|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ©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 | | | |
| 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 | | 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)