**שאלון פרטי לקוח ובירור צרכים**

**פרטים אישיים**

שם פרטי:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שם משפחה:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טלפון (צרפת):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טלפון (ישראל - אם יש):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אימייל:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עיר מגורים נוכחית (בצרפת):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**סטטוס עלייה**

☐ מתכננים עלייה - מתי? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ כבר עלו - מתי? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ משקיע (לא עולה)

☐ עדיין לא החלטנו

**מטרת הרכישה**

☐ דירת מגורים ראשית

☐ דירה להשקעה / השכרה

☐ דירה למשפחה (הורים/ילדים)

☐ דירת נופש

☐ אחר: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**העדפות נכס**

גודל נכס:

☐ 3 חדרים

☐ 4 חדרים

☐ 5 חדרים

☐ 5+ חדרים

☐ גמיש

סוג נכס:

☐ דירה בבניין

☐ דירת גן

☐ פנטהאוז

☐ בית פרטי / קוטג'

☐ גמיש

מצב הנכס:

☐ חדש מקבלן (מפתח)

☐ פרויקט בבנייה

☐ פרויקט על הנייר

☐ יד שנייה

☐ לא משנה

מאפיינים חשובים:

☐ מרפסת גדולה

☐ גינה פרטית

☐ נוף

☐ קרבה לים/ לטבע

☐ קרבה לתחנת רכבת

☐ שכונה שקטה

☐ קהילה צרפתית

☐ אחר: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**תקציב**

טווח תקציב (בשקלים):

☐ 2 - 2.5 מיליון ₪

☐ 2.5 - 3 מיליון ₪

☐ 3 - 3.5 מיליון ₪

☐ 3.5 - 4 מיליון ₪

☐ 4 - 5 מיליון ₪

☐ 5+ מיליון ₪

☐ גמיש / תלוי בנכס

האם יש לכם הון עצמי?

☐ כן - באחוזים: \_\_\_\_\_\_\_%

☐ לא, נזדקק למימון מלא

☐ עדיין לא בדקתי

האם תזדקק למשכנתא / מימון בנקאי?

☐ כן - בישראל

☐ כן - בצרפת

☐ לא

☐ עדיין לא בדקתי

**לוח זמנים**

מתי אתם מתכננים לרכוש?

☐ באופן מידי (0-3 חודשים)

☐ תוך חצי שנה (3-6 חודשים)

☐ בשנה הקרובה (6-12 חודשים)

☐ יותר משנה

☐ תלוי במציאת הנכס המתאים

האם ביקרתם כבר בנכסים באזור?

☐ כן - איפה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ לא, זו הפעם הראשונה

☐ מתכננים לבקר בקרוב

**פרויקטים שעניינו אותך היום**

באזור בנימינה - גבעת עדה - זכרון יעקב:

☐ פרויקט בנימינה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ פרויקט גבעת עדה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ פרויקט זיכרון יעקב: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ פרויקט אור עקיבא: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ פרויקט חבצלת השרון: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ לא החלטתי עדיין

**שאלות / הערות נוספות**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**רמת עדיפות (למלא ע"י הסוכן)**

☐ A - חם (מעוניין מאוד, תקציב ברור, לו"ז קרוב, מוכן לרכוש)

☐ B - חמים (עניין רציני, תקציב מתאים, צריך מעקב)

☐ C - פושר (בשלב איסוף מידע, תקציב לא ברור)

**פעולות המשך**

☐ לשלוח מייל עם חומרים על הפרויקטים

☐ לשלוח מצגת מפורטת

☐ לקבוע שיחת טלפון למתי: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ לקבוע פגישת זום למתי: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ לתאם ביקור בפרויקטים

☐ לשלוח הצעה ספציפית + תוכניות

☐ לשלוח טבלת תשלומים מפורטת

☐ לחבר ליועץ משכנתא

הערות סוכן:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תאריך:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שם הסוכנת:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_