

ügyfél neve: _____
 ügyfél címe: _____
 ügyfél telefonszáma: _____
 ügyfél e-mail címe: _____

1. találkozó időpontja: _____
 2. találkozó időpontja: _____

I. Nyugdíjba vonulással kapcsolatos kiadások:

várható nyugdíjbavonulás éve:

havi kieső jövedelem (mai jövedelem - nyugdíj)

havi kieső kiadás összege

hiányzó havi bevétel

hiányzó havi bevétel fedezetül szolgáló megtakarítás
(hiányzó havi bevétel X 127 hónappal férfiak esetén,
hiányzó havi bevétel X 157 hónappal nők esetén)

összeg	
Férj	Feleség

meglévő megoldások	eddigi megtakarítás	havi díj
Önkéntes nyugdíjpénztár I.		
Önkéntes nyugdíjpénztár II.		
megtakarítás típusa	szerződéses összeg	lejárat éve

II. Gyermekek jövőjével kapcsolatos kiadások:

összeg kiadások éve:

taníttatás költsége havonta

szállás költség havonta

utazás költség havonta

egyéb költség havonta (pl. zsebpénz)

összes havi kiadás:

teljes taníttatás költsége (havi kiadás X hónapok)

esküvő

lakás, bútorok

egyéb

életindítással kapcsolatos kiadások összesen

meglévő megoldások		
megtakarítás típusa	szerződéses összeg	lejárat éve

III. Lakással kapcsolatos jövőbeni kiadások:

összeg kiadások éve:

vásárlás

felújítás, bővítés

csere

megoldási tervek	összeg	típusa
tervezett hitel		
meglévő megtakarítás		
jövőbeni megtakarítás		

III. Lakással kapcsolatos jelen kiadások:

Jelenleg hol van lakásbiztosítása:

Mennyit fizet érte:

Lakás típusa és területe: _____

m ²

V. Kieső jövedelem pótlása:

Halál esetén (pl. éves nettó jövedelem X 3; temetési ktg.)

rokkantság esetén (halál eseti összeg X 2)

kórházbakerülés extra kiadásai /nap

műtéttel kapcsolatos extra kiadások

táppénzzel kapcsolatos jövedelem kiesés /hó

Kritikus betegség esetén egyszeri költség

összeg	
Férj	Feleség

meglévő biztosítások	biztosítási összeg	
kockázati elemek	Férj	Feleség
haláleseti biztosítási összeg		
Rokkantsági bizt összeg		
kórházi napi térítés bizt. ő		
műteti térítési bizt összeg		
Kritikus betegség esetén		

VI. Meglévő hitelek / hitelkiváltáshoz

Jelzáloghitel (típusa:.....)

Jelzáloghitel (típusa:.....)

Autóhitel, lízing

folyószámlahitel

hitelkártya

hitelösszeg	lejárat éve

fizetendő díj	bank neve

VII. gépjármű biztosítás:

GFB évfordulója:

gépjármű típusa:

jelenlegi casco díja: