

ניהול סיכונים משפחתי

1 פרטים אישיים

א שם מלא _____

ב ת.ז. _____ ג. תאריך לידה _____ ד. מס' טלפון _____

ה כתובת _____

ו האם תומכים כלכלית קבוע בבני משפחה? _____ בכמה ש"ח? _____ ל כמה שנים?

ז שם בת הזוג _____ ח. ת.ז. _____ ט. תאריך לידה _____

2 ילדים

שם _____ עד איזה גיל יתמך? _____ תאריך לידה _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

3 מקורות ההכנסה במשפחה

א מעבודה

עבודתי : מקום עבודה _____ עסוק מדויק _____ ברוטו _____ שווי הטבות _____

הכנסה חודשית _____

בת הזוג: מקום עבודה _____ עסוק מדויק _____ ברוטו _____ שווי הטבות _____

הכנסה חודשית _____

ב מעסק

עסקי הוא : _____ הכנסה חודשית _____

עסק בת הזוג: _____ הכנסה חודשית _____

ג מקורת אחרים

ד ביטוח לאומי

האם זכאי לקבל קצבת ילדים? _____

ה סה"כ הכנסות חודשיות

ו הוצאות המשפחה החודשיות הממוצעות

4 נכסים נוכחים וצפויים

נכסים ששוויים אינו צפוי לגדול מבחינה ריאלית, כגון - נדל"ן תכשיטים וכו' _____

שם הנכס _____ מתי צפוי _____ שווי כיום _____ למי מיועד _____ שווי נטו במימוש _____ מצב מימוש _____ הכנסה חודשית _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

5 תכניות חסכון וקופות גמל

שם התוכנית _____ ע"ש מי _____ שווי היום _____ תום תק' _____ תש' חוד' _____ מימוש _____ למי מיועד _____

תשלום (חודשי) _____

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

6

קרן פנסיה

האם לך או לבת זוגך יש קרן פנסיה?

הערות	שנות ותק עד היום	סוג הקרן	ע"ש
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

1
2

7

ביטוח חיים

שם התכנית תח' ביטוח ע"ש סכום ביטוח אכ"ע פרישה פרמיה חוד'

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

ביטוחים רפואיים וסיעודיים

אילו ביטוחים רפואיים משלימים ו/או סיעודיים יש לך ולבן/בת זוגך?

חובות	בעל החוב	ית' חוב	סיום ההחזר החזר חודשי	תנאים	בטחונות
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

1
2
3
4

11

האם ברצונך להבטיח בחיך לילדך הכנסות נוספות או סכומים חד-פעמיים ?

12

נתוני עזר

מועמד	בת זוג
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

- א סטטוס מס
- ב מבוטח בביטוח לאומי?
- ג גיל פרישה
- ד האם ערכת צוואה התואמת לאמור בשאלון?
- ה שער ריבית

הערות

