



## ŽALIOS IDĖJOS POREIKIŲ NAGRINĖJIMO ANKETA

2016 m. \_\_\_\_ \_\_\_\_ d., Vilnius

VŠĮ “Žalios idėjos” kuria pridėtines naudas, teikdama kompleksinius sprendimus fiziniams ir juridiniams asmenims. Mūsų ekspertų komanda užtikrins ekologiškus tarpusavio santykius, patvarius sandorius ir laikmetį atitinkančius naujinius (jei pageidausite). **Ekologiški santykiai prasideda tuo, kad mes neteršime Jūsų pašto dėžučių ir bendrausime tik Jums aktualiais klausimais. Tam skirta ši POREIKIŲ NAGRINĖJIMO ANKETA.**

**Konfidencialumo užtikrinimas:** Gerbiamas Kliente, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.995 punkto nuostatomis įmonė neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jai, vykdant pavestą veiklą, apie klientą, partnerį, turtinę padėtį, sandorius bei kitos nagrinėtos ar nustatytos informacijos, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Duomenys nekaupiami, atlikus užduotis – naikinami.

\_\_\_\_\_  
Kliento vardas, pavardė, gimimo data

Tel. nr., el. paštas: \_\_\_\_\_

- Šeimyninė padėtis: vedęs / išsiskyręs / vienišas (pabraukti);
- Vaikai / kiti išlaikomi asmenys (pabraukti): suaugę / nepilnamečiai / neturiu išlaikomų asmenų;

\_\_\_\_\_

- Įm pavadinimas, Įm. Kodas: \_\_\_\_\_
- Esu šios įmonės SAVININKAS / VADOVAS / KITA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Dominančios sritys (pabraukti reikalingą),** kurias galima aptarčiau individualių susitikimų metu (arba domintų infomacija telefonu, el. paštu):

### 1. DRAUDIMAS, PENSINIAI FONDAI:

- Gyvybės, kaupiamasis draudimas TAIP / NE / TURIU kompanijoje \_\_\_\_\_
- Vaiko, studijų draudimas TAIP / NE / TURIU \_\_\_\_\_
- II, III pakopos pensiniai fondai TAIP / NE / TURIU \_\_\_\_\_
- Traumų, kritinių ligų (rizikinis), kelionių draudimai TAIP / NE / TURIU \_\_\_\_\_
- Transporto PRIVALOMASIS / KASKO / nedraudžiu automobilio;  
TURIU (apdraudęs) kompanijoje \_\_\_\_\_
- Turto NAMO / BUTO / nedraudžiu turto / TURIU \_\_\_\_\_

- Verslo draudimas TAIP / NE / TURIU \_\_\_\_\_
- GDD (socialinės programos darbuotojams, grupinis darbuotojų ar organizacijos narių draudimas, gali būti nemokamas, pvz., už 2% nuo GPM) TAIP / NE;
- Sveikatos draudimas (įmonėms) TAIP / NE / TURIU \_\_\_\_\_
- Kitas draudimas (įvardinti): \_\_\_\_\_
- Labiau vertinu draudimą internetu (pigiau, nereikalingas konsultantas) TAIP / NE;
- Man patinka žinoti, kad, reikalui esant, VISADA YRA ŠALIA MANO / MANO ŠEIMOS / ĮMONĖS (pabraukti) finansų konsultantas, ekspertas TAIP / NE
- \_\_\_\_\_

**Mano galimi streso faktoriai** (išreitinguoti pagal svarbumą iki aštuonių, kai vienas – svarbiausias):

- Nelaimingas atsitikimas \_\_\_\_\_
- Kritinės ligos \_\_\_\_\_
- Darbingumo praradimas (neįgalumas) \_\_\_\_\_
- Gyvybės netekimas \_\_\_\_\_
- Darbo (pajamų) netekimas \_\_\_\_\_
- Kaupimas pensijai \_\_\_\_\_
- Taupymas vaikų ateičiai \_\_\_\_\_
- Vaikų ligos ir traumos \_\_\_\_\_

**Ateitis ir “auksinė” pensija:**

- Kiek liko metų iki pensijos? \_\_\_\_\_
- Kokią mėnesio pensiją norėtumėte gauti? \_\_\_\_\_
- Kokia Jūsų prognozuojama pensija iš Sodros ir II pakopos? (vid. LT 240 eur) \_\_\_\_\_
- Skirtumas iki norimos pensijos (per mėn.) \_\_\_\_\_
- Santaupos, skirtos pensijai \_\_\_\_\_ **Reikia papildomai sukaupti: \_\_\_\_\_ eur.**

**Esamo gyvenimo kokybės rodikliai:**

Šeimos išlaidos, eur/mėn	Mano indėlis, proc.	Turimas turtas (be namų)	Šeimos išsipareigojimai, eur.	Išsipareigojimų įmokos per mėn.	Turimų draudimų išmokų suma	Kiek pavyksta sutaupyti per mėn.	Kiek metų reikalinga apsauga

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Pirminės išvados (kokia ir ar reikalinga draudimo suma): \_\_\_\_\_ **eur DS.**

Mano finansinės rizikos tolerancija: iš viso netoleruoju / vidutinė / aukšta, kai tikiu, kad galiu turėti iš to naudos.

Apibraukti tinkamą, kai 1 - netoleruoju visai, 6 - toleruoju maksimaliai: 1 2 3 4 5 6 .

---

**2. MODERNŪS ATSISKAITYMAI (PAYSER) MAN / ĮMONEI / ABIEMS (pabraukti) aktualu:**

- Nemokama sąskaita ir pervedimai TAIP / NE;
  - Palankiausias valiutos konvertavimas / tarptautiniai pervedimai TAIP / NE;
  - Europinė kortelė (debetinė, bet veikia kaip kreditinė) TAIP / NE;
  - Domina galimybė turėti kelias korteles savo vardu (šeimos išlaidų planavimas) TAIP / NE;
  - PINIGŲ SURINKIMO el. erdvė / BILJETŲ PLATINIMO paslauga internetu TAIP / NE;
  - Pinigų surinkimo sms pagalba paslauga TAIP / NE;
  - Nuolaidos apsiperkant internetu arba atsiskaitant bankine kortele TAIP / NE;
  - \_\_\_\_\_
- 

**3. DARBO RINKA: „KAS JUMS PATINKA LABIAUSIAI IŠ TO, KUO JŪS UŽSIIMATE, IŠ TO, KĄ JŪS VEIKIATE DABAR?”**

---

- Svarstau, gal verta keisti veiklą, ieškau naujų veiklos galimybių TAIP / NE;
  - Ieškau pridėtinės vertės jau esamam savo verslui / veiklai TAIP / NE;
  - Norėčiau papildomų pajamų galimybės TAIP / NE;
  - Domina investavimas - uždirbti iš turimų pinigų TAIP / NE;
  - Patiktų rekomenduoti galimus partnerius įmonei, kuria pasitikiu, ir gauti už tai pelno dalį TAIP / NE;
  - Domina verslo/asmninė paskola/refinansavimas veiklai pradėti/vystyti arba kt. TAIP / NE;
  - \_\_\_\_\_
- 

**4. SVEIKATA, ŠVARA, HIGIENA:**

- Perku švaros, higienos priemones vaistinėse, prekybos centruose, patiktų, kad kainos būtų nors 50% mažesnės TAIP / NE;
  - Man svarbiau produktų kokybę nei kaina TAIP / NE;
  - Mane domina / nutariau pasidomėti / ypatingą dėmesį skiriu sveikai gyvensenai TAIP / NE;
  - \_\_\_\_\_
-

**5. PARAMA, % nuo GPM:**

- Jei būsiu patenkintas VŠĮ “Žalios idėjos” suteiktomis paslaugomis, sutinku vieną kartą per metus gauti informaciją apie galimybę skirti 2% nuo GPM šiam paramos gavėjui TAIP / NE;

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6. PASTABOS, KOMENTARAI, PAGEIDAVIMAI:**

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pateikta informacija nebus naudojama jokiais rinkodaros tikslais. Šiuo parašu patvirtinu, kad pageidauju / sutinku gauti informaciją telefonu ir / arba el. paštu tik tais klausimais, kuriuos pažymėjau TAIP arba patikslinau komentaruose.

Vardas, pavardė, parašas \_\_\_\_\_

Anketą priėmė ir už pageidaujamos informacijos organizavimą atsakingas partneris:

**VŠĮ “Žalios idėjos” direktorė Oksana Amelina** \_\_\_\_\_

Į.k.: 302997744, [www.zaliosidejos.eu](http://www.zaliosidejos.eu)

**MALONIAI PRAŠOME ATSAKYTI Į KELIS PAPILDOMUS KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU JUS APTARNAUJANČIO ASMENS KOMPETENCIJA:**

- Ar konsultanto suteikta pirminė informacija buvo Jums naudinga ir informatyvi? TAIP / NE
- Ar informacija buvo pateikta suprantamai ir profesionaliai? TAIP / NE
- Kokių balų vertinate konsultantą (nuo mažiausiai 1 iki daugiausiai 10)? \_\_\_\_\_
- Ar Jūs rekomenduotumėte žmonėms (arba įmonių savininkams, atstovams), kuriuos pažįstate, sudalyvauti tokia susitikime? TAIP / NE

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_