \_\_\_\_\_

Je uzavření pojistné smlouvy podmínkou pro poskytnutí půjčky? \_\_\_\_\_

Máte-li sjednané i další půjčky, uveďte podrobnosti. \_\_\_\_\_

Následující údaje se vyplní tehdy, je-li požadováno pojištění pro „klíčového pracovníka“ – vyplní pojistník.

**D.**

Jaký je předmět Vaší činnosti podnikání?	_____
Jak dlouho společnost (firma) existuje?	_____
Kolik lidí zaměstnává?	_____
Jaký byl roční obrat nebo majetek společnosti za poslední tři roky? rok	obrat                      majetek společnosti
	_____
	_____
Považujete pojištěného za klíčového pracovníka a proč?	_____
Jak dlouho pracuje pro společností a v jakém postavení?	_____
Jak byla stanovena částka, na kterou má být pojištěn?	_____
Má-li podíl ve společnosti, uveďte kolik procent kapitálu vlastní.	_____
Jsou pojištěni i další „klíčovní“ pracovníci společnosti?	_____
Pokud ne, předpokládá se sjednání životního pojištění i pro ně?	_____
Kdo ze společnosti rozhodl o uzavření pojistné smlouvy a kde je to písemně podchyceno?	_____

Prohlašuji, že výše uvedený dotazník o mé finanční situaci, který je nedílnou součástí návrhu na uzavření pojistné smlouvy ze dne \_\_\_\_\_, byl vyplněn pravdivě a úplně.

Beru na vědomí, že v případě nepravdivých a neúplných odpovědí může pojistitel ve smyslu ustanovení § 23 zákona o pojistné smlouvě resp. § 802, odst. 1 občanského zákoníku od pojistné smlouvy odstoupit.

Současně beru na vědomí, že se tento dotazník stane podkladem pro uzavření pojistné smlouvy mezi mnou a pojistitelem.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ podpis pojištěného

\_\_\_\_\_ podpis pojistníka  
(jen při pojištění klíčového pracovníka)