

## Formular de analiza a cerintelor si necesitatilor clientilor (DNT- Demand and Need Test)

**Nota: Acest formular este intocmit in conformitate cu Norma privind distributia de asigurari, Art. 40.**

### I. Informatii generale:

#### 1. Date personale:

- Nume si prenume:.....
- CNP: .....

#### 2. Tipul de asigurare solicitat:.....

3. Doriti consultanta\* privind produsele de asigurare?  DA  NU\*\*

\* Consultanta consta in furnizarea unei recomandari personalizate in legatura cu unul sau mai multe contracte de asigurare.

\*\* In cazul in care nu doriti consultanta, conform prevederilor legale, va avertizam ca nu vom putea evalua daca prezentul contract de asigurare corespunde formularului de analiza a cerintelor si necesitatilor.

Va informam ca refuzul de a furniza informatiile de mai sus atrage imposibilitatea de a va oferi consultanta si de a va prezenta un produs de asigurare in acord cu nevoile dumneavoastra.

Prin completarea si semnarea prezentului document, confirm ca sunt de acord cu informatiile furnizate precum si cu prelucrarea datelor personale.  DA  NU

### II. Informatii relevante pentru identificarea necesitatilor de asigurare:

#### 1. Date despre situatia familiala

- Sunteti casatorit?  DA  NU  nu raspund
- Aveti copii? Cati?  DA, .....  NU  nu raspund

#### 2. Date despre situatia financiara

- In ce categorie se incadreaza venitul dumneavoastra lunar net?  
 sub 3.000 lei  peste 3.000 lei  nu raspund

#### 3. Obiective financiare

- De care dintre urmatoarele obiective sunteti interesat?  
 investitii  economisire  protectie financiara  nu sunt interesat  nu raspund
- In care dintre urmatoarele categorii va incadrati?  
 angajat  angajator  liber profesionist  altele.....  nu raspund

**III. Sunteti interesat de un produs de investitii bazat pe asigurari?**  DA  NU

Semnatura Client

Semnatura Broker

Data: .....

[www.raiffeisenasigurari.ro](http://www.raiffeisenasigurari.ro)