

Hvad vil bankrådgiveren vide om min økonomi?

Hvem er du eller I? Er I en eller to? Dvs. gifte eller samlevende kærester?

Udfyld følgende:

Navn:

Alder:

Civilstatus:

Beskæftigelse Indtast din / jeres beskæftigelse:

Personlig indkomst Indtast din / hver jeres månedlige indkomst før skat (AM-bidragspligtigt beløb og uden pension, hvis det er inkluderet i din løn).

Indtast dit / jeres månedlige rådighedsbeløb

Børn Hvor mange børn er der i husstanden og hvor gamle er de?

1. barn alder:

2. barn alder:

3. barn alder:

4. barn alder:

Boligforhold

Hvordan bor du / I?

- Lejebolig
 - Ejerbolig
 - Andelsbolig
-

Formue

Ved du / I hvor meget opsparing du / I tilsammen har i form af

- Friværdi i ejerbolig
-

- Værdipapirer, aktier og obligationer
-

- Penge stående på en opsparing
-

- Privat pensionsopsparing
-

Gæld

Har du / I tilsammen af følgende gæld? Hvis ja skriv hvor meget.

- Realkreditlån
-

- Prioritetslån
-

- Forbrugslån
-

- Kassekredit
-

- Billån
-

Registrering i RKI

Er du / en af jer registreret i RKI?

- Ja
- Nej

Forretningsomfang

Har du / I følgende finansielle produkter, eller er du / I interesseret i at udnytte disse muligheder indenfor de nærmeste par år?

- Opsparing
- Udlån
 - Billån
 - Kassekredit
 - Realkreditlån
 - Bolig/Prioritetslån
 - Privat/forbrugslån
- Pension
- Forsikring (inkl. livsforsikring mv)

Forventninger og ønsker til min bank

Har du / I nogle forventninger og ønsker, som du/I gerne vil fortælle banken inden mødet, kan du / I skrive dem her
