

DOKUMENTATION RÅDGIVNING PENSIONSSPARANDE

Nyteckning

Kopia lämnad till kund vid rådgivningstillfälle

Flytt (se bilaga Fullmakt vid flytt)

Kopia skickad till kund den _____

INFORMATION OM RÅDGIVNINGEN

Datum	Ansvarig rådgivare	Medlemsnummer
-------	--------------------	---------------

Personligt möte Telefonmöte Förstagångsbesök Återbesök

PERSONUPPGIFTER

Efternamn, förnamn (tilltalsnamn)				<input type="checkbox"/> Anställd <input type="checkbox"/> Ägare
Personnummer				Årsinkomst
Yrke/titel				Arbetsgivare
Barn: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Eget	Gemensamt	Partners	Civilstånd: <input type="checkbox"/> Ensamstående <input type="checkbox"/> Sambo <input type="checkbox"/> Gift
Ålder:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ålder:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ålder:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TILLGÅNGAR, VÄRDE

Villa	Bostadsrätt	Fritidshus
Aktier	Fonder	Övrigt/Utland
Pensionsförsäkringar	Kapitalförsäkringar	Bank

SKULDER

Lån	Övriga krediter	Summa
-----	-----------------	-------

ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR

Livförsäkring	Olycksfallsförsäkring	Barnförsäkring
Sjukvårdsförsäkring	Sjukförsäkring	Förtidskapital

20130521

VAR GOD VÄND →

RISKPROFIL

Vilken riskprofil anser du passar bäst in på dig?

Låg. Viktigare att värdet inte minskar än att få hög avkastning

Medel. Sparandet kan få minska, för att öka möjlighet till högre avkastning på sikt.

Hög. Kapitalet kan få variera kraftigt över tiden. Högre risk, men även större möjlighet till hög avkastning på sikt.

PLACERINGSHORISONT

Hur länge planerar du att spara, det vill säga när kommer du vilja börja använda pengarna

0-3 år

3-10 år

mer än 10 år

KUNSKAP OCH ERFARENHET

Erfarenhet av sparande i försäkring

Ingen

Liten

Medel

Stor

Erfarenhet av värdepapper och andra finansiella instrument

Ingen

Liten

Medel

Stor

AKTUELLA RÅD (FYLLS I AV AI PENSION)

Detta är obligatoriskt. Ange här det aktuella rådet eller råden som kunden fått. Aktuellt råd bygger på lämnade uppgifter.

AVVIKELSER/AVRÅDANDEN OTILLRÄCKLIGA UPPGIFTER

Om kunden beslutar sig för annan åtgärd än vad som har rekommenderats så måste det dokumenteras. Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter säger att rådgivaren måste avråda kunden från åtgärder som inte är lämpliga för kunden. Dokumentera här eventuella avrådanden.

AVSTÅENDE

Information beträffande lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ("LFRK")

LFRK är en till konsumenters förmån tvingande lag som syftar till att skapa en god balans mellan näringsidkare och konsumenter. LFRK är tillämplig på finansiell rådgivning om placering av konsumenters tillgångar i finansiella instrument såsom aktier, fonder och derivat samt i placeringar i fondanknutna och traditionella livförsäkringar. Konsumentkrediter och skadeförsäkringar omfattas däremot inte av LFRK:s tillämpningsområde. LFRK innehåller bland annat bestämmelser om kompetenskrav för den som utför rådgivningen, dokumentationsplikt för den som utför rådgivningen samt skadeståndsskyldighet för den näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaksamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada.

Ej rådgivning (endast information). Kunden har valt att inte medverka i kartläggningen av dennes ekonomiska situation och avstår därmed sin rätt enligt lag om finansiell rådgivning. Rådgivaren kommer endast att lämna allmän information om de alternativ som finns.

UNDERSKRIFT

Underskrift rådgivare

Underskrift kund

Sign administration

INFORMATION

AI Pension kommer att behandla vissa personuppgifter om dig t ex namn och adressuppgifter, anställningsförhållanden, civilstånd som ekonomiska förhållanden. Uppgifterna används för att bolaget ska kunna fullgöra vår del av uppdraget, kunna ge en god service och i övrigt uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet för marknadsföring, kundanalyser mm.

Uppgifterna är avsedda att användas inom AI Pension samt i vissa fall hos andra bolag som vi samarbetar med. Uppgifterna inhämtas direkt från den registrerade men i vissa fall även från annan. Uppgifterna kommer att uppdateras genom externa register, t ex SPAR.

AI Pension kommer att arkivera uppgifterna oavsett om ett avtal uppkommer eller ett uppdrag utförs.

AI Pension är personuppgiftsansvarig. Som fysisk person kan du genom skriftlig ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.