

Scheda anagrafica sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Coniugato \_\_\_\_\_ Figli a carico \_\_\_\_\_  
Professione \_\_\_\_\_  
Indirizzo abitazione \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_  
Indirizzo ufficio \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Cell. \_\_\_\_\_

Coniuge – Nome e Cognome \_\_\_\_\_ A carico SI NO  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Note \_\_\_\_\_  
Professione \_\_\_\_\_ Anni di contribuzione \_\_\_\_\_  
Figli – Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Note:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## GARANTIRE UN FUTURO AI PROPRI CARI

Reddito familiare € \_\_\_\_\_  
% Marito \_\_\_\_\_ % Moglie \_\_\_\_\_

L'istruzione dei propri figli

Nome \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_ Capitale \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_ Capitale \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_ Capitale \_\_\_\_\_

Obiettivo Protezione

Fino al raggiungimento di \_\_\_\_\_ anni dell'ultimo figlio  
Fino al raggiungimento di \_\_\_\_\_ anni della moglie  
Fino al raggiungimento di \_\_\_\_\_ anni del marito  
Capitale assicurato € \_\_\_\_\_

Obiettivo Casa  
Anno di acquisto \_\_\_\_\_  
Valore finanziato € \_\_\_\_\_  
Importo rata € \_\_\_\_\_  
Durata Mutuo \_\_\_\_\_  
Durata Residua \_\_\_\_\_

Note

---

---

---

---

### PREVEDERE GRANDI SPESE IMPROVVISE

Capitale per spese di degenza ospedaliera € \_\_\_\_\_  
In caso di ricovero reddito giornaliero desiderato € \_\_\_\_\_  
In caso di infortunio reddito giornaliero desiderato € \_\_\_\_\_  
In caso di invalidità permanente  
Capitale desiderato € \_\_\_\_\_  
Rendita desiderata € \_\_\_\_\_

Polizze in essere  
Pol. Infortuni SI NO  
Pol. Sanitaria SI NO

Dati Immobile

Mq. \_\_\_\_\_  
Anno di costruzione immobile \_\_\_\_\_ Valore di ricostruzione € \_\_\_\_\_  
Presenza sistema di allarme SI NO - Presenza cassaforte SI NO  
Massimale Responsabilità Civile € \_\_\_\_\_

Polizze in essere  
Incendio e scoppio Mutuo SI NO  
Globale Fabbricati SI NO  
RC Capo Famiglia SI NO

Note

---

---

---

---

## GARANTIRE IL PROPRIO FUTURO

La Pensione

Anni di contribuzione \_\_\_\_\_

Sistema pensionistico RETRIBUTIVO – MISTO – CONTRIBUTIVO

Destinazione TFR Fondo Pensione SI NO

Fondo Pensione di Categoria \_\_\_\_\_

Pensione mensile desiderata € \_\_\_\_\_

Pensione in percentuale rispetto al reddito attuale \_\_\_\_\_ %

Quota da destinare al piano Previdenziale € \_\_\_\_\_

Un Progetto Importante

Obiettivo :

---

---

---

Quando? \_\_\_\_\_

Capitale Necessario € \_\_\_\_\_

Capacità di risparmio mensile € \_\_\_\_\_

Note

---

---

---

---

---

---

---

Scheda Finanziaria

Ultimo reddito lordo € \_\_\_\_\_ Aliquota Irpef \_\_\_\_\_

Investimenti – Bot € \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Btp € \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Fondi € \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Azioni € \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

Pol. Vita € \_\_\_\_\_ Data Inizio \_\_\_\_\_ Durata \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_

Immobili – Tipo \_\_\_\_\_ Valore \_\_\_\_\_ Rendita \_\_\_\_\_

Tipo \_\_\_\_\_ Valore \_\_\_\_\_ Rendita \_\_\_\_\_

Note:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---