

## Inför rådgivning

Enligt lag (2003:826) är en finansiell rådgivare skyldig att kartlägga och dokumentera kundens ekonomiska situation, erfarenhet av finansiella produkter, riskbenägenhet, placeringshorisont, behov och syfte med placeringen. Försäkringskonsult - en del av Hamrén Pension & Försäkring är som rådgivare är skyldig att avråda kunden från placering i produkter och tjänster som ej passar kunden.

Denna information du lämnar och övrig information Försäkringskonsult (Hamrén Pension & Försäkring AB) hämtar in om dina försäkringar och pensionsförmåner kommer sedan att ligga till grund för den rådgivning som lämnas till dig. Om du avstår från att lämna viss information kan rådgivningen inte anpassas utifrån just dina förutsättningar och behov och resultatet av rådgivningen kan därför komma att påverkas. Kontakta oss på telefon 060 - 12 57 70 eller skicka ett mail till [service@forsakringskonsult.se](mailto:service@forsakringskonsult.se)

### Grunduppgifter

Namn	Personnummer		Telefon
Adress	Postnummer	Ort	E-post
Företag	Befattning		Placeringsort
Senast anmälda årslön	Arbetat sedan (första jobbet...) År		PPM-kod Beställ gärna en Ny

### Civilstånd

Gift sedan år:	Frånskild sedan år:	Sambo sedan år:	Ensamstående
----------------	---------------------	-----------------	--------------

### Make / maka / reg. partner / sambo

Namn:	Personnummer:
Arbetsgivare:	Befattning:

### Barn

Namn	Gemensamt barn Eget barn	Namn	Gemensamt barn Eget barn
Födelsedatum	Make / makas barn	Födelsedatum	Make / makas barn
Namn	Gemensamt barn Eget barn	Namn	Gemensamt barn Eget barn
Födelsedatum	Make / makas barn	Födelsedatum	Make / makas barn

### Placering, riskprofil, erfarenhet

<b>Placeringshorisont</b>			
0 - 5 år	5 - 10 år	10 år -	
<b>Riskenivå</b>			
Låg	Medel	Hög	
<b>Erfarenhet av fonder</b>			
Ingen	Liten	Medel	Stor
<b>Kundskap om fonder</b>			
Ingen	Liten	Medel	Stor

### Anlitade försäkringsbolag/banker

Liv- och pensionsförsäkringar, IPS (privatbanksparande)

Alecta / Collectum Skandia SPP Försäkring	AMF Pension SEB Trygg Liv Handelsbanken Liv	Folksam Länsförsäkringar Danica Fondförsäkring	KPA SPV
Swedbank Nordea Liv Movestic	If... Euro Accident Trygg Hansa	Nordnet Avanza	Sjukvårdsförsäkring Gruppförsäkring Övrigt:

(Ej obligatoriska uppgifter utifall rådgivningen endast omfattar tjänstepensionsförsäkring)

**Hushållets inkomster och utgifter**

Lön, pension eller dylikt	Min andel, kr	Totalt, kr	Utgift per månad Hyra, boendeavgift	Min andel, kr	Totalt, kr
Inkomst av kapital			Driftkostnad för fastigheter exkl.räntor & amorteringar		
Förmånsvärde fri bil, kost, logi			Ränteutgifter, netto inkl. amortering för fastighet		
Skattefria inkomster, t.ex barn och underhållsbidrag			Övriga fasta utgifter		

**Tillgångar ( exkl. försäkringar och fastigheter)**

Bankkonto	Belopp, kr	Räntefonder	Belopp, kr
Bankkonto		Aktiefonder/blandfonder	
Bankkonto		Aktiefonder/blandfonder	
Depå/VP-konto		Aktiefonder/blandfonder	

**Hushållets regelbundna sparande per månad**

Bank / Institut:	Min andel, kr	Totalt, kr	Försäkring, fond,konto

**Fastigheter**

Fastighet, taxeringsvärde/Bostadsrätt, andelsvärde, kr	Belåning av fastighet/bostadsrätt, kr

**Övriga lån/krediter**

Bank/Institut	Belopp, kr	Bank/Institut	Belopp, kr

**Övriga noteringar**

--

**Underskrift**

Datum	Kundens signatur	Datum	Försäkringskonsult - Hamrén Pension & Försäkring /ulf hamrén/

ID-kontroll      Känd      Körkort      Pass      ID-kort, nr:

<b>Möte med Försäkringskonsult / Hamrén</b> Inbokat den      kl.      Plats:	Ej bokad
---	----------

**Glöm inte att skicka med fullmakten för vårt inhämtande av försäkringsuppgifter!**