

## שאלון לאישור עקרוני

שם היועץ \_\_\_\_\_


אנחנו רוצים לקדם את הבקשה שלך מהר, לכן שים לב:

- יש למלא את השאלון עבור כל אחד מהלווים
- יש לצרף כתב הרשאה ליועץ תחום ע"י הלקוח

### נתונים כלליים

סוג העסקה:

יש להקיף את האופציה הרלבנטית

רכישת נכס ראשון נכס להשקעה שעבוד נכס קיים לכל מטרה 

- רכישת רכב / הון עצמי לרכישת נדל"ן / השקעה בנדל"ן / מימון לימודים / שיפוצים / סגירת חוב / אירוע משפחתי / טיסה מחוץ לישראל / רכישת ציוד / יבוא / אשראי עסקי / אחר \_\_\_\_\_

סכום ההלוואה המבוקש \_\_\_\_\_

תמהיל מבוקש: \_\_\_\_\_ תקופה: \_\_\_\_\_

### פרטי הנכס המוצע

שווי הנכס המוצע - \_\_\_\_\_

אופן רישום הנכס – טאבו פנקס בתים משותפים / טאבו פנקס הזכויות / מנהל מקרקעי ישראל / חברה משכנת / חברה קבלנית / רשות מקומית / מנהל מקרקעי ישראל בר-רשות / מנהל האזרחי יהודה ושומרון

האם נחתם חוזה – כן / לא

רכישה מקבלן – כן / לא

ישוב: \_\_\_\_\_ רחוב: \_\_\_\_\_

מס' בית: \_\_\_\_\_ מספר דירה: \_\_\_\_\_

האם קיימת משכנתא לגוף אחר: כן / לא מידה וכן, מה גובה יתרת המשכנתא \_\_\_\_\_

מחיר למשתכן: כן / לא

קיום ביטוח: כן/לא

חוסר ביטוח: כן/לא פירוט: \_\_\_\_\_

זיהיתי את הלקוח למול תעודת זהות

**האם קיימת קרבה משפחתית בין היועץ לבין הלווה/ים?**

כן / לא – נא סמן בעיגול

**במידה וכן מה סוג הקרבה?**

- בן/בת זוג
- הורה
- ילד/ילדה
- אח/אחות
- אחר

**במידה ונבחר "אחר" נא לפרט:**

---



---

**נתוני הלווים (ימולא עבור כל אחד מהלווים בנפרד)**

לווה ד	לווה ג	לווה ב	לווה א	
				שם פרטי
				שם משפחה
				מספר ת.ז.
				מין (זכר/נקבה)
				סטטוס משפחתי (נשוי, גרוש, רווק, אלמן, פרוד, ידוע בציבור)
				מספר ילדים (עד 18)
				מספר דירות בבעלות
				סטטוס תעסוקתי (שכיר, עצמאי, שכיר בעסק בבעלותו, פנסיונר, חייל, לא מועסק)
				בנק
				סניף
				חשבון
				מקום עבודה
				וותק במקום עבודה
				תחום עיסוק
				טלפון נייד
				יישוב
				רחוב

				מספר
				מספר דירה
				כניסה
				כתובת דוא"ל
				קשר ללווה ראשי

**הכנסות והתחייבויות**

לווה ד	לווה ג	לווה ב	לווה א	
				הכנסות ממשכורות
				סכום הכדדנסות נוספות
				מקור הכנסה נוספת (שכירות/מזונות/ביטוח לאומי/פנסיה/אחר _____)
				סך ההתחייבויות החודשיות עבור הלוואות/משכנתאות
				סכום התחייבויות נוספות
				מקור התחייבויות נוספות (שכירות/מזונות/אחר _____)

בן / בת זוג שאינו לווה בהלוואה :

משהו נוסף, שחשוב שנדע ?

-----  
 -----  
 -----

מתן אישור עקרוני מותנה באימות הנתונים שנמסרו לחברה בבקשה לקבלת הלוואה ששימשו בסיס להוצאת אישור עקרוני, ובכפוף לשיקולים העסקיים של החברה למתן ההלוואה, לטיב הבטוחות ובכך שלא יתבררו נתונים נוספים המטילים ספק ביכולת הלווים לעמוד בהחזרי הלוואות מבחינה כלכלית ומשפטית.