Karta profilu inwestycyjnego

Data sporządzenia:.....

Imię i nazwisko:.....

Wiek:.....

Stan cywilny:.....

Liczba dzieci:.....

Średnie miesięczne dochody w gospodarstwie:.....

Średnie miesięczne koszty utrzymania:.....

Średnia miesięczna nadwyżka finansowa:.....

Wielkość pozostałych do spłaty kredytów:.....

Średnia miesięczna płatność kredytów:.....

Całkowite oszczędności:.....

Oszczędności przeznaczone na cele inwestycyjne:.....

Twoje odczucia co do własnej skłonności i zdolności do podejmowania ryzyka:

Skłonność do podejmowania ryzyka	Zdolność do ponoszenia ryzyka
.....	.....
(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)	(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)

Twój wynik dotyczący skłonności i zdolności do podejmowania ryzyka na podstawie ankiety z arkusza:

Skłonność do podejmowania ryzyka	Zdolność do ponoszenia ryzyka
.....	.....
(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)	(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)

Karta profilu inwestycyjnego

Data sporządzenia:.....

Imię i nazwisko:.....

Wiek:.....

Stan cywilny:.....

Liczba dzieci:.....

Średnie miesięczne dochody w gospodarstwie:.....

Średnie miesięczne koszty utrzymania:.....

Średnia miesięczna nadwyżka finansowa:.....

Wielkość pozostałych do spłaty kredytów:.....

Średnia miesięczna płatność kredytów:.....

Całkowite oszczędności:.....

Oszczędności przeznaczone na cele inwestycyjne:.....

Twoje odczucia co do własnej skłonności i zdolności do podejmowania ryzyka:

Skłonność do podejmowania ryzyka	Zdolność do ponoszenia ryzyka
.....	.....
(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)	(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)

Twój wynik dotyczący skłonności i zdolności do podejmowania ryzyka na podstawie ankiety z arkusza:

Skłonność do podejmowania ryzyka	Zdolność do ponoszenia ryzyka
.....	.....
(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)	(bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka)