

## Klient

Jméno a příjmení

Zaměstnání

Rodné číslo

Průměrný čistý měsíční příjem

Pracovní stav

## Investice

Důvod investice a cíl investice (název, kdy a kolik potřebujete)

Částka k investici (pravidelná/jednorázová)

Plánovaná doba investice

Po zainvestování výše uvedené částky zůstane rezerva

Kde je rezerva uložena?

Na jaký výnos ročně cílíte?

Kde jsou prostředky k investici aktuálně uloženy?

Potřebujete, aby celá část či dílčí část investice byla v průběhu doby likvidní (dostupná)? Ano  Ne

**Rezerva a částka k investici jsou Vaše jediné finanční zdroje, nebo máte ještě jiné produkty, kde máte uložené finance?**

Kde? (produkt + společnost)

Kde? (produkt + společnost)

Od kdy?

Od kdy?

Kolik jste tam vložili?

Kolik jste tam vložili?

Kolik tam aktuálně máte?

Kolik tam aktuálně máte?

Kde? (produkt + společnost)

Kde? (produkt + společnost)

Od kdy?

Od kdy?

Kolik jste tam vložili?

Kolik jste tam vložili?

Kolik tam aktuálně máte?

Kolik tam aktuálně máte?

**Jaký jiný majetek kromě finančního vlastníte?  
(auto, loď, dům, byt, pozemek, pole, sbírku, starožitnosti, atd...)**

Co?

Co?

V jaké hodnotě?

V jaké hodnotě?

Co?

Co?

V jaké hodnotě?

V jaké hodnotě?

Co?

Co?

V jaké hodnotě?

V jaké hodnotě?

**Máte úvěry?  
(kreditní karta, spotřebitelský úvěr, podnikatelský úvěr, hypotéka, úvěr ze SS, atd...)**

Jaký úvěr

Jaký úvěr

Kolik aktuálně zbývá doplatit

Kolik aktuálně zbývá doplatit

Kolik zbývá do splatnosti

Kolik zbývá do splatnosti

Měsíční splátka

Měsíční splátka

Sazba

Sazba

Na co byl úvěr použit

Na co byl úvěr použit

Je něco v zástavě

Je něco v zástavě

Jaký úvěr

Jaký úvěr

Kolik aktuálně zbývá doplatit

Kolik aktuálně zbývá doplatit

Kolik zbývá do splatnosti

Kolik zbývá do splatnosti

Měsíční splátka

Měsíční splátka

Sazba

Sazba

Na co byl úvěr použit

Na co byl úvěr použit

Je něco v zástavě

Je něco v zástavě

# Renta

Chtěli byste v budoucnu začít čerpat rentu/pasivní příjem?

Ano

Ne

Za jak dlouho?

V jaké výši?

Na co byste chtěli příjem z renty využít?

Máte již nějaké zkušenosti s investováním?

Ano

Ne

Jaké?

Pozitivní

Negativní

Pokud negativní, popište co se stalo:

Poznámky:



**Bc. Petr Němec**

*Investiční a úvěrový specialista*

tel.: + 420 731 569 623

Kancelář: tř. Svobody 22, Olomouc

Webová stránka: [www.financenemec.cz](http://www.financenemec.cz)

PETERS FAMILY

COMPANY



finance