

Број на понуда/полиса _____

Застапник/Посредник/Вработен во осигурителното друштво (име и презиме): _____

Телефон на Застапник/Посредник/Вработен во осигурителното друштво: _____

Изјава за анализа на клиентот

Основни податоци за клиентот

Ве молиме пополнете со печатни букви

Име и презиме / Назив на правното лице	ЕМБГ за физички лица / Даночен број за правни лица
Одговорно лице за правното лице	ЕМБГ на одговорното лице

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ДА

НЕ

Дали е клиентот државјанин на некоја од високо ризичните земји кои се на тн. "црна листа"?		0
Дали е клиентот носител на јавна функција?		0
Дали постојат било какви негативни сознанија или индикации за клиентот од средствата за јавно информирање или од некои други официјални или неофицијални извори?		0
Дали клиентот инсистира на тајност на трансакцијата или не може да се утврди потеклото на средствата?		0
Дали клиентот одбива или прави проблем при идентификација?		0
Дали клиентот е сопственик на повеќе полиси? (во случај на потврден одговор, во забелешка да се наведе бројот на полиси и вкупната годишна премија)		0
Дали годишната премија го надминува износот од 3.000 €?		0
Дали клиентот плаќа премии кои се невообичаено високи со оглед на неговите примања и имотна состојба?		0
Дали плаќањето на еднократната премија го надминува износот од 15.000 €?		0
Не беше можно да се добијат наведените информации од клиентот		

ВКУПНО

Висина на просечни месечни примања: до 20.000 МКД

од 20.001 МКД до 50.000 МКД

повеќе од 50.000 МКД

не остварува месечни примања

Извор на приходи на клиентот: редовна заработка; семејни примања; исплата на осигурена сума од друга полиса; долгогодишна заштеда; тестамент; останато: _____

ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

ДА

НЕ

Дали е сопственикот државјанин на некоја од високо ризичните земји кои се на тн. "црна листа"?		0
Дали вистинскиот сопственик на правното лице е носител на јавна функција?		0
Дали постојат било какви негативни сознанија или индикации за клиентот од средствата за јавно информирање или од некои други официјални или неофицијални извори?		0
Дали клиентот инсистира на тајност на трансакцијата или неможе да се утврди потеклото на средствата?		0
Дали клиентот за своите вработени плаќа невообичаено високи премии?		0
Дали клиентот договара полиси за лица кои не се вработени кај правното лице?		0
Дали клиентот е сопственик на повеќе полиси? во случај на потврден одговор, во забелешка да се наведе бројот на полиси и вкупната годишна премија)		0
Дали годишната премија го надминува износот од 3.000 €?		0
Дали плаќањето на еднократната премија го надминува износот од 15.000 €?		0
Не беше можно да се добијат наведените информации од клиентот		

ВКУПНО

Извор на приходи на клиентот : редовни приходи ; исплата на осигурена сума од друга полиса; останато: _____

ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ/ЗАБЕЛЕШКИ:

Место и датум

Потпис на Застапник/Посредник/Вработен