

## Poznávací otázky

**Co je pro Vás nejdůležitější, když se řekne peníze?**

**Co považujete za své nejlepší/nejhorší rozhodnutí, ohledně peněz?**

**Co Vás o penězích naučili Vaše rodiče?**

Co byste chtěl/a naučit o penězích své děti?

Co byste dělal/a jinak, kdybyste měl/a víc času?

Co byste dělal/a jinak, kdybyste měl/a víc peněz?

Jaké máte sny, o kterých se obáváte, že nedosáhnete?

Jak si představujete, že by měl vypadat váš ideální den, kdybyste už nemuseli pracovat?

Jak moc chcete pracovat v důchodu a co chcete dělat?

Znáte někoho, kdo je pro vás vzorem ideálního důchodce/rentiéra? Zkuste prosím popsat, v čem konkrétně je pro Vás vzorem?.

Jaký odkaz /dědictví byste rád zanechal/a vaší rodině?

Chtěl/a byste přispívat na nějaké charitativní organizace?

Jak definujete úspěch ve vašem pracovním životě?:

Jak definujete úspěch ve Vašem rodinném životě:

Co je pro vás finanční úspěch?

Jak byste definoval/a rovnováhu ve vašem životě?

Jakými principy či zásadami se řídíte, když děláte investiční rozhodnutí?

Jakým investicím se ze zásady vyhýbáte? Proč?

Jakými životními principy se v životě řídíte?

Jakými principy či zásadami se řídíte ve své práci/podnikání ?

Co očekáváte od finančního poradce?

Popište prosím své zkušenosti (dobré i špatné), které jste měl/a s finančním poradcem.

Jak a jak často byste chtěl/a komunikovat se svým poradcem?

Jak si představujete svoji rentu?

Jak moc chcete zabezpečit svoje blízké a rodinu?

Co hlavně očekáváte od své investice? (Riziko/ výnos).