

FAMILY TAKAFUL

التأمين التكافلي العائلي

FINANCIAL QUESTIONNAIRE

استبيان مالي

Please complete this form using black or blue ink. Write in **BLOCK LETTERS** and tick the relevant items. If your application is incomplete, it might cause a delay. Kindly ensure that you submit a fully filled form together with the signed illustration. The Covered Member and Participant are required to disclose all information requested. Please retain a copy of this proposal form and other correspondences, with us, for your future reference.

يرجى ملء هذا النموذج باستخدام الحبر الأسود أو الأزرق، مع الكتابة بخط واضح ووضع علامة أمام الإجابات ذات الصلة. كما يرجى التأكد من استكمال نموذج الطلب خاصتك لتجنب أي إرجاء أو تأجيل، مع التأكد من تقديم نموذجًا مستوفى بالكامل جنبًا إلى جنب مع البيان التوضيحي الموقع، حيث يتعين على العضو المدرج في التغطية والمشارك الإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة. يرجى الاحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب هذا بالإضافة إلى المراسلات الأخرى المتبادلة بيننا للرجوع إليها مستقبلاً.

1. General Details		معلومات عامة			
Ms. ☐ آنسة Mrs. ☐ سيدة Mr. ☐ سيد Male ☐ ذكر Female ☐ أنثى					
1. Name	First Name: الاسم الأول: Family Name: اسم العائلة:	1. الاسم			
2. Date of Birth	dd/mm/yyyy يوم / شهر / سنة	2. تاريخ الميلاد			
3. Please provide details of all life insurance and Family Takaful covers you have	3. يرجى تقديم تفاصيل عن جميع تغطيات التأمين على الحياة وتغطيات التأمين العائلية لديك				
Company Name اسم الشركة	Cover Type ¹ نوع التغطية ⁽¹⁾	Sum Insured مبلغ التأمين	Currency العملة	Purpose of Cover ² الغرض من التغطية ⁽²⁾	Year Commenced سنة بدء السريان
a. Family Takaful (or Life) or Critical Illness	أ. تأمين على الحياة أو تغطية تكافلية عائلية أو تأمين الأمراض الخطيرة				
b. Personal, Loan Protection, Keyman, Partnership	ب. حماية شخصية أو تأمين قرض أو تأمين المسؤول الرئيسي في الشركة أو حماية الشراكة				
4. Are there any concurrent applications being made to other insurance companies or Takaful providers?	4. هل هناك أي طلبات مقدمة في نفس الوقت إلى شركات تأمين أخرى أو شركات تكافل؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، فيرجى تقديم التفاصيل. Yes ☐ نعم No ☐ لا				
If Yes, please provide details:					

1. General Details (continued)				١. معلومات عامة (تتمة)
Company Name اسم الشركة	Cover Type ¹ نوع التغطية ^(١)	Covered Amount مبلغ التغطية التأمينية	Currency العملة	Purpose of Cover ² الغرض من التغطية ^(٢)

أ. تأمين على الحياة أو تأمين الأمراض الخطيرة
 ب. حماية شخصية أو تأمين قرض أو تأمين المسؤول الرئيسي في الشركة أو حماية الشراكة
 ٥. يرجى تقديم تفاصيل الدخل بالدرهم الإماراتي من جميع المصادر خلال العامين الماضيين.

	Last Year السنة الماضية	Prior Year السنة السابقة لها	
Salary			الراتب
Bonus			العلاوات
Commission			العمولة
Profit (on Investments)			الربح (من الاستثمارات)
Dividends			حصص الأرباح
Rental Income (Net)			(صافى) عائدات الإيجارات
Profit Share (from Primary Business Activities)			حصتك في الربح من الأنشطة التجارية الرئيسية
Others			غير ذلك
Total (AED)			المجموع (بالدرهم الإماراتي)

1. General Details (continued)	١. معلومات عامة (تتمة)
6. Have you or any business that you have been associated with, ever been declared bankrupt?	٦. هل تم الإعلان عن إفلاسك أنت أو إفلاس أي نشاط تجاري تشارك فيه؟
Yes ☐ نعم	No ☐ لا
If Yes, please provide details (including legal proceedings)	إذا كان الإجابة ب "نعم"، فيرجى تقديم التفاصيل (متضمنة الإجراءات القانونية المتخذة)

2. For Personal Protection and Personal Loan Protection Only	٢. فيما يتعلق بالحماية الشخصية وحماية القرض الشخصي فقط																														
1. Please provide details of your Assets and Liabilities	١. يرجى تقديم تفاصيل عن أصولك وخصومك																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Assets</th> <th>Amount (AED) المبلغ (بالدرهم الإماراتي)</th> <th>الأصول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Property (Residential/Investment)</td> <td></td> <td>العقارات سكنية استثمارية</td> </tr> <tr> <td>Personal Items (e.g. jewellery)</td> <td></td> <td>المتعلقات الشخصية (مثل المجوهرات)</td> </tr> <tr> <td>Motor Vehicle(s)</td> <td></td> <td>السيارات</td> </tr> <tr> <td>Retirement Savings</td> <td></td> <td>مدخرات التقاعد</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td></td> <td>نقدا</td> </tr> <tr> <td>Shares</td> <td></td> <td>الحصص</td> </tr> <tr> <td>Business (approximate market value of your share)</td> <td></td> <td>الأعمال التجارية (القيمة السوقية لحصتك بالتقريب)</td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td>غير ذلك</td> </tr> <tr> <td>Total (AED)</td> <td></td> <td>المجموع (بالدرهم الإماراتي)</td> </tr> </tbody> </table>	Assets	Amount (AED) المبلغ (بالدرهم الإماراتي)	الأصول	Property (Residential/Investment)		العقارات سكنية استثمارية	Personal Items (e.g. jewellery)		المتعلقات الشخصية (مثل المجوهرات)	Motor Vehicle(s)		السيارات	Retirement Savings		مدخرات التقاعد	Cash		نقدا	Shares		الحصص	Business (approximate market value of your share)		الأعمال التجارية (القيمة السوقية لحصتك بالتقريب)	Others		غير ذلك	Total (AED)		المجموع (بالدرهم الإماراتي)	
Assets	Amount (AED) المبلغ (بالدرهم الإماراتي)	الأصول																													
Property (Residential/Investment)		العقارات سكنية استثمارية																													
Personal Items (e.g. jewellery)		المتعلقات الشخصية (مثل المجوهرات)																													
Motor Vehicle(s)		السيارات																													
Retirement Savings		مدخرات التقاعد																													
Cash		نقدا																													
Shares		الحصص																													
Business (approximate market value of your share)		الأعمال التجارية (القيمة السوقية لحصتك بالتقريب)																													
Others		غير ذلك																													
Total (AED)		المجموع (بالدرهم الإماراتي)																													

2. For Personal Protection and Personal Loan Protection Only (continued)

٢. فيما يتعلق بالحماية الشخصية وحماية القرض الشخصي فقط (تتمة)

Liabilities	Amount (AED) المبلغ (بالدرهم الإماراتي)	الخصوم
Mortgage on Residential Property		الرهن العقاري على الممتلكات السكنية
Personal Loans		القروض الشخصية
Motor Vehicle Loans		قروض السيارات
Mortgage on Investment Property		الرهن العقاري على الممتلكات الاستثمارية
Business Loans (approximate market value of your share)		الأعمال التجارية (القيمة السوقية لحصتك بالتقريب)
Others		غير ذلك
Others		غير ذلك
Others		غير ذلك
Total (AED)		المجموع (بالدرهم الإماراتي)

٢. Are you Married? Yes ☐ نعم No ☐ لا هل أنت متزوج؟

٣. Do you have dependents? Yes ☐ نعم No ☐ لا هل لديك معالين؟

If 'yes', provide details إذا كانت الإجابة ب "نعم"، فيرجى تقديم التفاصيل

Name الاسم	Relationship الصلة	Age السن

٤. How was the applied Covered Amount calculated? Yes ☐ نعم No ☐ لا ما أساس حساب مبلغ التغطية التأمينية المطبق؟

٣. فيما يتعلق بحماية القرض الشخصي وقرض الشركات فقط

3. For Personal and Business Loan protection Only

١. يرجى تقديم تفاصيل عن القروض التي ترغب في حمايتها. 1. Please provide details of the loans you wish to protect

Purpose of Loan الغرض من القرض	Name of Borrower(s) اسم المقرض (المقترضين)	Name of Lender اسم المقرض	Loan Amount مبلغ القرض	Loan Term مدة القرض	Interest Rate سعر الفائدة

٢. هل تم سحب الأموال بالكامل المتعلقة بجميع القروض المذكورة أعلاه؟ 2. Have the funds been fully drawn for all the above mentioned loans?

Yes ☐ نعم No ☐ لا

If 'no', please specify for which ones is it already drawn

٣. هل يتطلب الأمر الحصول على الوثيقة للموافقة على أي من القروض المذكورة أعلاه؟ 3. Is the policy required for approval of any of the above mentioned loans?

Yes ☐ نعم No ☐ لا

If Yes, please specify which one

٤. فيما يتعلق بحماية الشراكات والمساهمين فقط

4. For Partnership and Shareholder Protection Only

١. اسم الشركة 1. Company Name

٢. طبيعة النشاط التجاري 2. Nature of business activity

٣. متى بدأ مزاوله النشاط التجاري؟ 3. When did the business start?

٤. يرجى تقديم تفاصيل الدخل والنفقات خلال الثلاث سنوات الماضية. 4. Please provide details of income and expenditure for the past three years

4. For Partnership and Shareholder Protection Only
(continued)

٤. فيما يتعلق بحماية الشراكات والمساهمين فقط (تتمة)

	Year 3 (Last Year) العام الثالث (العام الماضي)	Year 2 العام الثاني	Year 1 العام الأول	
Gross Income (AED)				إجمالي الدخل (بالدرهم الإماراتي)
Total Expenses (AED)				إجمالي النفقات (بالدرهم الإماراتي)
Net Profit (AED)				صافي الأرباح (بالدرهم الإماراتي)

5. Please provide details of business assets and liabilities

٥. يرجى تقديم تفاصيل عن الأصول والخصوم التجارية.

Assets الأصول	Market Value القيمة السوقية	Current Book Value (AED) القيمة الدفترية الحالية (بالدرهم الإماراتي)

Liabilities الخصوم	Current Book Value (AED) القيمة الدفترية الحالية (بالدرهم الإماراتي)

6. What is the current value of the business?

٦. ما هي القيمة الدفترية الحالية للأعمال التجارية؟

7. How and when was this value calculated?

٧. ما هي طريقة وتاريخ حساب هذه القيمة؟

8. What is the value of your shareholding in the business?

٨. ما هي قيمة حصتك في الأعمال التجارية؟

٤. فيما يتعلق بحماية الشراكات والمساهمين فقط (تتمة)

4. For Partnership and Shareholder Protection Only (continued)

٩. اذكر أسماء وحصص جميع الشركاء أو المساهمين الآخرين.

9. Please state the names and shareholdings of all other partners or shareholders

Name الاسم	Shareholding الحصة

١٠. هل توجد اتفاقية شراكة و / أو حملة أسهم و / أو شراء / بيع سارية؟
إذا كانت الإجابة ب "نعم"، فيرجى تقديم التفاصيل.

10. Is there a partnership, shareholder and/or buy or sell agreement in place?
If 'yes', provide details

Yes ☐ نعم No ☐ لا

١١. هل تقدمت بطلب تغطية تكافلية عائلية أم أن هناك تغطية تكافلية عائلية سارية المالكى الأعمال الآخرين؟
إذا كانت الإجابة ب "نعم"، فيرجى تقديم التفاصيل.

11. Is the Family Takaful cover being proposed or already in force for the other business owner?
If 'yes', provide details

Yes ☐ نعم No ☐ لا

٥. معلومات إضافية

5. Additional Information

يرجى تقديم أي معلومات إضافية تعتقد أنها مهمة.

Please provide any additional information that you feel is relevant

6. Sukoon Takaful Data Privacy Notice and Data Subject's Consent

Sukoon Takaful PJSC (hereinafter referred to as "Sukoon Takaful") respects your privacy and is committed to protecting it. Sukoon Takaful abides by Federal UAE Data Protection regulations as is applicable to Sukoon Takaful within UAE. Each of the applicant(s), proposer(s), insured member(s), beneficiary(ies), insurance intermediary(ies), any person(s) contacting Sukoon Takaful for any purpose (altogether referred to as "Data Subject"/"you"/"your") hereby consents and authorises Sukoon Takaful PJSC to collect, use, store, maintain, transfer, disclose, Process, Data Subject's personal data (which includes but is not limited to personal identification data, personal sensitive data, personal health data as provided to and/or obtained by Sukoon) in accordance with Sukoon Takaful's data privacy policy as published on <https://www.sukoontakaful.com/privacy-policy> ("Privacy Policy"), which each Data Subject confirms to have been notified and having read, consented to the same. The Data Subject confirms to have notified all other relevant Data Subject(s) about Sukoon Takaful's Privacy Policy and to have obtained their relevant consents prior to transferring any of their personal data to Sukoon Takaful.

٦. إشعار خصوصية البيانات الخاص بشركة تكافل وموافقة صاحب البيانات

تحترم شركة سكون تكافل ش م ع، المُشار إليها لاحقاً بـ «سكون تكافل» أو «الشركة» خصوصيتك وتلتزم بحمايتها. تلتزم «سكون تكافل» بلوائح حماية البيانات الفيدرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مطبق في «سكون تكافل» داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. كل من مقدم الطلب (المتقدمين)، مقدم العرض (المتقدمين)، العضو (المؤمن عليهم)، المستفيد (المستفيدين)، وسيط (وسطاء) التأمين، أي شخص (أشخاص) يتصل بسكون تكافل لأي غرض (يشار إليه إجمالاً باسم "صاحب البيانات" / "أنت" / "الخاص بك") بموجب هذا توافق وتؤذن لشركة سكون تكافل ش م ع («سكون تكافل») بجمع واستخدام وتخزين وصيانة ونقل والإفصاح ومعالجة البيانات الشخصية لصاحب البيانات (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر بيانات التعريف الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة والبيانات الصحية الشخصية كما يتم توفيرها و/أو الحصول عليها بواسطة سكون تكافل) وفقاً لسياسة خصوصية بيانات سكون تكافل كما هي منشورة على <https://www.sukoontakaful.com/privacy-policy> ("سياسة الخصوصية")، والتي يؤكد صاحب البيانات أنه تم إخطاره وبعد قراءته ووافق عليه. يؤكد صاحب البيانات أنه قد أخطر جميع أصحاب البيانات الآخرين ذوي الصلة بشأن سياسة خصوصية سكون تكافل وحصل على موافقاتهم ذات الصلة قبل نقل أي من بياناتهم الشخصية إلى سكون تكافل.

7. Declaration

I declare that I have answered all the questions in this form, after clearly understanding them, and that I have duly signed this form at all the required places. I declare that the answers given, by me to all questions, in this form are true and complete in every respect and that I have neither withheld any material information nor suppressed any material fact. I confirm to have fully understood the nature of the questions and the importance of disclosing all information while answering such questions, and that my responses to this form is a material and integral part of the application form.

Name

الاسم

Signature

التوقيع

Date (dd/mm/yyyy)

التاريخ: (يوم / شهر / سنة)