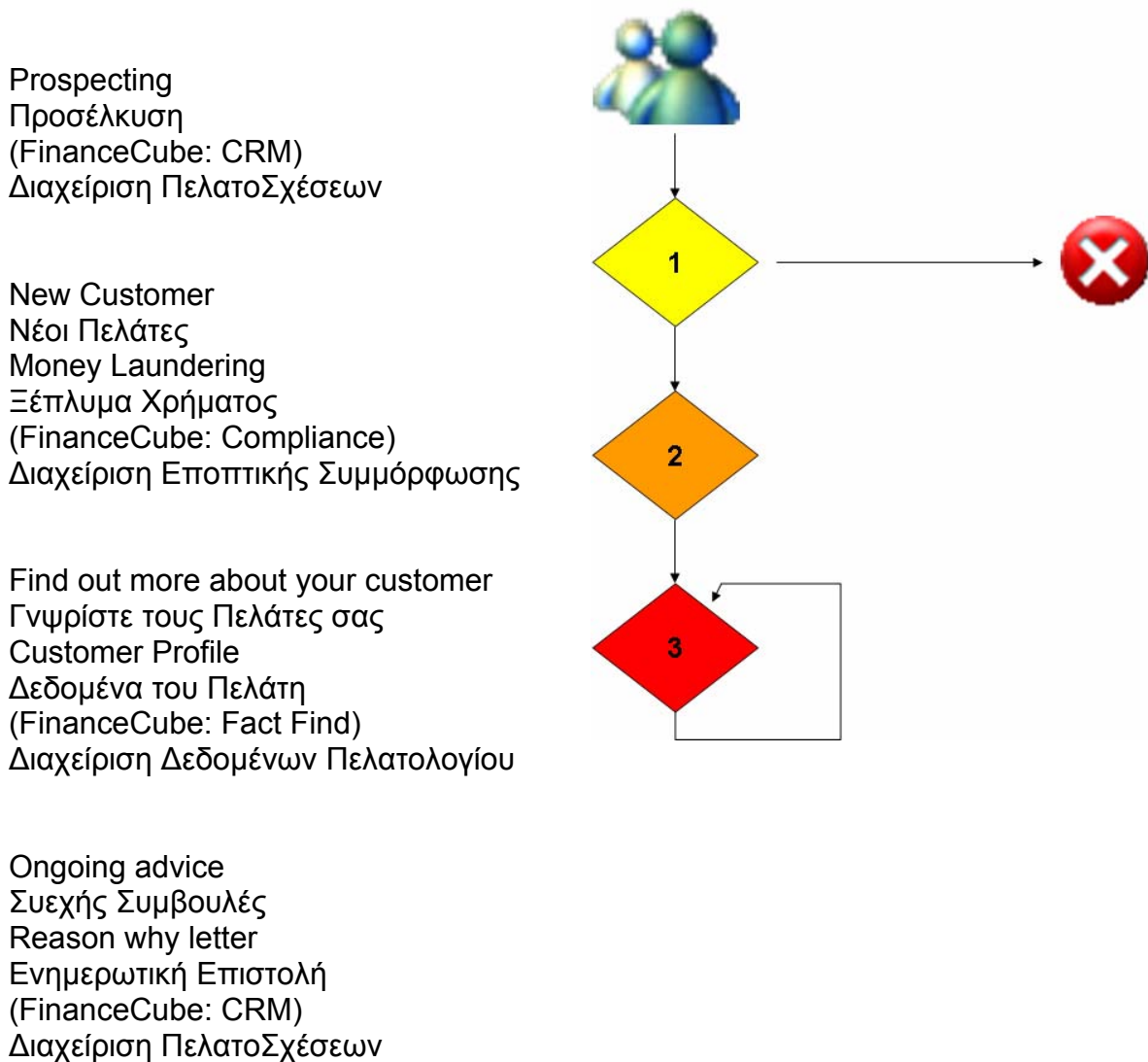


## Τα Στοιχεία του Πελάτη (Customer Profile)

Η FinanceCube είναι μιά Ευρωπαϊκή εταιρία λογισμικού, με έδρα τη Νορβηγία, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων/εφαρμογών διαχείρισης χαρτοφυλακίων (back to front office software portfolio management) για συμβούλους χρηματοοικονομικών & επενδύσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η Διαδικασία Εξεύρεσης, Προσέλκυσης & Διαχείρισης Πελατολογίου συνοψίζεται με την βοήθεια της αντίστοιχης εφαρμογής FinanceCube Portfolio Management.



**Πληροφορίες Πελάτη (Customer Information)**

Όνομα Name \_\_\_\_\_

Διεύθυνση Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Τηλ Telephone \_\_\_\_\_

Κινητό Mobile \_\_\_\_\_

Ηλ Τχῶρμ Email \_\_\_\_\_

Γέννηση Birth date \_\_\_\_\_

Οικογένεια Family  Παντρεμένος/η Married

Χωρισμένος/η Divorced

Ατομική Single

Κηδεμόνας Partner

Παιδιά/Γονείς Children/Parents

Όνομα Name

Γέννηση Birth date

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Γονείς Parents

Όνομα Name

Γέννηση Birth date

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Employed   
Εργαζόμενος/η

Self Employed   
Αυτοαπασχολούμενος

Not in work   
Άνευ Εργασίας

Partner employed   
Σύζυγος εργαζόμενη/ος

Partner self employed   
Σύζυγος Αυτοαπασχολούμενος ή

Partner not in work   
Άνευ Εργασίας

Employer  
Εργοδότης (Τρίτος) \_\_\_\_\_

Employer Contact  
Επαφή Εργοδότη \_\_\_\_\_

Partner employer  
Εργοδότης Συζύγου \_\_\_\_\_

Employer  
Εργοδότης (Ίδιος) \_\_\_\_\_

Today's date  
Ημερομηνία \_\_\_\_\_

**Χρηματοοικονομική Κατάσταση**

	Πελάτης	Σύντροφος
Ετήσιο Εισόδημα	_____	_____
Ετήσια Έξοδα	_____	_____
Φόροι Πληρωτέοι	_____	_____
-----		
Ρευστά Διαθέσιμα	_____	_____
Ακίνητη Περιουσία	_____	_____
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	_____	_____
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	_____	_____
-----		
Υποθήκες	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Ασφάλειες	_____	_____
	_____	_____
Συντάξεις	_____	_____
	_____	_____

Γιατί χρησιμοποιείτε τον Χρηματοοικονομικό σας Σύμβουλο?

- Εξοικονόμηση Φόρων
- Διαθήκη/Κατεπίστευμα
- Συνταξιοδοτικά
- Εξοικονόμηση για την αγορά

Γρηγορότερα και μεγαλύτερα κέρδη από τις επενδύσεις

**Στοιχεία για την Διακινδύνευση (Risk Profile)**

Επενδυτικός Ορίζοντας \_\_\_\_\_ έτη

Με ποιά Χρηματοοικονομικά Προϊόντα είστε εξοικιωμένοι ?

- Μετοχές
- Αοιβαία Κεφάλαια
- Ομόλογα
- Καταθέσεις
- Εναλλακτικά Αμοιβαία
- Γή/Ακίνητα
- Συνάλλαγμα
- Εμπορεύματα
- Ναύλοι
- Σύνθετα Προϊόντα

Λοιπά Μετοχικού Τύπου \_\_\_\_\_

Λοιπά Ομολογιακού Τύπου \_\_\_\_\_

Δάνεια

Πως θα χαρακτηρίζατε την επενδυτική σας ταυτότητα ?

- Αμυντική
- Ουδέτερη
- Επιθετική

**Επενδυτική Κατηγοριοποίηση**

Σύμφωνα με τον Νόμο 3606/2007 πρέπει να κατηγοριοποιηθείτε ως

- Λιανικός Πελάτης
- Επαγγελματίας Πελάτης
- Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση σας έχετε και την αντίστοιχη πληροφόρηση και προστασία όπως προβλέπει ο ανωτέρω νόμος. Οι απλοί, λιανικοί πελάτες απολαμβάνουν ως κατηγορία τον πλέον υψηλό βαθμό προστασίας και πληροφόρησης πριν την όποια επενδυτική συναλλαγή.. Για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφθείτε και τους ηλεκτρονικούς ιστότοπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ένωσης Τραπεζών αλλά και της Τραπέζης της Ελλάδος.

## ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ποιός στόχος είναι ο ποιός σημαντικός μελλοντικά για σας και την οικογένεια σας ?

Προστασία οικογένειας λόγω θανάτου

- Άνευ σημασίας
- Σημαντικός
- Πολύ σημαντικός

Προστασία οικογένειας λόγω αρρώστιας

- Άνευ σημασίας
- Σημαντικός
- Πολύ σημαντικός

Συνταξιοδοτικός σχεδιασμός

- Άνευ σημασίας
- Σημαντικός
- Πολύ σημαντικός

Εξοικονόμηση φόρων

- Άνευ σημασίας
- Σημαντικός
- Πολύ σημαντικός

Κατοικία Κύρια/Εξοχική

- Άνευ σημασίας
- Σημαντικός
- Πολύ σημαντικός

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός

- Άνευ σημασίας
- Σημαντικός
- Πολύ σημαντικός

**Λοιπές Πληροφορίες**

Μη δηλωμένες έως τώρα

Εταιρία	Τύπος	Ετήσια Πληρωμή
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Άλλα χρήσιμα στοιχεία :

Ο Πελάτης Υπογραφή

Ο Σύμβουλος Υπογραφή

---