

**הנדון: הזמנה לניהול תיק השקעות**

תאריך הזמנה: \_\_\_\_\_

שם הסוכנות: \_\_\_\_\_

שם הסוכן: \_\_\_\_\_

הסוכן מעוניין להצטרף לפגישה: כן / לא

1. תאריך הפגישה: \_\_\_\_\_ שם הלקוח: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

טלפון בבית: \_\_\_\_\_

טלפון נייד: \_\_\_\_\_

טלפון עבודה: \_\_\_\_\_

2. היקף תיק משוער: \_\_\_\_\_

הכסף כרגע מושקע ב \_\_\_\_\_

הבנק בו מופקד הכסף: \_\_\_\_\_

ייעוד הכספים: \_\_\_\_\_

3. ימים ושעות פגישה נוחות ללקוח: \_\_\_\_\_

הערות רלוונטיות נוספות לגבי הלקוח: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**לשימוש פנימי:**

נתקבל במחלקה בתאריך: \_\_\_\_\_

נמסר למשווק פנימי: שם: \_\_\_\_\_ שעה: \_\_\_\_\_

זמן שחלף מקבלת הפניה ועד ליצירת קשר עם הלקוח: \_\_\_\_\_