



Money House

Ankieta Inwestycyjna

Dane osobowe

Imię	<input type="text"/>	Nazwisko	<input type="text"/>
Data urodzenia	<input type="text"/>	Stan cywilny	<input type="text"/>
Wykształcenie	<input type="text"/>	Liczba dzieci	<input type="text"/>
Województwo	<input type="text"/>	Miejscowość	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

Ankieta

1. Cel inwestycji:

wzrost oszczędności	<input type="text"/>	emerytura	<input type="text"/>	przyszłość dziecka	<input type="text"/>
realizacja marzenia	<input type="text"/>	zakup/remont	<input type="text"/>	inne	<input type="text"/>

2. Moja wiedza o inwestowaniu:

ekspert	<input type="text"/>	duża	<input type="text"/>	średnia	<input type="text"/>
niska	<input type="text"/>	początkujący	<input type="text"/>		

3. Jestem w stanie zaakceptować spadek wartości mojej inwestycji w skali roku, jeśli zakładam wysoki zysk na koniec wieloletniej inwestycji:

tak	<input type="text"/>	raczej tak	<input type="text"/>	nie	<input type="text"/>
-----	----------------------	------------	----------------------	-----	----------------------

4. Jestem skłonny podjąć ryzyko, nawet jeśli mój wybór mógłby okazać się błędny:

tak	<input type="text"/>	raczej tak	<input type="text"/>	nie	<input type="text"/>
-----	----------------------	------------	----------------------	-----	----------------------

5. Moja sytuacja finansowa jest stabilna i nie będę musiał wypłacać zainwestowanych środków przed upływem terminu inwestycji:

tak	<input type="text"/>	raczej tak	<input type="text"/>	nie	<input type="text"/>
-----	----------------------	------------	----------------------	-----	----------------------

6. Na jaki okres chcę zainwestować pieniądze:

1-5 lat	<input type="text"/>	5-15 lat	<input type="text"/>	powyżej 15 lat	<input type="text"/>
---------	----------------------	----------	----------------------	----------------	----------------------

7. Moje łączne miesięczne dochody netto to:

poniżej 3 tys. zł	<input type="text"/>	3-5 tys. zł	<input type="text"/>	powyżej 5 tys. zł	<input type="text"/>
-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

8. Środki na inwestycję przeznaczą głównie z następującego źródła:

umowa o pracę	<input type="text"/>	działalność gospodarcza	<input type="text"/>	emerytura/renta	<input type="text"/>
spadek	<input type="text"/>	sprzedaż nieruchomości	<input type="text"/>	inne	<input type="text"/>

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) podanie przez Państwa informacji jest dobrowolne, informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane teraz i w przyszłości tylko do wewnętrznych celów marketingowych przez Money House Łukasz Kaczyński z siedzibą w Katowicach przy ul. Tunelowej 26A/5. Wypełniając ten formularz, wyrażają Państwo na to zgodę. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych, którego jednym z zadań jest ochrona powierzonych danych jest: Money House Łukasz Kaczyński, ul. Tunelowa 26A/5, 40-676 Katowice. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Money House Łukasz Kaczyński za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

