**PERFIL CONFIDENCIAL DO CLIENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DA EMPRESA** | **PREENCHIDO POR** | **DATA** |
|  |  |  |

INFORMAÇÕES BÁSICAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE A** | **MÉTODO DE CONTATO PREFERENCIAL** | **MELHOR HORA PARA ENTRAR EM CONTATO** |
|  |  |  |
| **PROFISSÃO** |
|  |
| **ENDEREÇO** |
|  |
| **TELEFONE COMERCIAL** | **TELEFONE RESIDENCIAL** | **CELULAR** |
|  |  |  |
| **FAX** | **ENDEREÇO DE E-MAIL** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENTE B** | **MÉTODO DE CONTATO PREFERENCIAL** | **MELHOR HORA PARA ENTRAR EM CONTATO** |
|  |  |  |
| **PROFISSÃO** |
|  |
| **ENDEREÇO** |
|  |
| **TELEFONE COMERCIAL** | **TELEFONE RESIDENCIAL** | **CELULAR** |
|  |  |  |
| **FAX** | **ENDEREÇO DE E-MAIL** |
|  |  |

INFORMAÇÕES FAMILIARES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | **IDADE** | **N.º DE FILHOS** | **COMENTÁRIOS** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

CONSULTORES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNÇÃO** | **NOME** | **NOME DA EMPRESA** | **TELEFONE** |
| Advogado |  |  |  |
| Contador |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ATIVOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÕES** | **A** | **CONJUNTO** | **OUTROS** |
| Dinheiro |  |  |  |
| Contas tributáveis |  |  |  |
| IRAs |  |  |  |
| Planos qualificados (Previdência, pensão) |  |  |  |
| Planos não qualificados (Compensação diferida) |  |  |  |
| Residência principal |  |  |  |
| Outros imóveis |  |  |  |
| Anuidades |  |  |  |
| Interesses comerciais |  |  |  |
| Fundos matrimoniais |  |  |  |
| Propriedade pessoal (automóveis, joias etc.) |  |  |  |
| Outros (beneficiário de um trust GST) |  |  |  |
| Outros |  |  |  |  |
| **ATIVOS TOTAIS** | **0** | **0** | **0** |

PASSIVOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRÉSTIMO** | **TÍTULO (A/B/JT)** | **SALDO DEVEDOR** | **JUROS** | **INSTITUIÇÃO** |
| Hipoteca |  |  |  |  |
| Casa própria |  |  |  |  |
| Dívida pessoal |  |  |  |  |

SEGURO DE VIDA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **EMISSOR** | **SEGURADO (A/B/JT)** | **BENEFÍCIO DE MORTE** | **VALOR EM DINHEIRO** | **BENEFICIÁRIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO SEGURO** | **0** | **0** |  |

RESUMO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **CONJUNTO** | **OUTROS** |
| Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos | 0 | 0 | 0 |  |
| Seguro de vida | 0 | 0 |  | 0 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |