

## UPITNIK ZA KLIJENTE

### (\*upitnik popunjava ugovarač osiguranja-fizičko ili pravno lice)

1. Namena/svrha ugovaranja osiguranja?
    - Socijalna sigurnost
    - Štednja
    - Sigurnost porodice
    - Ostalo: \_\_\_\_\_
  2. Zanimanje/registrovana delatnost:
    - Student
    - Zaposlen
    - Nezaposlen
    - Penzioner
    - Drugo: \_\_\_\_\_
  3. Izvor sredstava plaćanja:
    - Stalni izvori (plata, porodična primanja, penzija ili nešto treće)
    - Drugi prihodi: \_\_\_\_\_
  4. Državljanstvo/zemlja registracije Ugovarača osiguranja?
    - Republika Srbija
    - Drugo: \_\_\_\_\_
  5. Ugovarač je poreski obveznik koje države?
    - Republika Srbija
    - Drugo: \_\_\_\_\_
  6. Ugovarač je medijski eksponirana ličnost? (\*popunjava ugovarač fizičko lice)
    - DA

Navedite na koji način je medijski eksponiran:

\_\_\_\_\_

    - NE
  7. Ugovarač je funkcioner (politički izložena osoba)? (\*popunjava ugovarač fizičko lice)
    - DA
    - NE
  8. Da li su ugovarač i platilac novčanih sredstava ista osoba?
    - DA
    - NE
- \*ukoliko je odgovor na prethodno pitanje NE, nastaviti sa odgovorima na pitanja od 8a-8r.  
Ukoliko je odgovor DA, preći direktno na pitanje broj 9.**
- 8.a) Da li je platilac fizičko lice?
  - DA
  - NE

8.b) *Prezime i ime platioca novčanih sredstava: (\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

---

8.c) *Datum rođenja platioca novčanih sredstava(\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

---

8.d) *PIB/MB, sedište i adresa platioca novčanih sredstava: (\*ukoliko je platilac pravno lice)*

---

8.e) *Država sedišta platioca novčanih sredstava: (\*ukoliko je platilac pravno lice)*

---

8.f) *Država rođenja platioca novčanih sredstava: (\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

---

8.g) *Adresa prebivališta platioca novčanih sredstava (ulica i kućni broj, mesto): (\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

8.h) *Država prebivališta platioca novčanih sredstava: (\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

---

**(\*pitanja od 8.i) do 8.n) odnose se na platioca-fizičko lice)**

8.i) *Poštanski broj:* \_\_\_\_\_

8.j) *Vrsta ličnog dokumenta:* \_\_\_\_\_

8.k) *Broj ličnog dokumenta:* \_\_\_\_\_

8.l) *Organ, mesto i država izdavanja:* \_\_\_\_\_

8.m) *Broj telefona:* \_\_\_\_\_

8. n) *E-mail:* \_\_\_\_\_

8.nj) *Državljanstvo/zemlja registracije platioca novčanih sredstava?*

- Republika Srbija
- Drugo

8.o) *Platilac novčanih sredstava je poreski obveznik - koje države?*

- Republika Srbija
- Drugo

8.p) *Platilac novčanih sredstava je funkcioner (politički izložena osoba)? (\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

- DA
- NE

8.r) *Platilac je medijski eksponirana ličnost? (\*ukoliko je platilac fizičko lice)*

- DA

*Navedite na koji način je medijski eksponiran:*

- 
- NE

9) *Ima li član vaše porodice polisu kod UNIQA životnog osiguranja?*

- DA

Navedite koju: \_\_\_\_\_

- NE

10) Da li Ugovarač osiguranja ima zakonskog zastupnika, punomoćnika ili prokuristu?

- DA
- NE

**\*ukoliko je odgovor na pitanje DA, nastaviti sa odgovorima na pitanja od 10a-10p. Ukoliko je odgovor na pitanje NE, ne odgovarati dalje na pitanja.**

10.a)

Da li je zakonski zastupnik ili punomoćnik fizičko lice?

- DA
- NE

10.b) Ime i prezime/poslovno ime zakonskog zastupnika, punomoćnika, ime i prezime prokuriste:

\_\_\_\_\_

10.c) Adresa, sedište, MB, PIB zakonskog zastupnika, punomoćnika (\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik pravno lice/udruženje)

\_\_\_\_\_

10.d) Država sedišta zakonskog zastupnika, punomoćnika: (\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik pravno lice/udruženje)

\_\_\_\_\_

10.e) Zanimanje, sporedno zanimanje, trenutna registrovana delatnost:

\_\_\_\_\_

10.f) Mesto, ulica i kućni broj, poštanski broj:

\_\_\_\_\_

10.g) Država: \_\_\_\_\_

(\*pitanja od 10.h) do 10.n) popunjavati ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik fizičko lice)

10.h) Datum i mesto rođenja: \_\_\_\_\_

10.i) Država rođenja: \_\_\_\_\_

10.j) Vrsta ličnog dokumenta: \_\_\_\_\_

10.k) Broj ličnog dokumenta: \_\_\_\_\_

10.l) Organ, mesto i država izdavanja: \_\_\_\_\_

10.m) Srodstvo s osiguranikom (popuniti samo prilikom ugovaranja dečjeg osiguranja)

\_\_\_\_\_

10.n) Državljanstvo zastupnika?

- Republika Srbija
- Drugo

10.nj) Zastupnik je poreski obveznik Republike Srbije?

- DA

- NE

10. nj. 1) Navedite koje:

---

10.o) Zastupnik je funkcioner<sup>i</sup> (politički izložena osoba)? (\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik fizičko lice)

- DA
- NE

10.p) Zastupnik je medijski eksponirana ličnost? (\*ukoliko je zakonski zastupnik, punomoćnik fizičko lice)

- DA

10. p. 1) Navedite na koji način je medijski eksponiran:

---

- NE

Datum i mesto: \_\_\_\_\_

Potpis klijenta/zakonskog zastupnika klijenta:

\_\_\_\_\_

Napomena: ovaj Upitnik je sastavni deo ponude za zaključenje ugovora o životnom osiguranju

<sup>i</sup> Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije;

• Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:

- (1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
- (2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
- (3) sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek,
- (4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
- (5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
- (6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,
- (7) član organa upravljanja političke stranke;

• Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji;

• Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

- (1) predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici,
- (2) narodni poslanik,
- (3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
- (4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
- (5) guverner, viceguverner, član izvršnog odbora i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
- (6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
- (7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
- (8) član organa upravljanja političke stranke;