

Број на понуда/полиса _____

Брокер (име и презиме): _____

Телефон на брокер: _____

Образец за проценка на ризик (прилог со понудата)

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"?	10	0
Дали е клиентот носител на јавна функција?	10	0
Дали постојат било какви негативни сознанија или индикации за клиентот од средствата за јавно информирање или од некои други официјални или неофицијални извори?	5	0
Дали клиентот инсистира на тајност на трансакцијата или не може да се утврди потеклото на средствата?	5	0
Дали клиентот одбива или прави проблем при идентификација?	5	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)	1	0
Дали годишната премија го надминува износот од 1.000 €?	1	0
Дали плаќањето на еднократната премија го надминува износот од 3.000 €?	2	0
Не беше можно да се добијат наведените информации од клиентот	10	

ВКУПНО

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"?	10	0
Дали вистинскиот сопственик на правното лице е носител на јавна функција?	10	0
Дали постојат било какви негативни сознанија или индикации за клиентот од средствата за јавно информирање или од некои други официјални или неофицијални извори?	5	0
Дали клиентот инсистира на тајност на трансакцијата или неможе да се утврди потеклото на средствата?	5	0
Дали клиентот за своите вработени плаќа невообичаено високи премии?	5	0
Дали клиентот договара полиси за лица кои не се вработени кај правното лице?	5	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)	1	0
Дали годишната премија го надминува износот од 1.000 €?	1	0
Дали плаќањето на еднократната премија го надминува износот од 3.000 €?	2	0
Не беше можно да се добијат наведените информации од клиентот	10	

ВКУПНО

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

Ниво на ризик <ul style="list-style-type: none">Н (низок ризик) од 0-4 бодаС (среден ризик) од 5-9 бодаВ (висок ризик) од 10 и повеќе бодови	Забелешка:
---	------------

Место и датум

Потпис на Брокерот