

PŘEHLED UZAVŘENÝCH PRODUKTŮ

Připravte si všechny smlouvy, které máte uzavřené na finančním trhu a udělejte si v nich jasno.

Typ produktu	Název instituce	Komu je určený	Výše platby a frekvence placení	Proč jste ho uzavřeli	Poznámky

Vysvětlivky:

- *Typ produktu* – druh smlouvy jako je pojištění, stavební spoření, investice, penzijní fond, atd.
- *Název instituce* – u koho máte smlouvu uzavřenou.
- *Komu je určený* – nebo čeho se týká. Například: Pojištění – ČSOB – auto
- *Proč jste ho uzavřeli* – nejdůležitější část, napište si, proč tento produkt platíte, co od něj očekáváte, jaký je cíl, výsledek? Pravděpodobně budete potřebovat nový papír, rozhodně nevynechejte tuto část.

Zatraceně dobrá rada na závěr:

Pokud máte hotový přehled, domluvte si schůzku se svým poradcem a všechny smlouvy si projděte, zkontrolujte, zda jsou nastavené dle vašich aktuálních potřeb a hlavně je porovnejte s vašim očekáváním, které jste si napsali v posledním bodu tabulky. Pokud nemáte svého poradce nebo je těžké ho uhnat, můžete mi poslat vyplněnou tabulku na email: jarka@zatracenedobrerady.cz a domluvíme se na možnostech spolupráce.