

BẢN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Kèm theo GYCBH số:.....

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và tham gia bảo hiểm với Aviva Việt Nam.

Bảng kế hoạch tài chính này nhằm giúp Quý khách tạo lập được kế hoạch và nguồn tài chính vững chắc, ổn định để gạt bỏ mối lo lắng trong cuộc sống và đảm bảo thực hiện những dự định/ kế hoạch trong tương lai.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

A. THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH (hàng năm)	Triệu đồng
B. CHI TIÊU CỦA GIA ĐÌNH (hàng năm)	Triệu đồng
C. KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM (hàng năm)	Dưới 100 triệu <input type="checkbox"/> Từ 100 – 300 triệu <input type="checkbox"/> Từ 300 triệu – 1 tỷ <input type="checkbox"/> Trên 1 tỷ <input type="checkbox"/>
D. CÁC KHOẢN TIẾT KIỆM CÓ SẴN	Triệu đồng

MỐI QUAN TÂM

Anh/ Chị vui lòng sắp xếp thứ tự ưu tiên dành cho các mối quan tâm sau. (Đánh số từ 1 đến 5, 1 cho dự định ưu tiên nhất)

Mối quan tâm	Thứ tự ưu tiên
Bảo đảm tương lai học vấn vững chắc cho con cái	<input type="checkbox"/>
Vui hưởng tuổi hưu trí an nhàn, độc lập về tài chính	<input type="checkbox"/>
Duy trì mức sống khi nguồn thu nhập từ người trụ cột mất đi	<input type="checkbox"/>
Đầy đủ ngân sách để chăm sóc y tế	<input type="checkbox"/>
Khác,.....	<input type="checkbox"/>

Tôi đã được tư vấn, giải thích đầy đủ, hiểu rõ và đồng ý với những nội dung liên quan đến nhu cầu tài chính trên đây.

Khách hàng
(ký và ghi rõ họ tên)

Tôi cam kết bảo mật tuyệt đối những thông tin trên đây và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính
(ký và ghi rõ họ tên)