

Dados Cadastrais			Comentário do Assessor
Nome			
Data Nascimento			
Ocupação/Profissão			
E-mail			
Telefone			
CPF			
Instagram			
Cônjuge			Observações:
Nome			
Data Nascimento			
Ocupação/Profissão			
E-mail			
Telefone			
CPF			
Instagram			
Dependentes			Comentário do Assessor
Nome 1			
Data Nascimento			
Idade de Independência			
Nome2			
Data Nascimento			
Idade de Independência			
Proteção da Família ou individual			Comentário do Assessor
Se você faltasse hoje, os seus dependentes necessitariam de um complemento da renda? Sim, sim, quanto por mês?			
Você acha importante ter uma proteção de renda para sua família na sua falta?		Sim ou não, e porquê?	
Em caso de uma invalidez ou doença grave, O seu patrimônio acumulado seria suficiente para manter suas despesas? Sim não, quanto por mês você precisaria?			
Você já pensou em fazer um planejamento para proteger de eventos assim? Você fez ou já pensou em fazer de Invalidez/Doenças ?		Sim ou não, e porquê?	
Seguros			Comentário do Assessor
Possui algum tipo de seguro?	Se sim, descreva nos campos abaixo		
Seguro de Vida			
Invalidez			
Diária de Incapacidade (DIT)			
Doenças Graves			
Responsabilidade Civil			
Fluxo de Caixa			Comentário do Assessor
Total Despesas			
Total Receita ou descrever abaixo o tipo de Receita			
Total de Receita Garantida (CLT e/ou Estatutária)			
Total de Receita Não Garantida			
Recebimentos Bruto Tributável			
Outras Fontes (Aula particular, Empresas, etc)			
Imóveis			Comentário do Assessor
Deseja comprar um imóvel?			
Valor Aproximado			
Em quanto tempo deseja adquirir?			
Empréstimos ou Financiamentos			Comentário do Assessor
Tipo			
Saldo a quitar			
Valor da parcela			
Quantidade de parcelas restantes			
Taxa de juros efetiva (CET)			
Câmbio			
Você realiza operações de câmbio?			
Se sim, qual a frequência			
Investimentos			Comentário do Assessor
Poupança			
CDB			
Previdencia Privada			
Ações			
Liberdade Financeira			
Com que idade você gostaria de ter sua liberdade financeira?			

	Quanto você pupa por mês?		Comentário do Assessor
	Quanto de receita mensal você gostaria de ter?		
	Qual o tipo da declaração do IR? Simples ou completa?		
	Recolhe INSS sobre quantos salários?		
Saúde			Comentário do Assessor
Você é fumante ou ex fumante?			
Tem algum problema de saúde?			
Recomendações			Comentário do Assessor
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		