1. מה הרגש הדומיננטי אצלך כשזה מגיע לכסף? \*בחירה\*

א. ביטחון – אני בשליטה על הכסף שלי ובמודעות לאן כל שקל הולך.

ב. חרדה – תמיד יש לי תחושה שאני לא עושה מספיק.

ג. התלהבות – כסף הוא כלי שמאפשר לי לחיות את החיים שאני רוצה.

ד. אדישות – כסף לא משפיע עלי יותר מדי.

2. מה הכי חשוב לך בנוגע לכסף? \*בחירה\*

א. חופש וגמישות – היכולת לעשות מה שאני רוצה מתי שאני רוצה.

ב. יציבות וביטחון כלכלי – האפשרות לא לדאוג מכסף.

ג. צמיחה והגדלת ההון – אני רוצה להתעשר!

ד. איזון – אני רוצה להנות מהחיים אבל גם לדאוג לעתיד פיננסי טוב.

3. איזה משפט הכי מייצג אותך? \*בחירה\*

א. "מי שלא לוקח סיכונים – לא מתקדם כלכלית."

ב. "כסף הוא האמצעי לחיות בשלווה כלכלית ולא המטרה בפני עצמו."

ג. "כסף בא, כסף הולך – הכי חשוב לנסות עד שזה יצליח! מה הכי גרוע שיכול לקרות?!"

ד. "העיקר להנות מהדרך – כסף זה רק מספרים בבנק."

4. מה רמת הידע שלך בכלכלה והשקעות? \*בחירה\*

א. טובה – אני כל הזמן בלמידה וביישום בפועל באופן קבוע.

ב. גבוהה מאוד – אני עושה מאמצים ללמוד ולחקור כל הזמן אבל זה מפחיד לקבל החלטה, לטעות ולהפסיד כסף.

ג. נמוכה – זה לא כל כך מעניין אותי.

ד. ממוצעת – יש מישהו שעוזר לי עם הכסף וההשקעות ושאר הזמן שלי מושקע בלחיות את החיים שאני רוצה לחיות.

5. איך ההתנהלות שלך סביב כסף בשוטף? \*בחירה\*

א. אני במעקב, אך לא עושה חשבון לכל שקל ובמקביל יש חיסכון קבוע כל חודש.

ב. יש לי תקציב מסודר באקסל/אפליקציה ואני במעקב אחריו בקפדנות.

ג. אני לא במעקב בכלל – מסתדרים עם מה שיש ולפעמים גם במינוס.

ד. יש לי רעיון כללי כמה יוצא כל חודש, אבל לא מספרים מדויקים.

6. כמה כסף אתה חוסך כל חודש בממוצע מעבר להוצאות שלך? \*מספר\*

7. כמה כסף סה״כ יש לך בקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון? \*טקסט\*

8. כמה כסף יש לך בעו"ש, בפיקדונות ובתיק השקעות בבנק או בבתי השקעות? \*טקסט\*

9. מהי הגישה שלך להלוואות וחובות? \*בחירה\*

א. משתמש בזה בחוכמה – מינוף יכול לעזור להתקדם.

ב. אמנע מהם ככל האפשר – הלוואות זה דבר מסוכן.

ג. זה מצוין - הלוואות עוזרות לי לחיות טוב בהווה.

ד. עדיף לשמור על איזון – לקחת הלוואות שצריך אבל לא להיות תלוי בהם.

10. קיבלת בונוס של 15,000 ש"ח, לאן הם יופנו? \*בחירה\*

א. אשקיע אותם – חשוב לי לצבור נכסים שיגדילו את ההון שלי.

ב. אשמור אותם בצד ליום סגריר – כדאי להתכונן לכל מצב שיכול לקרות.

ג. אשתמש בהם כדי ליהנות – חיים רק פעם אחת!

ד. אחלק אותם בין כמה דברים – קצת חיסכון, קצת השקעה וקצת פינוקים.

11. קיבלת 1,000,000 ש"ח בירושה, איך כדאי להשקיע אותם? \*בחירה\*

א. שוק ההון - מניות לטווח ארוך.

ב. נדל"ן – משהו מוחשי שמניב הכנסה חודשית.

ג. השקעה בסיכון גבוה או עסק עם תשואה פוטנציאלית גבוהה.

ד. פיזור – קצת מכל דבר, לא לשים את כל הביצים בסל אחד.

12. מה המטרה שתרצה להשיג? (קניית בית, עצמאות כלכלית, עזרה לילדים) \*טקסט\*

13. כמה כסף תצטרך עבורה ועוד כמה זמן תרצה להשיג אותה? \*טקסט\*

14. איך תראה הפנסיה שלך? \*בחירה\*

א. מוקדמת – אני מתכנן ומפריש כמו שצריך ואוכל להגיע לעצמאות כלכלית לפני גיל הפרישה.

ב. מכובדת – הכסף מושקע במסלול סולידי ויהיה לי מספיק כסף לפרוש.

ג. זה לא מדאיג אותי – צריך לחיות כאן ועכשיו.

ד. נראלי שיהיה בסדר – אני חוסך ומשקיע כמו שצריך.

15. איזו עצה פיננסית היית רוצה לקבל? \*בחירה\*

א. איך למנף את הכסף שלי ולהשקיע נכון יותר.

ב. איך לבנות תוכנית כלכלית יציבה ובטוחה.

ג. איך לחיות טוב יותר עם הכסף שיש לי עכשיו.

ד. איך למצוא את האיזון בין חיסכון להנאה.