

Beoordeling van behoeften – individuele potentiële klanten

In te vullen door potentiële klant of in naam van potentiële klant:

Als onderdeel van de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) zijn we verplicht om ons persoonlijk advies aan u te documenteren op basis van uw wensen en behoeften. Indien u dit wenst, kunt u hiervan afzien voor het sluiten van het contract.

- Voor dit contract wil ik afzien van gepersonaliseerde advies en het documenteren van deze. Ik ben me ervan bewust dat dit een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn vorderingen op vergoedingen.

Titel	Voornaam	Familienaam
Geslacht <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V	Geboortedatum (dd/mm/jjjj)	Nationaliteit
Contactgegevens	E-mailadres	

Andere te verzekeren personen:

Person 1	Voornaam	Familienaam
	Geboortedatum (dd/mm/jjjj)	Nationaliteit
Person 2	Voornaam	Familienaam
	Geboortedatum (dd/mm/jjjj)	Nationaliteit
Person 3	Voornaam	Familienaam
	Geboortedatum (dd/mm/jjjj)	Nationaliteit

Verwachte duur van verblijf in het buitenland: Minder dan 3 maanden 3–12 maanden 1–5 jaar 5 jaar +

Land waar u momenteel verblijft:

Land waar u zult wonen als expat:

(Indien u naar verschillende landen zal reizen, geef dan aan in welk land u het langste zal verblijven of anders het eerste land van uw reis)

Woont u al in het buitenland?

Ja Nee

Zo ja, hoe lang woont u al in uw land van expatriëring?

Hebt u al een ziektekostenverzekering?

Ja Nee

Als het antwoord ja is, welke dekking hebt u momenteel?

Internationale dekking (buiten uw vaderland)

Nationale dekking (binnen uw vaderland)

Reisverzekering voor zakenreizen

Hospitalisatie

Ambulant

Tandheelkundig

Assistentie

Zwangerschap

Naam zorgverzekeraar:

Krijgt u een wettelijke ziekteverzekering in uw expatland? Ja Nee

Welke dekking verwacht u te ontvangen van uw ziektekostenverzekering?

- Internationale dekking (buiten uw vaderland)
 Nationale dekking (binnen uw vaderland)
 Hospitalisatie Ambulant Tandheelkundig Assistentie Zwangerschap

Zou u overwegen om een jaarlijkse vrijstelling toe te passen op uw dekking, om de premie te verlagen?

- Ja Nee, Ik wil geen extra kosten betalen voor mijn behandeling

In welke valuta wilt u het aanbod ontvangen?

- EUR USD GBP

Ingevuld op (datum)

Naam van de potentiële cliënt

Ondertekening van de potentiële cliënt

In welke vorm zou u de betreffende informatie met betrekking tot uw verzekeringsaanvraag willen ontvangen:

- op papier of via e-mail

In te vullen door Globality Health:

Gebaseerd op de informatie verstrekt door _____ op _____
 (naam klant) (datum)

de volgende verzekeringsproducten worden geadviseerd:

Globality YouGenio® World Essential	Globality YouGenio® World Classic	Globality YouGenio® World Plus	Globality YouGenio® World Top
<input type="checkbox"/> Geen vrijstelling	Vrijstelling: <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> 250 €/325 \$/210 £ <input type="checkbox"/> 500 €/650 \$/420 £ <input type="checkbox"/> 1.000 €/1.300 \$/840 £	Vrijstelling: <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> 250 €/325 \$/210 £ <input type="checkbox"/> 500 €/650 \$/420 £ <input type="checkbox"/> 1.000 €/1.300 \$/840 £ <input type="checkbox"/> 2.500 €/3.250 \$/2.100 £	Vrijstelling: <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> 250 €/325 \$/210 £ <input type="checkbox"/> 500 €/650 \$/420 £ <input type="checkbox"/> 1.000 €/1.300 \$/840 £ <input type="checkbox"/> 2.500 €/3.250 \$/2.100 £
	Globality YouGenio® Germany Classic	Globality YouGenio® Germany Plus	Globality YouGenio® Germany Top
<input type="checkbox"/> Geen geschikte opties	Vrijstelling: <input type="checkbox"/> 250 €/325 \$/210 £	Vrijstelling: <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> 250 €/325 \$/210 £ <input type="checkbox"/> 500 €/650 \$/420 £ <input type="checkbox"/> 1.000 €/1.300 \$/840 £	Vrijstelling: <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> 250 €/325 \$/210 £ <input type="checkbox"/> 500 €/650 \$/420 £ <input type="checkbox"/> 1.000 €/1.300 \$/840 £

Opmerkingen:

Ingevuld op (datum)

Naam van de verkoopagent

Ondertekening van de verkoopagent