

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.