

FINANČNÍ DOTAZNÍK

Klient/ka

Partner/ka

Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Telefon:

Email:

Broker Trust, a.s. | sídlo: Hanusova 1411/18, Praha 4 - Michle, 140 00 | IČ 264 39 719

Společnost zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, složka 7141. | Registrace ČNB jako investiční zprostředkovatel pod č.j. 43/N/121/2001/3

AKTUÁLNÍ PŘÍJMY

Klient/ka

Partner/ka

Příjem ze zaměstnání (hrubý měsíční)

Příjem z podnikání (hrubý roční zisk)

Jiné příjmy (čisté měsíční)

Počet dětí pro uplatnění daňových odpočtů

Starobní důchod (pouze pokud pobíráte)

Věk odchodu do důchodu

let:

měsíců:

let:

měsíců:

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Klient/ka

Partner/ka

Aktuální zůstatek

Měsíční příspěvek klienta

Měsíční příspěvek zaměstnavatele

Aktuální investiční strategie

0 - 24 % akcií

0 - 24 % akcií

25 - 49 % akcií

25 - 49 % akcií

50 - 74 % akcií

50 - 74 % akcií

75 - 100 % akcií

75 - 100 % akcií

S ČÍM V DŮCHODU POČÍTAT

Počítáte v důchodu ještě s dalšími doživotními příjmy vedle starobního důchodu?

Popis:	Měsíční částka:
Popis:	Měsíční částka:
Popis:	Měsíční částka:
Popis:	Měsíční částka:

Prohlášení klienta a informace o způsobu vyplnění finančního dotazníku

Klient prohlašuje, že dotazník vyplnil dobrovolně, že poskytnuté údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuje se informovat Broker Trust, a.s. o případných změnách.

Klient si je zároveň vědom toho, že uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů ho vystavuje riziku realizace nevhodných obchodů nebo doporučení nevhodné investiční strategie.

Způsob vyplnění finančního dotazníku

Výše uvedený finanční dotazník byl vyplněn elektronicky v PDF nebo ručně na vytištěnou kopii PDF.

Odpovědi klient uvedl pravdivě a na jejich základě bude klientovi prezentováno vyhodnocení finančního dotazníku přímo na schůzce s poradcem.

Vyplněno dne: