

## Záznam o požadavcích a potřebách klienta

Číslo záznamu

Číslo pojistné smlouvy

	Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 1 <small>(vázaný pojišťovací zprostředkovatel nebo výhradní pojišťovací agent nebo pojišťovací agent nebo zaměstnanec pojišťovny)</small>	Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2 <small>(podřízený pojišťovací zprostředkovatel, který jedná jménem a na účet pojišťovacího zprostředkovatele 1):</small>
Jméno a příjmení / Obchodní firma (název)		
Bydliště / Sídlo		
Místo podnikání, pokud se liší od bydliště		
Registrační číslo v registru vedeném ČNB		
Jméno a příjmení zaměstnance či člena stat. orgánu, který uzavírá pojistnou smlouvu		

### Informace:

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 (s výjimkou zaměstnance pojišťovny) je možné ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.
- Pojišťovací zprostředkovatel 1 a 2 nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, převyšující 10 %.
- Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani osoba ovládající tuto pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacích zprostředkovatelů 1 a 2 převyšující 10 %.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 1 a 2 je možné podat písemně (nebo ústně) na adresu pojišťovny uvedené v bodě 2, oddělení stížností a reklamací nebo u ČNB. Stížnost na případného pojišťovacího zprostředkovatele 2 lze podat také u pojišťovacího zprostředkovatele 1.
- Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 je možné podat u místně a věcně příslušného soudu.
- Pojišťovací zprostředkovatel 1 je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění, případný pojišťovací zprostředkovatel 2 je provizně odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem 1.

Údaje o klientovi	Klient/(ka) (P1)	Partner/(ka) (P2)	Dítě (D1)	Dítě (D2)
Jméno a příjmení / Obchodní firma (název)				
Datum narození / IČ				
Bydliště / sídlo				
Telefonické spojení				
Email				

### Potřeby a požadavky klienta:

(Prostor pro vyjádření klienta – popsat, jaký je jeho pojistný záměr nebo motivace k pojištění, apod.)

### Oblasti, které mám zájem řešit příslušným pojištěním:

povinné ručení  havarijní pojištění  pojištění skel  jiné

### Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele:

(Uvést typy navrhovaného pojištění, včetně rozsahu pojištění a pojistných částek)

Klient odmítá poskytnout údaje o svých požadavcích a potřebách a trvá na uzavření vybraného pojištění.

ANO  NE

(Zdůvodnit, proč klient odmítá sdělit požadované údaje a informovat ho o možných rizicích spojených se sjednáváním typem pojištění).

Klient svým podpisem potvrzuje, že požadavky a potřeby pojištění jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně a informace mu byly také poskytnuty srozumitelně. Klient svým podpisem potvrzuje, že převzal Záznam o požadavcích a potřebách klienta. Klient prohlašuje, že předložená nabídka je v souladu s jeho požadavky. V případě, že nabízený produkt plně neodpovídá klientovým požadavkům, klient prohlašuje, že byl na tuto skutečnost upozorněn a požaduje uzavřít pojištění v souladu s nabídkou.

Místo \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Podpis klienta \_\_\_\_\_ Podpis pojišťovacího zprostředkovatele \_\_\_\_\_