

# *Client Profile*

## *Questionnaire*



## 1 Personal Information:

	<i>Client</i>	<i>Spouse</i>
<i>Surname</i>		
<i>Full Name</i>		
<i>Preferred name</i>		
<i>Title</i>		
<i>Maiden Name</i>		
<i>ID number</i>		
<i>Correspondence language</i>		
<i>Occupation</i>		
<i>Income Tax no</i>		
<i>Retirement age</i>		
<i>Marital Status</i>	<i>ANC</i> <input type="checkbox"/> <i>Traditional</i> <input type="checkbox"/> <i>Common Law</i> <input type="checkbox"/> <i>ANC with Accrual</i> <input type="checkbox"/> <i>Single</i> <input type="checkbox"/> <i>Community of Prop</i> <input type="checkbox"/> <i>Divorced</i> <input type="checkbox"/> <i>Widowed</i> <input type="checkbox"/> <i>Engaged</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Date of Marriage</i>		
<i>Home (Tel)</i>		
<i>Work (Tel)</i>		
<i>Cell</i>		
<i>E-Mail</i>		
<i>Residential Address</i>		
<i>Postal Address</i>		



**4 Income:**

	<i>Client</i>	<i>Spouse</i>
<i>Salary</i>		
<i>Car Allowance</i>		
<i>Medical Fund</i>		
<i>Bonus</i>		
<i>Rent</i>		
<i>Interest</i>		
<i>Dividends</i>		
<i>Other</i>		

<i>Income Back Ground:</i>

**5 Employment Benefits:**

	<i>Client</i>	<i>Spouse</i>
<i>Pension fund/ Provident Fund</i>	<i>Pension Fund</i> <input type="checkbox"/>	<i>Pension Fund</i> <input type="checkbox"/>
	<i>Provident Fund</i> <input type="checkbox"/>	<i>Provident Fund</i> <input type="checkbox"/>
	<i>Member No</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Member No</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Date of Entry</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Date of Entry</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Retirement Date</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Retirement Date</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Retirement Age</i> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Retirement Age</i> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Defined Benefit Fund</i> <input type="checkbox"/>	<i>Defined Benefit Fund</i> <input type="checkbox"/>
	<i>Defined Contribution Fund</i> <input type="checkbox"/>	<i>Defined Contribution Fund</i> <input type="checkbox"/>
	<i>Fund Name</i> _____	<i>Fund Name</i> _____
	<i>Fund Value</i> <input type="text"/> R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Fund Value</i> <input type="text"/> R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

	<i>Valuation Date</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Valuation Date</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Employee contribution (pm)</i> R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Employee contribution (pm)</i> R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
	<i>Employer contribution (pm)</i> R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	<i>Employer contribution (pm)</i> R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Deferred Compensation</i>		
<i>Share Options</i>		

<i>Group Life transfer?</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	
-----------------------------	------------	-----------	--

<i>Medical Aid Information</i>

## 6 Will:

<i>Do you have a will?</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	
<i>Date last updated</i>			
<i>Specific requests</i>			

## 7 Trust:

<i>Do you have a trust?</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	
<i>Trust no</i>			

8 *Assets and Liabilities:*

<i>Assets</i>	<i>Owner (Client/Spouse/Trust)</i>	<i>Rand</i>	<i>Liabilities</i>	<i>Owner (Client/Spouse/Trust)</i>	<i>Rand</i>
<i>Fixed Assets (i.e Properties)</i>			<i>Long Term Loans</i>		
<i>Household and Vehicles</i>			<i>Asset Finance</i>		
<i>Cash</i>			<i>Bank Overdraft/Credit Card</i>		
<i>Business Interests (CC/Co)</i>			<i>Other</i>		
<i>Financial Investments</i>					
<i>Total Assets</i>			<i>Total Liabilities</i>		

*Net Asset Value*

## 9 Budget:

<i>Expenditure</i>	<i>Rand</i>
<i>Home Loan/Rent</i>	
<i>Municipal Account</i>	
<i>Telephone</i>	
<i>Cellphone</i>	
<i>Life Insurance Premiums</i>	
<i>Short Term Insurance Premium</i>	
<i>Car Pmt</i>	
<i>Fuel</i>	
<i>Groceries</i>	
<i>Maid/Gardener</i>	
<i>Charity</i>	
<i>Bank Cost</i>	
<i>M-Net/DSTV</i>	
<i>Clothing</i>	
<i>Entertainment</i>	
<i>Gifts</i>	
<i>Medical expenses</i>	
<i>Diverse expenses</i>	
<i>Total Monthly Expenditure</i>	

## 10 Investable Capital:

<i>Fund Description</i>	<i>Company</i>	<i>Contract nr</i>	<i>Rand</i>
<i>Discretionary Funds</i>			
<i>Bank account/Savings account/Money market</i>			
<i>Unit Trust/Share Portfolios</i>			
<i>Endowment Policies</i>			
<i>Compulsory Funds</i>			
<i>Retirement Annuities/Living annuities</i>			
<i>Preservation Funds</i>			
<i>Total Investable Assets</i>			



