Анкета клиента

Чтобы хорошо Вас проконсультировать, мне нужны некоторые данные о Вас и Вашей семье.

1. О ВАС

Обращение

☐ Господин ☐ Госпожа ☐ Другое

Учёная степень / титул

Имя

Фамилия

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения

Гражданство

Семейное положение

АДРЕС И КОНТАКТЫ

Улица и номер дома

Индекс

Город

E-mail

Телефон / мобильный

Жилищная ситуация

Водительские права с (год)

2. СЕМЬЯ

Супруг(а) / партнёр

Имя

Фамилия

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Профессия

Дети

Ребёнок 1: имя	Фамилия	Дата рождения
Ребёнок 2: имя	Фамилия	Дата рождения
Ребёнок 3: имя	Фамилия	Дата рождения
Ребёнок 4: имя	Фамилия	Дата рождения

3. РАБОТА И ДОХОД

Трудовой статус

Профессия / должность

Работодатель / фирма

Работаю там с (ММ.ГГГГ)

Доход брутто в год (€)

Доход нетто в месяц (€)

Какую часть рабочего времени Вы проводите за столом?

Медицинская страховка: Вы застрахованы …

В какой кассе / компании?

4. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Списание возможно только по отдельному SEPA-мандату для каждого договора.

Владелец счёта

Банк

IBAN

5. ЗДОРОВЬЕ

Есть ли что-то по здоровью, о чём нам стоит поговорить?

Например, текущее лечение, хроническое заболевание или регулярный приём лекарств. Это важно только для некоторых страховок (потеря трудоспособности, несчастный случай, жизнь). Подробности указывать не нужно.

☐ Да, уточните, пожалуйста ☐ Нет

6. ЗАВЕРШЕНИЕ

Хотите что-то добавить? (пожалуйста, без подробностей о здоровье)

☐ Я согласен(на), что Эдуард Кайзер сохраняет мои данные – включая ответ о здоровье – и использует их для консультации и подбора страховок. Я могу в любой момент отозвать это согласие.
Подробнее: kaiserlichberaten.de/ru/datenschutz.html

Как отправить анкету

Заполните на компьютере, сохраните и отправьте на info@kaiserlichberaten.de – или распечатайте и отправьте почтой: Burckhardtstraße 2, 01307 Dresden. Надёжнее всего – зашифрованная онлайн-анкета:
kaiserlichberaten.de/ru/datenbogen.html