

Name 姓名 : \_\_\_\_\_ Age 年龄 : \_\_\_\_\_

Company 公司 : \_\_\_\_\_ Designation 职位 : \_\_\_\_\_

Email 电邮 : \_\_\_\_\_ Tel No 电话号码 : \_\_\_\_\_

Marital Status 婚姻状况 : Single 未婚 / Married 已婚 / Divorce 离婚 Dependents 孩子人数: \_\_\_\_\_

**1. 请选择3个您最关注的主要项目** Please Highlight 3 Most Concern Matters:-

- 通过适当的储蓄 / 投资工具来累积财富 **Wealth Accumulation** via Savings / Investment  
 在我住院、动手术或残疾期间, 能照顾我本身以及家人 **Medical Coverage** for me & my family  
 孩子们的高等教育费 **Education Funds** for my children  
 为舒适的退休生活累积充足的资金 Sufficient Funds for **Comfortable Retirement**  
 制定/运用一个计划以分配我的遗产予指定受益人 **Estate Planning** Solution for Wealth Distribution  
 在我逝世、终生残废或病重时为家人提供财务保障 **Financial Protection** upon Death & Disability  
 房屋贷款重组/债务抵销 **Debt Cancellation & Loan Restructuring**

**2. Risk Management: 风险管理**

Existing Coverage 目前保障	Sum Insured 保额	Companies 公司	Remark 备注
Critical Illness 严重疾病			
Hospital & Surgical 住院与手术			
Personal Life 人寿保险			
Personal Accident 个人意外险			

Monthly Family Income Needs 所需之家庭收入(每月) : RM \_\_\_\_\_

**3. My Concern on Housing Loan : 我对房屋贷款的关注 :**

 a. 目前的房屋贷款利率  Fixed Rate 固定利率  BLR Basis 基本贷款利率

 b. 我的房屋有购买贷款抵押保险  Yes 是  No 否

Have you arranged Asset protection Account for your property?

If No, Why? \_\_\_\_\_

**4. My current investment portfolio consists of:- 我目前的投资项目包括**

- Fixed deposit 定期存款  Shares 股票  Properties 产业  
 Endowment 人寿保险  Unit Trust 信托单位  Others其他 \_\_\_\_\_

您打算在未来的12个月内进行额外投资吗?

Which portfolio 哪项投资配置? \_\_\_\_\_

**5. Personal Risk Profiling 个人风险容忍度 (风险概况):**

- Conservative 保守  Moderate 适度  Aggressive 积极  Not Sure 不肯定

**6. Recommendation :** 我希望将这理财分析的表服务推荐给以下的朋友 :

No	Name 姓名	Contact 联络	Remark 备注
1			
2			
3			

Associate : \_\_\_\_\_

Next Appointment Date : \_\_\_\_\_