

แบบสอบถามเพื่อการประเมินสุขภาพทางการเงิน Design By STARTFA Team

หมวดที่1. ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวผู้ขอรับบริการ										
	ชื่อ	อาชีพ	อายุ	วันเดือนปีที่บ้านเกิด		รายได้อื่น	รายงานผลตรวจสุขภาพทางประกัน			
				เงินเดือน(%)			ประกันชีวิต(คุ้มครอง)			
ผู้ขอรับบริการ(ช)					3%		(ชาย)	เหมาะสม	-	
ผู้ขอรับบริการ(ญ)					3%		(หญิง)	เหมาะสม	-	
บุตร1(เพศ)			n				แนะนำ			
บุตร2(เพศ)			n				ประกันสุขภาพ รพ.			
บุตร3(เพศ)			n				(ชาย)		0	
บุตร4(เพศ)			n				(หญิง)		0	
หมวดที่2. รายจ่ายและภาระหนี้สิน										
/เดือน	ค่าอาหาร+ส่วนตัว	น้ำ/ไฟ/เนท/เดินทาง	ภาระต่อครอบครัว	ผ่อนบ้าน(ยอดหนี้)	ผ่อนรถ(ยอดหนี้)					
(ชาย)										
ยอดหนี้สินเชื่อ		ผ่อนชำระรวม						โรคร้าย(วงเงินชดเชย)		
รายจ่ายอื่น							(ชาย)		0	
หญิง							(หญิง)		0	
ยอดหนี้สินเชื่อ		ผ่อนชำระรวม					แนะนำ			
รายจ่ายอื่น								รายงานผลตรวจสุขภาพการลงทุน		
หมวดที่3. การวางแผนประกัน										
	ประกันชีวิต(คุ้มครอง)	เบี้ยประกันที่ชำระ	โรคร้าย(วงเงิน)	ค่าห้อง	วงเงินรักษา	รวมเบี้ยประกันสุขภาพ	เงินออมฉุกเฉิน			
(ชาย)							(ชาย)	6	0	
หญิง							(หญิง)	6	0	
							ครอบครัว	6	0	
ลูกคนที่1							การวางแผนภาษี(จ่ายเพื่อออม)			
ลูกคนที่2							(ชาย)	0		
ลูกคนที่3							(หญิง)	0		
ลูกคนที่4							ออมเงินเพื่อลูกจบปริญญา		โท	
หมวดที่4. การวางแผนการลงทุน										
	เงินฝากธนาคาร	PVD/LTF/RMF	กองทุนรวม/หุ้น	ค่าเช่า(ปลอดภาระ)	อื่นๆ/ทอง/พระ		ลูกคนที่1	0	ลูกคนที่2	0
(ชาย)							ลูกคนที่3	0	ลูกคนที่4	0
ผลตอบแทน	0.50%	3%	7%				เงินออมเพื่อเกษียณที่ต้องเตรียม			
หมายเหตุ							(ชาย)			0
(หญิง)							(หญิง)			0
ผลตอบแทน	0.50%	3%	7%				คำแนะนำเพิ่มเติม			
หมายเหตุ										
รายงานผลตรวจสุขภาพทางการเงิน										
	อัตราอุดรอด	เงินสำรองฉุกเฉิน	สภาพคล่อง	อิสรภาพการเงิน	รายรับสุทธิ	ภาระภาษี				
(ชาย)					0	0	ออกแบบความมั่งคั่งให้คุณโดย STARTFA			
(หญิง)					0	0	สุขุม รัตนสุวรรณ (ริว) โทร 091-727-0361			
ครอบครัว							สงวนลิขสิทธิ์ โดย STARTFA.COM ©2019			