

.....  
pieczętka firmowa agenta

## ANKIETA INFORMACYJNA KLIENTA

(tylko dla klientów indywidualnych)

1. imie, nazwisko, pesel (WSZYSCY Klienci) .....  
..... rozdzielnosc majatkowa - **jest/nie ma\***
2. adres z kodem poczt., tel. kont. z kierunkowym .....
3. ilosc osób w rodzinie ..... 4. ilosc osób na utrzymaniu ..... 5. koszty stale (gaz, prad, woda itp.) .....
6. dochody mies. .... / ..... 7. rodzaj dochodów (z jakiego tytulu) .....  
(*netto*) (brutto)
8. obciazenia kredytowe – WSZYSTKIE! (również limity kredytowe w ramach konta osob.) .....  
(kwoty pozostale do splaty w PLN, nazwy banków, raty mies.)  
.....  
.....  
Do splaty z kwoty pozyczki/kredytu: **TAK/NIE\***; W/w kredyty obsługiwane sa **terminowo/nieterminowo**, maks. opóźnienie ..... dni\*
9. udzielone poleczenia (kwota pozostala do splaty bank , rata miesieczna) .....
10. inne obciazenia (alimenty, wyroki itp.) .....
11. wnioskowana kwota i rodzaj: POZYCZKA na cele nieokreslone w wysokosci: .....  
KREDYT w wysokosci: ..... przeznaczony na: .....
12. waluta kredytu – prosze podac walute akceptowana przez Klienta: ..... Okres kredytowania ..... lat.
13. rodzaj nieruchomosci i powierzchnia uzytkowa w m<sup>2</sup> .....
14. czy na nieruchomosci ustanowiona jest hipoteka (kwota, z jakiego tytulu).....
15. wartosc rynkowa nieruchomosci ..... 16. proponowany udzial wlasny (w przyp. kredytu).....
17. posiadany majatek finansowy (lokaty, akcje, obligacje) .....
18. posiadane polisy na zycie (wysokosc, czas trwania) .....
19. posiadane ruchomosci (pojazdy, maszyny, urzadzenia) ..... **samochód** .....jest/nie ma\*
20. zaklad pracy klienta lub/i nazwa prowadzonej dzialalnosci (nazwa, adres, tel) .....
21. Jezeli dzial.gosp. to: zas.ogólne, ryczalt, karta podatkowa\* 22. dochód **netto** za caly ubiegly rok podatkowy .....
23. Wykształcenie głównego Klienta ..... 24. Stan cywilny: zamezny/a, kawaler/panna, wdowiec/wdowa, rozwiedz.\*
25. Stanowisko ..... 26. Okres zatrudnienia ciaglego ..... lat 27. Okres zamieszkania w miejscowosci ..... lat
28. Historia kredytowa - brak/krótki/długa\* oraz: pozytywna / male nieregularnosci w splacie, maks. dni ...../ duze nieregularnosci, maks. dni.....
29. W przyp.rolników: ilosc posiadanych hektarów: ..... oraz z nich dochodowosc roczna (co bedzie na zasw. z Urzedu Gminy): .....
30. Zawód wyuczony ..... 31. Nazwisko panienske matki .....

Wyrazam zgode na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych. Oswiadczam, ze nie toczy sie wobec mnie postepowanie windykacyjne, sadowe ani karne.

.....  
miejscowosc,

.....  
data

.....  
podpis Klienta

.....  
podpis agenta

\* Niepotrzebne skreslic