

**INFORME CONFIDENCIAL**

A SER LLENADO POR EL AGENTE

Informe confidencial sobre la situación financiera y personal de:

Destinado a completar la propuesta de Seguro presentado el:

Se ruega facilitar todos los detalles sobre los siguientes puntos, así como todas las informaciones complementarias que sean útiles para la apreciación del riesgo.

**1. INFORMACIÓN SOBRE EL CANDIDATO**1.1 ¿ Conoce Usted personalmente al candidato (a) asegurado?  
¿Desde Cuándo? \_\_\_\_\_NO SI 1.2 ¿ Tiene el candidato vinculación con la Compañía?  
Detalles \_\_\_\_\_NO SI 1.3 ¿ Podría indicarnos cómo se inició la gestión de venta del Seguro?  
Propuso usted al solicitante asegurarse o es que él se lo pidió  
Detalles \_\_\_\_\_**2. COMO SE DETERMINÓ EL CAPITAL ASEGURADO****3. INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO PERSONAL Y ECONÓMICO**

Situación familiar del candidato

¿Se le considera solvente? ¿Tiene compromisos financieros o deudas importantes?

Ocupaciones del candidato y naturaleza de sus actividades (separe entre principal y secundaria):

**Ingresos Personales del solicitante**

¿A cuánto asciende?

Fuente principal de ingresos

Otras fuentes de ingresos:

**PATRIMONIO**

Bienes mobiliarios:

Bienes inmobiliarios:

Otros:

#### 4. OTRAS INFORMACIONES

¿Puede facilitarnos informaciones complementarias que eventualmente podrían influir en la apreciación de riesgo?

---



---



---

#### 5. OTROS SEGUROS (Vida, Accidentes Personales)

Compañía			
Tipo de Seguros			
Fecha de suscripción			
Fecha de vencimiento			
Capital fallecimiento			
Capital muerte accidental			

Valor aproximado de primas pagadas

---



---

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Agente

① \_\_\_\_\_  
Revisado por

② \_\_\_\_\_  
Revisado por