

# WNIOSEK O UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DUO BENEFIT

## FORMUŁA HYBRYDOWA

Wniosek o zawarcie umowy z **Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA** ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024807 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-12-45-589. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 64.000.000 zł.

Wnioskowane warunki obejmują zawarcie głównej umowy ubezpieczenia na życie (ubezpieczenie gwarantowane), jak również dodatkowej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ubezpieczenie inwestycyjne).

### CZĘŚĆ PIERWSZA | AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Nazwa Agencji:	Numer Agencji:
----------------	----------------

### CZĘŚĆ DRUGA | DANE UBEZPIECZONEGO

Imię i nazwisko:			
Data urodzenia:	PESEL:	Płeć:	Obywatelstwo:
Miejsce urodzenia:	Kraj urodzenia:	Dokument stwierdzający tożsamość:	Numer dokumentu:
Zawód wykonywany:		Branża:	
Szczegółowy zakres obowiązków służbowych:			

#### I. ADRES STAŁY ZAMIESZKANIA

Kraj:	Miejscowość:	Poczta:	Kod pocztowy:
Ulica:		Numer domu:	Numer lokalu:
Telefon*):	E-mail*):		

#### II. ADRES KORESPONDENCYJNY

Kraj:	Miejscowość:	Poczta:	Kod pocztowy:
Ulica:		Numer domu:	Numer lokalu:

### CZĘŚĆ TRZECIA | DANE UBEZPIECZAJĄCEGO

Imię i nazwisko / Nazwa firmy:			
Data urodzenia:	PESEL/NIP:	Płeć:	Obywatelstwo:
Miejsce urodzenia:	Kraj urodzenia:	Dokument stwierdzający tożsamość:	Numer dokumentu:
Stopień pokrewieństwa:			

#### I. ADRES STAŁY ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY

Kraj:	Miejscowość:	Poczta:	Kod pocztowy:
Ulica:		Numer domu:	Numer lokalu:
Telefon*):	E-mail*):		

#### II. ADRES KORESPONDENCYJNY

Kraj:	Miejscowość:	Poczta:	Kod pocztowy:
Ulica:		Numer domu:	Numer lokalu:

### CZĘŚĆ CZWARTA | DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

Duo Benefit Formuła Hybrydowa Ubezpieczenie gwarantowane zawarte z dodatkowym ubezpieczeniem inwestycyjnym	
Składka:	Częstotliwość:
Suma ubezpieczenia gwarantowanego:	Okres oszczędzania:
Współczynnik indeksacji składki:	
Inne umowy ubezpieczenia dodatkowego:	

### DYSPOZYCJA ZAKUPU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZACH KAPITAŁOWYCH

Alokacja			
Lp.	Nazwa	Składek regularnych %	Wpłat dodatkowych %
1.			
	Suma	100	

### CZĘŚĆ PIĄTA | BENEFICJENCI

#### I. BENEFICJENCI GŁÓWNI

Lp.	Imię i nazwisko Beneficjenta	Data urodzenia	Stopień pokrewieństwa	Procent [%]
1.				
			Suma	100

**II. BENEFICJENCI DODATKOWI | BENEFICJENCI DODATKOWI SĄ UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU, GDY ŻADNEMU Z BENEFICJANTÓW GŁÓWNYCH NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE LUB WSZYSCY BENEFICJENCI GŁÓWNI NIE ŻYJĄ**

Lp.	Imię i nazwisko Beneficjenta	Data urodzenia	Stopień pokrewieństwa	Procent [%]
1.				
Suma				100

**CZĘŚĆ SZÓSTA | DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO**

Imię i nazwisko:			
Data urodzenia:	PESEL:	Płeć:	
Obywatelstwo:	Dokument stwierdzający tożsamość:	Numer dokumentu:	
Stopień pokrewieństwa:			

**I. ADRES STAŁY ZAMIESZKANIA**

Kraj:	Miejscowość:	Poczta:	Kod pocztowy:	
Ulica:			Numer domu:	Numer lokalu:
Telefon*):		E-mail*):		

**II. ADRES KORESPONDENCYJNY**

Kraj:	Miejscowość:	Poczta:	Kod pocztowy:	
Ulica:			Numer domu:	Numer lokalu:

\*) Podanie telefonu oraz adresu email jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwia komunikację za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

**CZĘŚĆ SIÓDMA | INFORMACJE O UBEZPIECZONYM I JEGO STANIE ZDROWIA**

**CZĘŚĆ ÓSMA | OŚWIADCZENIA**

**OŚWIADCZENIA UBEZPIECZONEGO BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE UBEZPIECZAJĄCYM**

Uwaga:

Przed złożeniem podpisu prosimy Klienta o zweryfikowanie pod kątem poprawności wszystkich złożonych we wniosku oświadczeń w szczególności w części INFORMACJE O UBEZPIECZONYM I JEGO STANIE ZDROWIA

Potwierdzam wypełnienie niniejszego wniosku o ubezpieczenie na życie, w szczególności części INFORMACJE O UBEZPIECZONYM I JEGO STANIE ZDROWIA oraz, że wszystkie moje odpowiedzi w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie, które zostały udzielone przez mnie na pytania zadane przez Pośrednika ERGO Hestii oraz informacje podane przeze mnie w innych dokumentach przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały wskazane w nim prawidłowo, są prawdziwe i kompletne, zgodne z moją najlepszą wiedzą i nie uległy one do dnia dzisiejszego żadnej zmianie. Złożony poniżej przeze mnie podpis należy rozumieć jako złożony pod wszystkimi oświadczeniami zawartymi w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie.

Imię i nazwisko Ubezpieczonego:	Miejscowość:	Data:	Podpis:
---------------------------------	--------------	-------	---------

**OŚWIADCZENIA UBEZPIECZONEGO**

Uwaga:

Przed złożeniem podpisu prosimy Klienta o zweryfikowanie pod kątem poprawności wszystkich złożonych we wniosku oświadczeń w szczególności w części INFORMACJE O UBEZPIECZONYM I JEGO STANIE ZDROWIA

Potwierdzam wypełnienie niniejszego wniosku o ubezpieczenie na życie, w szczególności części INFORMACJE O UBEZPIECZONYM I JEGO STANIE ZDROWIA oraz, że wszystkie moje odpowiedzi w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie, które zostały udzielone przez mnie na pytania zadane przez Pośrednika ERGO Hestii oraz informacje podane przeze mnie w innych dokumentach przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały wskazane w nim prawidłowo, są prawdziwe i kompletne, zgodne z moją najlepszą wiedzą i nie uległy one do dnia dzisiejszego żadnej zmianie. Złożony poniżej przeze mnie podpis należy rozumieć jako złożony pod wszystkimi oświadczeniami zawartymi w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie.

Imię i nazwisko Ubezpieczonego:	Miejscowość:	Data:	Podpis:
---------------------------------	--------------	-------	---------

**OŚWIADCZENIA UBEZPIECZAJĄCEGO**

Potwierdzam wypełnienie niniejszego wniosku o ubezpieczenie na życie oraz, że wszystkie moje odpowiedzi na pytania zadane przez Pośrednika ERGO Hestii zostały wskazane w nim prawidłowo, są prawdziwe i kompletne, zgodne z moją najlepszą wiedzą i nie uległy one do dnia dzisiejszego żadnej zmianie. Złożony poniżej przeze mnie podpis należy rozumieć jako złożony pod wszystkimi oświadczeniami zawartymi w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie.

Imię i nazwisko Ubezpieczającego:	Miejscowość:	Data:	Podpis:
-----------------------------------	--------------	-------	---------

Jeżeli wniosek o ubezpieczenie na życie nie zawiera wszystkich wymaganych podpisów pod oświadczeniami, naniesiono w jego treści jakiegokolwiek zmiany w zakresie oświadczeń, danych bądź informacji, wymagana jest ponowna ocena ryzyka ubezpieczeniowego przez ERGO Hestii. Oznacza to, że pakiet ubezpieczeniowy nie zostaje przekazany ubezpieczającemu, a umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta.

Powód zwrotu niepodpisanego pakietu ubezpieczeniowego do ERGO Hestii:

Imię i nazwisko Ubezpieczającego	Miejscowość:	Data:	Podpis:
----------------------------------	--------------	-------	---------

**POTWIERDZENIE POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO**

Potwierdzam, że wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w niniejszym wniosku o ubezpieczenie na życie oraz składane przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego w związku z zawieraniem umowy ubezpieczenia zostały złożone przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego w mojej obecności, po zweryfikowaniu przeze mnie tożsamości

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego oraz poprawności ich danych na podstawie okazanych dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Poinformowałem Ubezpieczającego o kosztach związanych z umową ubezpieczenia oraz przekazałem Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Imię i nazwisko Pośrednika:	Miejscowość:	Data:	Podpis:
-----------------------------	--------------	-------	---------

**Informacja dla Pośrednika**

Przed złożeniem podpisu Klient ma prawo nie zgodzić się lub zmienić treść każdego ze swoich oświadczeń bądź danych i informacji – **w takim wypadku zabrania się Pośrednikowi przekazania Klientowi Pakietu ubezpieczeniowego. Cały pakiet należy zwrócić na adres Towarzystwa.** ERGO Hestia dokona ponownej ocena ryzyka ubezpieczeniowego i podejmie decyzję co do możliwości i warunków zawarcia umowy ubezpieczenia.

WAWÓR

MEMOR