ECONOMIANET
Corporate Governance - Risk Management & Insurance

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η ΕΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΤ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες σας, προκειμένου να προτείνει κατάλληλες και τεκμηριωμένες ασφαλιστικές λύσεις σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στοιχεία πελάτη

Επωνυμία εταιρείας: .....
ΑΦΜ: .....
Κλάδος δραστηριότητας: .....
Έδρα / χώρα δραστηριότητας: .....
Υπεύθυνος επικοινωνίας: .....
Email / Τηλέφωνο: .....

Περιγραφή δραστηριότητας

Σύντομη περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας:
.....
.....

Κύριες αγορές (χώρες / πελάτες):
.....

Ετήσιος κύκλος εργασιών:
☐ έως 1 εκ.
☐ 1 – 5 εκ.
☐ 5 – 20 εκ.
☐ 20+ εκ.

Ανάγκες και στόχοι ασφάλισης

Ο πελάτης επιθυμεί:

☐ Προστασία εμπορικών απαιτήσεων
☐ Έλεγχο πιστωτικού κινδύνου πελατών
☐ Ενίσχυση ρευστότητας / χρηματοδότησης
☐ Ασφαλή ανάπτυξη πωλήσεων
☐ Συμμόρφωση / ESG
☐ Άλλο: .....

Υφιστάμενη κάλυψη

Υπάρχει ήδη ασφάλιση:
☐ Ναι
☐ Όχι

Αν ναι:
Ασφαλιστική εταιρεία: .....
Όρια: .....
Παρατηρήσεις:
.....
.....
.....

Πιστωτική πολιτική και έκθεση

Μέσοι όροι πληρωμής: .....
Μεγαλύτερη έκθεση σε πελάτη: .....
Ποσοστό εξαγωγών: .....
Κλάδοι / αγορές υψηλού κινδύνου: .....

Ειδικές απαιτήσεις

☐ Μη κατονομαζόμενη κάλυψη
☐ Εξαγωγές
☐ Πρωτογενής τομέας
☐ ESG αξιολόγηση
☐ Factoring / χρηματοδότηση
☐ Άλλο: .....

Συμπέρασμα – Ανάγκες πελάτη

Με βάση τα ανωτέρω, οι βασικές ανάγκες του πελάτη συνοψίζονται ως εξής:

.....
.....
.....

Δήλωση

Ο πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και ότι το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ασφαλιστικής πρότασης.

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων και Ακρίβειας Στοιχείων

Η ΕΚΟΝΟΜΙΑ NET & ΣΙΑ Ε.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο παρόν Έντυπο Αναγκών Πελάτη, με σκοπό τη διευκρίνιση των ασφαλιστικών σας απαιτήσεων και αναγκών, τη διαμόρφωση κατάλληλων ασφαλιστικών προτάσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν από τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαδικασία ασφάλισης, καθώς και σε αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή για την προάσπιση εννόμων συμφερόντων.

Ο πελάτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να επικοινωνήσει στο info@economia.net.gr.

Ο υποψήφιος προς ασφάλιση δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή, πλήρη και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αναγνωρίζει ότι η ελλιπής ή ανακριβής καταγραφή μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των ασφαλιστικών αναγκών και τη διαμόρφωση ασφαλιστικής πρότασης.

Η συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος εντύπου δεν δεσμεύει τον πελάτη ή την ασφαλιστική εταιρεία για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία πραγματοποιείται μόνο κατόπιν υποβολής και αποδοχής της σχετικής αίτησης ασφάλισης.

Υποψήφιος προς ασφάλιση: .....

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: .....

Ημερομηνία: .....