

Опрос о финансовой истории

Мы просим всех клиентов ответить на ряд вопросов – опрос проводится дважды, на момент вступления в программу и на момент ее завершения. Ваши ответы **никак не повлияют** на размер денежных пособий, которые будут вам выделяться в рамках IDA. Организации-провайдеры IDA смогут использовать эти данные для расширения сферы покрытия социальных программ – ваши честные ответы помогут им улучшить качество работы.

Дата: _____ Имя: _____

A.1. Составили ли вы к настоящему моменту бюджет, план расходов или финансовый план?

- ☐ да
- ☐ нет

A.2. Насколько вы уверены в своей способности достичь своей финансовой цели, которую вы поставили перед собой сегодня?

- ☐ совсем не уверен (-а)
- ☐ отчасти уверен (-а)
- ☐ очень уверен (-а)

A.3. Если бы у вас возникли непредвиденные расходы или кто-либо из членов вашей семьи потерял работу, заболел или у него (нее) возникла другая чрезвычайная ситуация, насколько вы уверены в том, что ваша семья смогла бы найти средства, чтобы свести концы с концами в течение месяца?

- ☐ совсем не уверен (-а)
- ☐ отчасти уверен (-а)
- ☐ очень уверен (-а)

A.4. Не включая ваш IDA, Вы установили к настоящему моменту автоматический депозит или электронный перевод средств для их сбережения на будущее (например, сберегательный счет)?

- ☐ да
- ☐ нет

A.5. За последний месяц могли бы вы утверждать, что объем расходов вашей семьи на проживание оказался меньше вашего общего дохода?

- ☐ да
- ☐ нет

A.6. За последние 2 месяца, был ли вам выставлен штраф за просрочку оплаты по кредиту или счету?

- ☐ да
- ☐ нет

A.7. Как бы вы оценили ваши текущий кредитный рейтинг?

- ☐ очень плохой
- ☐ плохой
- ☐ средний
- ☐ хороший
- ☐ очень хороший

A.8. Есть ли у вас в настоящий момент как минимум одна финансовая цель?

- ☐ да
- ☐ нет

Для кандидатов, желающих открыть IDA для предпринимательских и бизнес-целей

Мы просим потенциальных клиентов, желающих открыть IDA для предпринимательских и бизнес-целей, ответить на ряд вопросов – опрос проводится дважды, на момент вступления в программу и на момент ее завершения. Организации-провайдеры IDA смогут использовать эти данные для улучшения качества предоставляемых услуг.

В.1. Если вы являетесь самозанятым: В среднем за последние 12 месяцев уделяли ли вы своему бизнесу полное рабочее время, неполное рабочее время или же работали в зависимости от времени года/сезона?

- ☐ Полное рабочее время (35 или более часов в неделю)
- ☐ Неполное рабочее время/сезонная занятость
- ☐ Иное – уточню самостоятельно: _____
- ☐ Предпочитаю не отвечать

В.2. Общий объем продаж: Каков ваш примерный объем валовой выручки от продаж за последний календарный год (без вычета расходов)?

В.3. Общая прибыль: Какова примерная прибыль, полученная вашим бизнесом за последний календарный год (суммарная выручка за вычетом всех расходов)?
