|  |  |
| --- | --- |
| ©План на $миллион | Москва  |
| 23.09.2012 | Ф.И.О. Место для ввода текста. |
| Контакты | Тел. Место для ввода текста. | Email Место для ввода текста. |
| Д.р. 1965-05-13 | Возраст 25 | Семейное положение Выберите элемент. |
|  |  |  |
| Дети  | Место для ввода текста. |
| Есть ли средства на образование?  |
| Занятость |
| Вид деятельности Место для ввода текста. | Компания Место для ввода текста. |
| Должность Место для ввода текста. | Доход Место для ввода текста. |
| Доход супруги (супруга) Место для ввода текста. |  |
|  |  |  |
| Финансовые цели и приоритеты |
| *Цель накоплений* | *Стоимость* | *Срок* | *Приоритет* |
| 1.Пенсия |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Описание долгосрочных целей |
| *Достижение фин. независимости:* |
| Возраст |  | Город/Страна |  | Доход |  |
| *Выход на пенсию:* |
| Возраст выхода |  | Доход на пенсии |  | Бюджет на пенсию |  |
| Существующие пенсионные планы и решения | Ожидаемый фонд/размер | Сроки доступа |
| 1.Госпенсия (базовая +накопительная ) |  |  |
| 2. Финансирование пенсии работодателем |  |  |
| 3. Полис накопительного страхования жизни |  |  |
|  |  |  |
| Расходы *мес. год* | Инвестиционные ресурсы[[1]](#footnote-1) |
| Регулярные, сумма  |  |  | Начальные инвестиции, сумма |   |
| Разовые, сумма |  |  | Регулярные инвестиции, сумма |  |
|  |
| Отношение к инвестиционному риску: | Осторожный [ ]  | Умеренный [ ]  | Динамичный [x]  |
| Инвестиции и сбережения текущие[[2]](#footnote-2) |  |  |
| *Название* | *Банк/Компания* | *Сумма* | *Доходность* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Недвижимость в собственности |  |  |
| *Расположение* | *Цена по рынку* | *Ипотека* | *Доход от аренды* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Риски и финансовая защита |  |  |
| Есть ли полис страхования? | Да [ ]  | Нет [x]  | Если «Да», какие риски покрыты? Место для ввода текста. |
| Пожелания по параметрам программ: 1. Выберите элемент | 2. Выберите элемент.  | 3. Выберите элемент.  |
| Резюме |  |
| Дата следующей встречи | 27.09.12 |
| ©План на $миллион  | Москва |

1. Какую сумму Вы готовы инвестировать для достижения своих целей? [↑](#footnote-ref-1)
2. текущие счета, депозиты, ценные бумаги и ПИФ, накопительные программы [↑](#footnote-ref-2)