

金卡财富诊断体验报名表

第一步：填写您的基本信息（必须现为招行“金卡”持卡用户）

姓名		卡号		手机/微信	
性别		身份证号		报名日期	

第二步：几个简单问题，定制您专属的理财计划

您家庭每月的生活开支		您每年家庭结余	
您是否已结婚		您配偶的年龄	
您的职业		您的收入占家庭收入的比重	
您子女（们）的年龄		您未来一年内确定的大额开支	
您在招行的资产占您总资产的比重		目前家庭贷款余额	
您的投资经历	<input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 国债 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 黄金 <input type="checkbox"/> 艺术品 <input type="checkbox"/> 实业 <input type="checkbox"/> 境外市场 <input type="checkbox"/> 房地产		

第三步：预约下次见面，为您财富健康“把把脉”（网点理财专员填写）

预约诊断时间：		预约理财专员：	
---------	--	---------	--

除本次活动外，您还对招行哪些财富管理主题感兴趣？

- 小招论市 法律巧守财 投“基”有道 玩转保单设计 放眼全球化投资 望子成龙 财富传承 退休无忧 轻松移民 黄金艺术品投资
- 资产保全 其他：_____

备注：

1. 体验报名表可提交至您的专属金卡理财专员或金卡开户网点值班理财专员
2. 本次活动礼品均以实物为准，不可折现。
3. 招商银行在获得客户授权的前提下，有权将参与客户的姓名、肖像、影像及相关资料用于本次活动的宣传报道。
4. 本次活动的获奖者应承担的所得税由获奖者自行承担。
5. 招商银行有权在法律法规许可的范围内对本活动保留相关解释权。

若您同意以上相关内容，请签名确认：_____