



NAMA PELANGGAN:.....

TARIKH LAHIR:..... JENIS PEKERJAAN:.....

Berapa Pendapatan Yg Perlu ada?: RM	Baki Hutang Ditinggalkan?: RM	Berapa tunai Simpananan Diperlukan?:RM	Jumlah yang diperlukan apabila Meninggal/HUMK: RM
Faedah Kematian / Hilang Upaya Kekal sedia ada / Simpanan / Pelaburan yg Ada Sekarang?(RM)	Jumlah yang diperlukan RM	<u>Senarai keperluan:</u> ☐ Ganti pendapatan yang hilang berpunca daripada kematian & hilang upaya ☐ Langsaikan hutang / keperluan tunai yang lain ☐ Membayar kos perubatan & rawatan hospital ☐ Membayar kos rawatan sakit kritikal ☐ Menyediakan wang belanja kolej / university ☐ Menyediakan wang pendapatan bersara ☐ Menyelesaikan hak waris	

Disediakan oleh:

Nama Wakil:.....

No Telefon:.....

Date:.....

Mengetahui Pasti Keperluan

Mengetahui pasti fakta utama: **Borang Analisa Keperluan Prospek**

eTiqa

WB: M/S 5

Pendapatan / Belanja: <i>Berapa pendapatan tetap yang ingin ditinggalkan...?</i>	Hutang: <i>Jika anda ingin selesaikan kesemua hutang yang ada, berapa jumlah wang tunai yang diperlukan?</i>	Keperluan tunai yang lain: <i>..jika anda ingin melengkapkan simpanan pada hari ini juga, berapa jumlahnya..</i>	Jumlah yang diperlukan: <i>..yang perlu ada bila berlaku kematian atau hilang upaya..</i>
Faedah Kematian / Hilang Upaya Kekal sedia ada / Simpanan / Pelaburan <i>..jumlah perlindungan yang ada hari ini..</i>	Jumlah yang diperlukan: <i>Setelah ditolak jumlah yang ada hari ini, berapa lagi yang diperlukan?</i>	Senarai keperluan: ☐ Ganti pendapatan yang hilang berpunca daripada kematian & hilang upaya ☐ Langsaikan hutang / keperluan tunai yang lain ☐ Membayar kos perubatan & rawatan hospital ☐ Membayar kos rawatan sakit kritikal ☐ Menyediakan wang belanja kolej / universiti ☐ Menyediakan wang pendapatan bersara ☐ Menyelesaikan hak waris	