 Nr porady ……….

***Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej***

OŚRODEK DORADZTWA FINANSOWEGO I KONSUMENCKIEGO

*Formularz ankiety informacyjnej*

……………………………

*/ miejscowość, data /*

DANE PERSONALNE KONSUMENTA

IMIONA i NAZWISKO: ………………………………………………………………………

PESEL ……………………… WIEK…........... STAN CYWILNY …………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………………….

TEL.KONTAKTOWY :……………….…… E - MAIL …………………………………….

DANE O ZATRUDNIENIU I DOCHODACH

FORMA ZATRUDNIENIA \*: *umowa o pracę na czas nieokreślony / umowa o pracę na czas określony / umowa zlecenia / umowa o dzieło / emerytura / renta/ inne: .*……………………..

WYNAGRODZENIE NETTO: *(średnia z ostatnich 3 miesięcy):*……………………………………

STAN MAJĄTKOWY KONSUMENTA

MIESZKANIE \*: *spółdzielcze prawo do lokalu – własnościowe / spółdzielcze prawo do lokalu – lokatorskie / własność hipoteczna mieszkania / własność domu / mieszkanie komunalne / umowa użyczenia / umowa najmu*

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI:…………………………………………………………….

KOSZTY UTRZYMANIA

ILOŚĆ OSÓB NA UTRZYMANIU: ……………… CZYNSZ, MEDIA: …………………….

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA *(dane o zatrudnieniu i dochodach)*

IMIONA I NAZWISKO: ………………………….……….…………………………………..

FORMA ZATRUDNIENIA \*: *umowa o pracę na czas nieokreślony / umowa o pracę na czas* *określony / umowa zlecenia / umowa o dzieło / emerytura / renta inne: .*……………………..

WYNAGRODZENIE NETTO *(średnia z ostatnich 3 miesięcy):*……………………………………

USTRÓJ MAJĄTKOWY MAŁŻONKÓW (*wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa)*

**Aktualne zobowiązania konsumenta i jego współmałżonka wobec skok, banków, innych instytucji finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Nazwa instytucji* | *Zabezpieczenie zobowiązania* | *Kwota zobowiązania pozostała do spłaty* | *wysokość raty*  *zobowiązania* | *Data wygaśnięcia zobowiązania* | *Status*  *( regulowane na bieżąco, opóźnienia w spłacie, windykacja, ugoda, egzekucja komornicza…)* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| ***Łączna kwota zadłużenia*** ………..…..  *Słownie*:…………………………………………….…………………………..….………………… | | | | | | |

**Aktualne zobowiązania konsumenta i jego współmałżonka wobec osób fizycznych (alimenty, umowa pożyczki, inne) i osób prawnych (spółdzielni mieszkaniowych, zakładu energetycznego, sądu, urzędu skarbowego, ZUS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko lub*  *nazwa wierzyciela* | *kwota wierzytelności* | *Źródło wierzytelności* | *ustalenia z wierzycielami co do spłaty* |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Czy konsument posiada zajęcia egzekucyjne \* : *tak / nie*

Czy umowy kredytowe zostały wypowiedziane \* : *tak / nie*

Czy umowy kredytowe zostały skierowane do działów windykacji\* : *tak / nie*

*Z jakiego źródła konsument dowiedział się o działalności ODFiK*: …………….……………...

***Oświadczam, że wszystkie przedstawione powyżej informacje i dane są zgodne z stanem faktycznym i w pełni oddają stan mojego zadłużenia.***

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów korespondencyjnych z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, oraz wewnętrznej sprawozdawczości, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 nr 101 poz.926 ze zmianami)”.*

………………………………………. ………………………………………..

*/ miejscowość i data / / czytelny podpis składającego formularz /*