

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT/ QUESTIONNAIRE

1. Thông tin cá nhân/ Your personal details.

Ông Bà/ Mr Mrs Mss H / Surname:

Tên & tên đệm:

họ:

Ngày sinh:...../...../..... Điện thoại:

Địa chỉ email (*):

Nghề nghiệp:

Kinh nghiệm công việc(*):

Mối quan hệ hiện có:

Nếu chưa, nghề nghiệp trước:

Nhiệm vụ:

Nếu là chủ doanh nghiệp, ngành kinh doanh:

Quý khách còn công thân hay gia đình?

Quý khách có hút thuốc không?

Quý khách đang nhai thuốc lá Nam hay không?

Số khác của Quý khách có tất cả không?:..... Nếu không, xin nói rõ thêm chi tiết:

2. Người phụ thuộc/ Your dependants.

Họ và tên/ Full name

Quan hệ / Relationship

Năm sinh/ Year of birth

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Mục tiêu của quý khách:

	Có/ Không (1 năm)	Có/ Không (5 năm)	Có/ Không (10 năm)
Chiến lược kinh doanh			
Chiến lược thu nhập			
Chiến lược xét lợi nhuận của mình			
Chiến lược thị trường xuyên quốc gia			
Đổi mới kinh doanh			
Mục tiêu khác về cuộc sống của mình (nhập mua bất động sản, mua sắm khác)			

Bảng câu hỏi khảo sát

	Hàng tháng (bảng VND)	Thu nhập năm (bảng VND)
Thu nhập thường lệ		
Thu nhập thường lệ		
Các thu nhập khác bất thường hàng tháng, quý, năm		
Các thu nhập khác lãi tích lũy hàng tháng, quý, năm (ghi rõ tháng, quý, năm)		
Các thu nhập khác (ghi rõ tháng, quý, năm)		
Các thu nhập khác thuế, chi phí (ghi rõ tháng, quý, năm)		
Cổng thu nhập thường hàng tháng		

	Chỉ tiêu cá nhân hàng tháng (VND)	Chỉ tiêu cá nhân năm (VND)
Chỉ tiêu sinh hoạt hàng tháng		
Chỉ tiêu nhà ở, điện hàng tháng		
Chỉ tiêu đi lại, xăng xe hàng tháng		
Chỉ tiêu giáo dục con cái, cá nhân hàng tháng		
Chỉ tiêu ăn uống, du lịch (ghi rõ tháng, quý, năm)		
Chỉ tiêu cho, biếu, tặng quà, hiếu hễ hàng tháng		
Chỉ tiêu dùng, mua sắm cá nhân hàng tháng		
Chỉ tiêu bảo hiểm (ghi rõ tháng, quý, năm)		
Tiền trợ góp mua nhà phố, nhà hàng tháng		
Tổng các chỉ tiêu		

7. Mục khảo.

Vui lòng chọn duy nhất một câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau đây.

a. Giảm chi phí, tài sản của Quý khách giảm 20% quý khách sẽ:

- Bán
 Giữ
 Mua thêm

b. Quý khách có kinh nghiệm vui chơi không?

- Có
 Không
 Không

c. Tôi không làm rõ hình thức và nội dung tài chính của tôi.

- Không đồng ý
- Đồng ý
- Rất đồng ý

d. Mỗi khi tôi cần rút tiền ra ngoài tôi rất ít xem xét lãi nó.

- Không đồng ý
- Đồng ý
- Rất đồng ý

e. Tôi đã chú ý đến các khoản chi tài chính dài hạn hàng năm là hàng năm.

- Không đồng ý
- Đồng ý
- Rất đồng ý

f. Còn bao nhiêu năm nữa thì quý khách nghỉ hưu?

- 0-10 năm
- 11-20 năm
- Trên 20 năm

g. Tôi quen với việc gì quy định tài chính mà không?

- Không đồng ý
- Đồng ý
- Rất đồng ý

h. Ý nghĩ rằng tôi đang mất tiền làm tôi lo lắng.

- Không đồng ý
- Đồng ý
- Rất đồng ý

i. Quý khách có ý định rút tiền ra ngoài không? Nếu có thì bao nhiêu?

- Không
- Có.
- Trong vòng 1 năm nữa.
- Trong khoảng từ 1 năm đến 5 năm.
- Trong khoảng từ 5 năm đến 10 năm

8. Tài sản và tài sản của Quý khách.

Để biết tài sản nhà của bạn, xin vui lòng ghi lại giá trị ước đoán vào thời điểm hiện tại HO C của quý khách không dựa trên giá trị ước đoán xin vui lòng ghi lại càng nhiều càng tốt để đảm bảo tính chính xác của quý khách. Một ví dụ có thể là: Chung cư hai phòng ngủ, 70m2, quận Cầu Giấy- Hà Nội.

TÀI SẢN ASSETS	Giá trị ước tính hiện tại (bằng VND)
B T SẢN NG S N	
Nhà chính
Nhà khác
Xe c (ghi rõ oto, xe máy)
TI SẢN M T	
Tiền mặt hiện tại
Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng
Tiền gửi vãng lai
Tiền cho vay
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ	
Cổ phiếu, Trái phiếu
Hàng hóa & Nguyên liệu
Đầu tư khác(xin vui lòng ghi rõ)
TỔNG CỘNG/ TOTAL	

TI SẢN LIABILITIES	Tổng giá trị tài sản vay (VND)	Thời hạn vay	Thời gian vay còn lại	Lãi suất Interrest applicable
Tr góp vay mua nhà				
Tr góp vay mua nhà				
Tiền vay khác				
Tiền vay khác				

9. Danh mục đầu tư chứng khoán/ Your stock portfolio.

MÃ C PHIẾU	Giá mua (bằng VND)	Thời hạn mua	Số lượng CP	Loại CP	Mức rủi ro
				Không chính xác	Không chính xác
				Không chính xác	Không chính xác
				Không chính xác	Không chính xác

10. Danh mục hàng hóa của quý khách.

Hàng hóa & Nguyên liệu Commodity	Thời gian mua Date acquired	Giá mua Price paid	Số lượng Quantity

11. Danh mục thuê bất động sản.

Địa điểm Location	Quý khách hay người thân sống ở không?	Giá mua (bằng VND)	Thuê cho thuê, tiền cho thuê hàng năm là bao nhiêu?

12. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm.

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm Content of the insurance contract	Người hưởng quyền Beneficiary

Miễn chi phí thông tin cần quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc qua email. Sau khi nhận được thông tin này xin vui lòng gửi cho chúng tôi theo email: tuvannasam@gmail.com để chúng tôi có thể tiếp xúc với quý khách.