**PROFILO RISERVATO DEL CLIENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DELL'AZIENDA** | **COMPLETATO DA** | **DATA** |
|  |  |  |

INFORMAZIONI DI BASE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE A** | **METODO PREFERITO PER ESSERE CONTATTATO** | **MOMENTO MIGLIORE PER ESSERE CONTATTATO** |
|  |  |  |
| **OCCUPAZIONE** |
|  |
| **INDIRIZZO** |
|  |
| **TELEFONO DI LAVORO** | **TELEFONO DI CASA** | **TELEFONO CELLULARE** |
|  |  |  |
| **FAX** | **INDIRIZZO E-MAIL** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE B** | **METODO PREFERITO PER ESSERE CONTATTATO** | **MOMENTO MIGLIORE PER ESSERE CONTATTATO** |
|  |  |  |
| **OCCUPAZIONE** |
|  |
| **INDIRIZZO** |
|  |
| **TELEFONO DI LAVORO** | **TELEFONO DI CASA** | **TELEFONO CELLULARE** |
|  |  |  |
| **FAX** | **INDIRIZZO E-MAIL** |
|  |  |

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | **ETÀ** | **N. DI FIGLI** | **COMMENTI** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

CONSULENTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUOLO** | **NOME** | **NOME DELLO STUDIO** | **TELEFONO** |
| Avvocato |  |  |  |
| Contabile |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

BENI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **A** | **CONGIUNTI** | **ALTRO** |
| Contanti |  |  |  |
| Conti imponibili |  |  |  |
| Conti pensionistici individuali |  |  |  |
| Piani pensionistici qualificati (401k, conto pensionistico) |  |  |  |
| Piani pensionistici non qualificati (retribuzione differita) |  |  |  |
| Residenza principale |  |  |  |
| Altri immobili |  |  |  |
| Rendite |  |  |  |
| Interessi aziendali |  |  |  |
| Trust coniugali |  |  |  |
| Proprietà personali (auto, gioielli, ecc.) |  |  |  |
| Altro (beneficiario della GST Trust) |  |  |  |
| Altro |  |  |  |  |
| **TOTALE DEI BENI** | **0** | **0** | **0** |

PASSIVITÀ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESTITO** | **TITOLO (A/B/JT)** | **IMPORTI DA SALDARE** | **INTERESSE** | **ISTITUZIONE** |
| Mutui |  |  |  |  |
| Home Equity |  |  |  |  |
| Debito personale |  |  |  |  |

ASSICURAZIONE SULLA VITA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **COMPAGNIA** | **ASSICURATO (A/B/JT)** | **BENEFICIO DI MORTE** | **VALORE IN CONTANTI** | **BENEFICIARIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE ASSICURAZIONI** | **0** | **0** |  |

RIEPILOGO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **CONGIUNTI** | **ALTRO** |
| Beni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passività | 0 | 0 | 0 |  |
| Assicurazione sulla vita | 0 | 0 |  | 0 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio. |