



חניכה, ייעוץ, בית משקיעים

עמוד 1 מתוך 2

תאריך _____ לקוח/ה יקר/ה,

על-מנת לתת לך את השירות המיטבי ולשלב אותך כראוי בפעילותנו, אנא מלא טופס זה:

שם פרטי : _____ שם משפחה : _____
 ת.ז. : _____ תאריך לידה : _____
 מצב משפחתי : _____ מס' ילדים _____
 טלפון : _____ נייד : _____
 כתובת : _____
 דואר אלקטרוני : _____

תחום עיסוקי הנוכחי : _____
 א. שכיר. תפקיד _____
 ב. עצמאי. שם העסק _____
 ג. אחר. פרט _____

שכר ממוצע _____
 הוצאות ממוצע _____

אני מעוניין להשתלב בבית המשקיעים כי...

- אני מעוניין לקבל ידע פרקטי תוך כדי עשייה, על-מנת להיבנות כמשקיע עצמאי.
 יש לי את הידע הדרוש, מעניינות אותי אפשרויות ההשקעה שלכם.
 אחר _____

באלו תחומים הינך מעוניין להשקיע, מהו ההון העצמי הפנוי שלך להשקעה בתחומים הללו (בדולרים), ומהו אופי הפעילות או ההשקעה המועדפים (נא להקיף בעיגול ניתן לבחור יותר מתשובה אחת) ?

נדל"ן : הון נזיל _____ מעוניין בעסקאות : נדל"ן מניב / יזמות נדל"ן (הקף בעיגול)
 עסקים : הון נזיל _____ מעוניין להיות : שותף פעיל / משקיע פיננסי (הקף בעיגול)
 שוק ההון : הון נזיל _____ מעוניין : לנהל תיק משלי / לבצע מסחר שוטף (הקף בעיגול)

האם הינך בעל ניסיון בתחומי ההשקעה המפורטים להלן? אם כן, אנא פרט:

נדל"ן : _____
 עסקים : _____
 שוק ההון : _____

אופי ההשקעה המבוקש (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת):



חניכה, ייעוץ, בית משקיעים

השתלבות בקבוצת משקיעים. השקעה באופן פרטי.

המשך הטופס בצד השני של הדף--<

עמוד 2 מתוך 2

באיזה רמת סיכון/סיכוי הינך מוכן להשקיע ?

נמוכה (נדל"ן מניב). בינונית (יזמות נדל"ן). גבוהה (עסקים פעילים). גבוהה מאוד (סטארט-אפ).

האם הינך מכיר או נחשפת להזדמנות עסקית או השקעה מעניינת שברצונך להציע לאחרים?

האם הינך מעוניין בשירותי ייעוץ מקצועיים או חניכה אישית?

- אני מעוניין בייעוץ מקצועי בתחום _____.
- אני מעוניין בליווי וחניכה אישית בתחום _____.
- אחר _____.

אנא פרט האם יש לך הערות / הצעות / תוספות לאמור לעיל ?

האם הינך מכיר אנשים המתעניינים בהשקעה / חניכה (מבצע תעביר את זה הלאה)

- שם _____ טלפון _____ קרבה _____
- שם _____ טלפון _____ קרבה _____
- שם _____ טלפון _____ קרבה _____
- שם _____ טלפון _____ קרבה _____
- שם _____ טלפון _____ קרבה _____

* אנו מקפידים על דיסקרטיות לקוחותינו. המידע שמסרת במסמך זה לא יועבר לשום גורם שלישי ללא הסכמתך המפורשת.
** מועמדים להשתלבות בקבוצת המשקיעים יתבקשו להמציא אישור על היעדר רישום פלילי ממשטרת ישראל.

איש קשר : קשת יהודה 054-4415555