שאלון לקוח

תאריך_____ טלפון לקוחות_____שמות_____מקור הגעה_____

דירה יחידה/חליפית/השקעה סוג העסקה _____ קבלן/יד שנייה/מחזור

שם_____גיל _____ שכיר/עצמאי/בעל שליטה מקצוע1 _____ותק_____
שם_____גיל _____ שכיר/עצמאי/בעל שליטה מקצוע1 _____ותק_____

שכר נטו_____סוג העבודה ותפקיד_____ בנק לקוח_____
שכר נטו_____סוג העבודה ותפקיד_____ בנק לקוח_____

הכנסה נוספת_____מקור הכנסה_____

הלוואות_____שכירות_____ ביטוח חיים כן/לא BDI,צקים, תקין/לא תקין

השכלה1_____ השכלה2_____ ילדים_____ גילאים_____

מאיפה ההון העצמי_____ כמה חוסכים כל חודש_____ תאריך משכנתא___

קרן השתלמות/קופה פנסיונית מה הסכום _____

שאלון נכס

חוזה נחתם כן/לא הון עצמי _____עלות הנכס_____

משכנתא מבוקשת_____ החזר חודשי מבוקש_____פעימות כן/לא
משכנתא קיימת_____ כתובת הנכס_____

הערות

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____