



12 sinais de que um cliente pode precisar de uma **Holding Familiar**

Holding

Sem Improviso

Cada pergunta pode ter resposta "sim/não" e pontuação.

Qual o nome do(a) possível cliente? _____

Sobre ele(a), responda:

Pergunta	Sim	Não
1. Possui bem imóvel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Tem filhos ou herdeiros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. É casado ou vive em união estável?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tem risco de conflito familiar evidente ou potencial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Tem filhos fora do atual casamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. O inventário representa algum risco para sua família?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Desenvolve atividade econômica que pode trazer risco patrimonial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Possui empresa em seu nome?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tem investimentos financeiros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Tem imóveis alugados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Recebe dividendos de empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ainda tem capacidade de adquirir mais bens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diagnóstico: se você respondeu SIM

- **0 a 3 respostas Sim:** baixo potencial;
- **4 a 7 respostas Sim:** potencial moderado;
- **8 ou mais respostas Sim:** alto potencial para uma Holding Familiar.