

## שאלון לשיחה ראשונית ללקוח

שם פרטי \_\_\_\_\_

פלא \_\_\_\_\_

מייל \_\_\_\_\_

### פרטי עסקה

משכנתא חדשה / מחזור-מאיזה בנק / \_\_\_\_\_ / איחוד הלוואות / מחיר למשתכן

דרה ראשונה / נוספת / חליפית

האם נחתם חוזה \_\_\_\_\_

שווי שמאי \_\_\_\_\_

שווי חוזה \_\_\_\_\_

הון עצמי \_\_\_\_\_

סכום מימון מבוקש \_\_\_\_\_

אחוזי מימון \_\_\_\_\_

מענק מקום (במחיר למשתכן) \_\_\_\_\_

זכאות \_\_\_\_\_

מיקום הנכס \_\_\_\_\_

### הכנסות לקוח

הכנסות האשה \_\_\_\_\_

הכנסות הגבר \_\_\_\_\_

שכירה / עצמאית \_\_\_\_\_

(שכיר / עצמאי)

מקום עבודה \_\_\_\_\_

מקום עבודה \_\_\_\_\_

ותק \_\_\_\_\_

ותק \_\_\_\_\_

הכנסות נוספות \_\_\_\_\_

הלוואות \_\_\_\_\_

שכירות \_\_\_\_\_

### בדיקת חיוני

האם התנהלות שלך תקינה \_\_\_\_\_

האם חזרו לך ב3 שנים האחרונות צקים / הוראות קבע \_\_\_\_\_

האם היית לקוח מוגבל בעבר או בהווה \_\_\_\_\_

האם היית בפשיטת רגל בעבר או בהווה \_\_\_\_\_

