

## Accertamento del motivo economico

Il questionario è parte integrante della proposta assicurativa del \_\_\_\_\_.

1. Persona assicurata \_\_\_\_\_  attività dipendente  
 Data di nascita \_\_\_\_\_  indipendente  
 Qualifica professionale \_\_\_\_\_  senza reddito AVS  
 Attuale attività \_\_\_\_\_  
 Ditta \_\_\_\_\_

2. Sono state sottoscritte allo stesso tempo proposte assicurative presso altre compagnie?  sì  no  
**Se sì, indicare:**

Compagnia	Durata	Tipo d'assicurazione	Somma assicurata	Scopo della copertura

3. Indicazioni sulle assicurazioni vita e invalidità in corso (si prega di allegare una copia):

Compagnia	Durata	Tipo d'assicurazione	Somma assicurata	Scopo della copertura

4. Dati sul reddito imponibile e il patrimonio (almeno degli ultimi due anni)  CHF  \_\_\_\_\_

	Anno _____	Anno _____	Anno _____
<b>Reddito</b>			
<b>Patrimonio</b>			

5. Motivo della stipula dell'assicurazione (barrare ciò che fa al caso):
- Sicurezza per i propri cari  Garanzia sui prestiti, incl. le ipoteche (vedi allegato)  
 Previdenza di vecchiaia  Copertura rischio su capitale di libero passaggio (vedi allegato)  
 Altri motivi \_\_\_\_\_

Persona da assicurare: \_\_\_\_\_

---

6. Allegati (a dipendenza dello scopo dell'assicurazione):

- Si prega di allegare una copia di attuali contratti assicurazioni vita e invalidità
- contratto di prestito
- contratto ipotecario
- estratto conto del capitale di libero passaggio

Dichiaro che i summenzionati dati sono esaustivi e rispondenti al vero.

---

Luogo, Data

---

Firma della persona da assicurare