

Financial Planning Made Easy with Fee-Only , Orario, Quanto richiesto è consigliato per la pianificazione della vita quotidiana

CONFIDENTIAL QUESTIONNAIRE

NOME CLIENTE (1):		NOME CLIENTE (2):	
Indirizzo di residenza:		Indirizzo di Residenza:	
Città Cap Stato:		Città Cap Stato:	
Telefono Casa:		Telefono Casa:	
Cellulare:		Cellulare:	
Fax: (Home or Work)		Fax: (Home or Work)	
E-mail:		E-mail:	
Compleanno:		Compleanno:	
Contatto Personale Primario nel corso degli affari ?	Contatti E-mail or Phone		

FAMILY MEMBERS (Please list children and other dependants.)

<u>Nome</u>	<u>Tipo di parentela</u>	<u>Compleanno</u>	<u>A Carico</u>	<u>Residenza?</u> (Città e Stato Stato)
		/ /	Y N	
		/ /	Y N	
		/ /	Y N	
		/ /	Y N	

Cliente Impiego (1):	Cliente Impiego (2):
Titolo/Lavoro:	Titolo/Lavoro:
Numero di anni da cui svolge attuale lavoro ?	Numero di anni da cui svolge attuale lavoro ?
Pensa ad un cambio di attività lavorativa?	Pensa ad un cambio di attività lavorativa?
Quando prevede un ritiro dal lavoro?	Quando prevede un ritiro dal lavoro?
Salary:	Salary:
Reddito da lavoro:	Reddito da lavoro:
Bonus/Commissions:	Bonus/Commissions
Altre entrate:	Altre entrate:
TOTAL (Current Yr) =	TOTAL (Current Yr) =

Chi prepara la sua dichiarazione dei redditi?

Provvedo

Mi rivolgo ad un
Consulente

Nome _____

Indirizzo _____

Phone () _____ - _____

Fax () _____ - _____

Possiede uno stato documentato del suo planning?

Quando e in quale forma è stato redatto?

Testamenti	Y N
Living Trusts	Y N
Autorità legali	Y N
Altri documenti	Y N

Come sono suddivisi I suoi attuali investimenti per tipologia ?

Indicare quali delle seguenti affermazioni elencate rispecchiano le vostre attitudini o convinzioni personali utilizzando una scala da 1 a 5 in ordine di preferenza .

(1 la più conforme and 5 la meno conforme)

Preferirei lavorare più a lungo piuttosto che ridurre il mio tenore di vita in futuro
 lo credo di essere in grado di ridurre il mio attuale tenore di vita, risparmiando di più sulle spese in futuro..Se necessario
 lo sono più preoccupato per la protezione del mio patrimonio che per la crescita.
 Preferisco la semplicità dei fondi comuni d'investimento ai singoli titoli.
 lo sono tranquillo con investimenti che promettono gradualmente a lungo termine, apprezzamento e crescita del patrimonio.
 lo non rimurgino mai sulle decisioni sbagliate d'investimento, che ho fatto.
 lo sono a mio agio con investimenti più aggressivi, miranti alla crescita.
 Non mi piacciono le sorprese.
 Sono ottimista sul mio futuro finanziario.
 La mia preoccupazione immediata è per il reddito, piuttosto che per le opportunità di crescita.
 lo ho degli interessi rischiosi.
 lo prendo decisioni d'investimento comode e rapide.
 Mi piace la prevedibilità e la routine della mia vita quotidiana.
 Di solito scelgo il più sperimentato e certo, la calma. Prudenti ma investimenti sicuri.
 Ho bisogno di concentrare il sforzo d'investimento nella creazione di riserve di cassa
 Preferisco la prevedibilità e la costanza del mio ritorno dagli investimenti, anche se il rendimento è basso

Attribuisca un voto al suo rapporto con ciascuna delle seguenti categorie professionali delle quali si avvale:

Adviser	Grado di soddisfazione					Non applicabile
	Insoddisfatto	1	2	3	4	
Consulente						X
Indipendente	1	2	3	4	5	
Broker	1	2	3	4	5	X
Consulente fiscale	1	2	3	4	5	X
Prootore Finanziario	1	2	3	4	5	X
Avvocato	1	2	3	4	5	X
Dipendente Banca						
Agente Assicurativo	1	2	3	4	5	X

INSURANCE	Client (1)		Client (2)			
	Copertura/Costi	<u>Group</u>	<u>Individual</u>	Copertura/Cost	<u>Group</u>	<u>Individual</u>
Salute		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disabilità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disabilità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vita		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vita		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsabilità civile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsabilità professionali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rischi di lungo termine		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sei mai stato declassato per un assicurazione? Yes No

ASSETS

(Se si dispone di tali informazioni in un formato diverso potete libereamente omettere tale sezione. Si prega pertanto di allegare la documentazione necessaria.)

Conti Bancari				
<u>Banca Nome</u>	<u>Risparmio-],prodotti banca - titoli -polizze valuta gestioni patrimoniali-fondi comuni - sicav</u>	<u>Controvalore</u>	<u>Saldo medio c/c</u>	
			€	
			€	
			€	
Obbl. Strutturate-Obbl. Banca – Index- Unit	<u>Detenuti dove ?</u>	<u>Tasso</u>	<u>Date di scadenza</u>	<u>Controvalore</u>
		%		€
		%		€
		%		€

Allegare una copia dei Vs più attuali contratti d'intermediazione finanziaria (Fondi, gest. Patrimoniali Prodotti previdenziali etc.

Si prega di indicare qui di seguito e stimare un valore per tutti gli altri beni d'investimento che non figurano nell'elenco di cui sopra e nei documenti allegati



PERSONAL PROPERTY

<u>Valore stimato</u>
Residenza primaria
Arredamento Valore di liquidazione)
Veicolo
Veicolo
Altro
Altro

Passività

<u>Carte di Credito</u>	<u>Tasso *</u>	media <u>Pagamento</u> <u>mensile</u>	<u>Saldo attuale</u>
	%	€	€
	%	€	€
	%	€	€
	%	€	€

*se l'ddebito è rateizzato

<u>Debts (casa, Auto, impresa, Scuola)</u>	<u>Taeg</u>	<u>Tasso</u>	<u>Importo</u> <u>rate</u>	<u>Attuale saldo</u>	<u>Debito</u> <u>iniziale</u>
		%	€	€	€
		%	€	€	€
		%	€	€	€
		%	€	€	€

Avete ricevuto di recente un estratto del Vs rapporto di credito ?

Yes No

Si prega di definire il tipo di consulenza che si sta cercando

*Se vorrete visitarci al nostro Studio per una consulenza finanziaria, si prega di esibire il presente questionario compilato.
Se saremo in teleconferenza la invitiamo a mantenere una copia del suo modulo compilato e inviarcene una copia per fax o mail ai seguenti indirizzi:*



Piazza Nicola Amore, 6 · 80138 Napoli
Tel. / Fax 081 5536708
www.faromanagement.com

Bianca@faromanagement.com
Raffaele@faromanagement.com

Cell. 339.2969169

Cell. 335.6074910

Visit us on the web at www.faromanagement.com.