

Опитувальник клієнта – фізичної особи

1. Частина перша

1.1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
1.2	Адреса фактичного місця проживання	
1.3	Адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	
1.4	Місце роботи, посада	
1.5	Номери контактного телефону та факсу	
1.6	Адреса електронної пошти	
1.7	Оцінка репутації клієнта	

2. Частина друга

2.1	Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію)	
2.2	Вид підприємницької діяльності	
2.3	Банківські послуги (продукти), якими користується (буде користуватись) клієнт	
2.4	Рахунки, що відкриті в інших банках, у т.ч. карткові (назва та код банку, номер рахунку)	

3. Частина третя

3.1	Орієнтовний щомісячний сукупний дохід, грн.	
3.2	Наявність цінних паперів, які перебувають у власності <i>вид цінного паперу</i> _____ <i>сума</i> _____ <i>кількість</i> _____ <i>емітент</i> _____ <i>динаміка котирування</i> _____	_____ _____ _____ _____ _____
3.3	Сума депозитів в інших банках України, грн.	
3.4	Сума депозитів в інших банках України (за кордоном) в іноземній валюті _____ <i>у доларах США</i> _____ <i>в євро</i> _____ <i>у російських рублях</i> _____ <i>в іншій валюті</i> _____	_____ _____ _____ _____ _____

Підпис (прізвище та ініціали) _____

3.5	Сума заборгованості за кредитами в інших банках, грн.	
-----	---	--

3.6	Сума заборгованості за кредитами в інших банках в іноземній валюті _____ <i>у доларах США</i> <i>в євро</i> <i>у російських рублях</i> <i>в іншій валюті</i>	_____ _____ _____ _____
3.7	Характеристика фінансового стану	

4. Частина четверта

4.1	Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався) – зарплата, спадщина, гонорар, відсотки по вкладу, цінні папери, від продажу нерухомості, вказати інші джерела (при наявності)	
-----	--	--

Клієнт посвідчує, що подана ним інформація є достовірною та не містить неправдивих відомостей.

Підпис (прізвище та ініціали) _____

Дата