



- C. w fundusze inwestycyjne?
  - a) tak,
  - b) nie,
  - c) nie pamiętam.
- D. w terminowe lokaty bankowe lub obligacje Skarbu Państwa?
  - a) tak,
  - b) nie,
  - c) nie pamiętam.
- E. w akcje?
  - a) tak,
  - b) nie,
  - c) nie pamiętam.
- F. inne (m.in. obligacje inne niż Skarbu Państwa, waluty, plany inwestycyjne, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)
  - a) tak,
  - b) nie,
  - c) nie pamiętam.

### III. SYTUACJA FINANSOWA KLIENTA

1. Prosimy podać przybliżoną wartość Pani/Pana stałego miesięcznego dochodu netto po odliczeniu stałych zobowiązań finansowych (wartość uśredniona za ostatnie 6 miesięcy):
  - a) nie posiadam dochodu,
  - b) do 500 PLN,
  - c) powyżej 500 PLN do 1 000 PLN,
  - d) powyżej 1 000 PLN do 3 000 PLN,
  - e) powyżej 3 000 PLN do 5 000 PLN,
  - f) powyżej 5 000 PLN do 10 000 PLN,
  - g) powyżej 10 000 PLN.
2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi b-g w pytaniu 1, prosimy wskazać główne źródło dochodu:
  - a) umowa o pracę,
  - b) umowa zlecenie,
  - c) inna umowa cywilnoprawna (np. umowa o dzieło),
  - d) własna działalność gospodarcza,
  - e) emerytura lub renta,
  - f) inne.

3. Czy zakłada Pani/Pan stabilność swojego dochodu we wskazanym w pytaniu I. 4 okresie trwania umowy:
  - a) tak,
  - b) nie.
4. Prosimy podać przybliżoną wartość posiadanych oszczędności:
  - a) nie posiadam oszczędności,
  - b) do 10 000 PLN,
  - c) powyżej 10 000 do 20 000 PLN,
  - d) powyżej 20 000 do 30 000 PLN,
  - e) powyżej 30 000 do 50 000 PLN,
  - f) powyżej 50 000 do 100 000 PLN,
  - g) powyżej 100 000 PLN.
5. Jaką część dochodu zamierza Pani/Pan przeznaczyć na finansowanie składki:
  - a) 0%,
  - b) powyżej 0% do 25%,
  - c) powyżej 25% do 50%,
  - d) powyżej 50% do 75%,
  - e) powyżej 75% do 100%.
6. Jaką część oszczędności zamierza Pani/Pan przeznaczyć na finansowanie składki:
  - a) 0%,
  - b) powyżej 0% do 25%,
  - c) powyżej 25% do 50%,
  - d) powyżej 50% do 75%,
  - e) powyżej 75% do 100%.
7. Czy będzie miała Pani/miał Pan możliwość opłacania składki regularnej w wysokości zadeklarowanej w pytaniach 5 i 6?
  - a) tak,
  - b) nie.

-   -

Data

Podpis Klienta