

## שאלון מקוצר חברי הסגל הבכיר אוניברסיטת חיפה

הערות	בן / בת זוג	לקוח	פרטים
			שם מלא:
			מצב משפחתי:
			תאריך לידה:
			ת.ז.:
			מצב בריאות:
			נכות במשפחה 75% : ↑
			מספר ילדים:
			מקצוע:
			שכיר/עצמאי/בעל שליטה:
			מייל:
			נייד:
			כתובת :

### תעסוקה

שכר מבוטח	עד תאריך	מתאריך	סטטוס
ש	___/___/___	___/___/___	שכיר / פנסיונר
<b>בן / בת זוג</b>			
ש	___/___/___	___/___/___	שכיר / פנסיונר/ עצמאי

### מוצרים פיננסיים

הערות	יתרה	מוצר	חברה / בנק
		חיסכון פרט / תיק השקעות / נכסים אלטרנטיביים / נדל"ן / עו"ש / פק"ם / גמל / השתלמות	
		חיסכון פרט / תיק השקעות / נכסים אלטרנטיביים / נדל"ן / עו"ש / פק"ם / גמל / השתלמות	
		חיסכון פרט / תיק השקעות / נכסים אלטרנטיביים / נדל"ן / עו"ש / פק"ם / גמל / השתלמות	
		חיסכון פרט / תיק השקעות / נכסים אלטרנטיביים / נדל"ן / עו"ש / פק"ם / גמל / השתלמות	
		חיסכון פרט / תיק השקעות / נכסים אלטרנטיביים / נדל"ן / עו"ש / פק"ם / גמל / השתלמות	

### צרכים

רמות סיכון בשוק ההון 0% עד 100% מניות	(לקראת פרישה) צורך חד פעמי	(לקראת פרישה) צורך קצבה שוטף
Min	Min	Min
Max	Max	Max