

SKEMA TIL ØKONOMISKE OPLYSNINGER

Vejledning:

Du kan vælge at printe skemaet og udfylde det med blyant, eller du kan udfylde det på din PC og printe det. I begge tilfælde anbefaler vi, at du sender det til os med posten. Du kan finde vores adresse på: www.finansskolen.dk/info/kontakt

Du bør også vide, at jo flere oplysninger, vi får om din økonomi og dine fremtidsplaner, jo bedre kan vi vurdere mulighederne.

Vigtigt! Vælger du at sende skemaet vedhæftet en e-mail, sker dette på eget ansvar. Vælger du alligevel denne mulighed, bør du som minimum udelade oplysninger om navn, fødselsdag, telefonnummer, e-mailadresse og adresse. Indsæt i stedet et tal eller et ord og ring oplysningerne til os. Vi vil kunne finde din e-mail, når du oplyser os det nummer eller ord, du har skrevet på den. Bankmæglerfirmaet E.K. Møller/Finansskolen.dk fralægger sig ethvert ansvar for misbrug og tab af oplysningerne og al mulig anden tab og skade under transport, hvad enten transporten sker med postvæsenet, elektronisk eller på en hvilken som helst anden måde.

Udskriv skemaet og udfyld det i hånden.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads i felterne, kan du skrive oplysningerne på et andet papir og/eller vedlægge kopier af bilag med oplysningerne. Efter udfyldelse kan materialet sendes til os med posten. Find adressen på: www.finansskolen.dk/info/kontakt

Udfyld skemaet på din PC:

Du kan gemme skemaet på din PC. I menuen over formularen klikker du på ikonet, der forestiller en diskette. Du får vist en boks, hvor du kan gemme dokumentet på samme måde, som du kender fra andre dokumenter.

Klik i de lyseblå felter, og du kan indtaste oplysningerne. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads i felterne, kan du skrive oplysningerne på papir eller vedlægge bilag med oplysningerne. Udskriv skemaet, når det er udfyldt, og send det til os med posten. Find adressen på:

www.finansskolen.dk/info/kontakt

Hjælp.

Opstår der spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Du finder telefonnummer på: www.finansskolen.dk/info/kontakt

Navn(e):	
Fødselsdag(e): (oplys dato og år)	
Telefon:	
E-mail:	
Adresse:	
Alder på eventuelle hjemmeboende børn:	
Indkomster: (oplys årlige beløb før skat)	
Udgifter: (oplys faste udgifter og ønsket rådighedsbeløb. Du finder budgetskemaer og flere informationer på: www.finansskolen.dk/info/budgetskemaer Vigtigt! Du behøver kun udfylde skema med udgifter)	
Bankindestående: (oplys beløb og eventuelt rente og vilkår)	
Bankgæld og anden gæld: (oplys beløb og eventuelt rente og vilkår. Prioritetsgæld udfyldes senere)	
Eventuel sikkerhed:	

Opbevaringsdepot: (oplys beløb og/eller antal og beskriv eventuelt værdipapirerne)	
Pensionskonti i pengeinstitut: (oplys beløb og pensionstype – fx ratepension/kapitalpension)	
Pensionsdepot i pengeinstitut: (oplys beløb og/eller antal og beskriv eventuelt værdipapirerne)	

<p>Pensionsopsparing i pensionsselskab: (optyls beløb og pensionstype – fx ratepension/kapitalpension – og eventuel prognose for udbetaling)</p>	
<p>ATP, SP, LD: (optyls beløb og pensionstype og eventuel prognose for udbetaling)</p>	
<p>Prioritetsgæld: (optyls beløb, lånetype, om det er med eller uden afvikling, rentesats, størrelse på terminsydelse)</p>	
<p>Ejendom(me): (optyls ejendomsstype og hvor meget du forventer, at den kunne sælges til på nuværende tidspunkt)</p>	
<p>Bil(er), campingvogn, båd: (optyls type og værdi og eventuelle planer om udskiftning)</p>	
<p>Fremtidsplaner: (optyls om eventuelle planer om skift af bolig, orlov, efterløn, pensionering etc.)</p>	
<p>Ønsker og forventninger til rådgivning: (optyls dine ønsker til og behov for rådgivning)</p>	