

Petar Velikinac - Rezultati testa primerenosti

Opšte informacije o klijentu

General information about the client

83.53%

08.07.2025

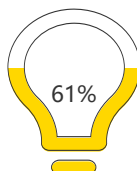


Iskustvo

Experience

61.36%

08.07.2025



Spremnost za preuzimanje rizika

Willingness to take risks

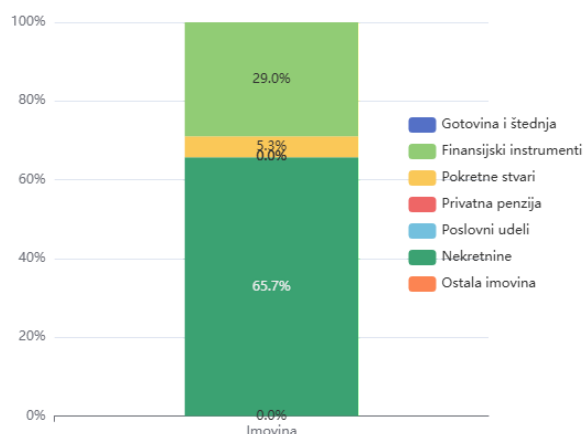
75.00%

08.07.2025



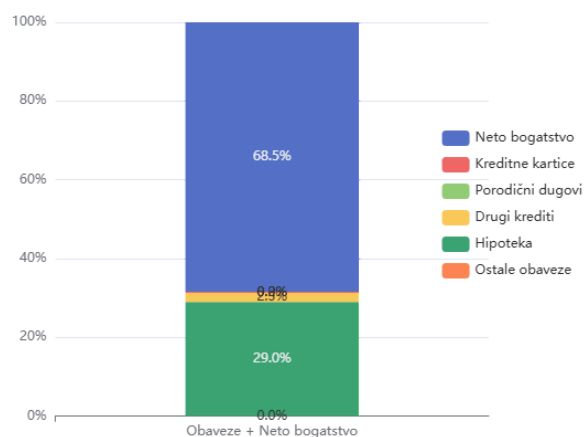
Imovina

Assets



Obaveze + Neto bogatstvo

Liabilities + Net worth



Ukupna imovina

Gotovina i štedni računi:	0€
Finansijski instrumenti (akcije, obveznice, investicioni fondovi):	300,000€
Nekretnine (stanovi, kuće, vikendice):	680,000€
Privatna penzija ili penzioni fond:	0€
Pokretne stvari (automobili, druga prevozna sredstva):	55,000€
Poslovni udeli ili vlasništvo nad pravnim licima:	0€
Ostala imovina (patenti, licence, umetnička dela, kolekcije):	0€

Ukupne obaveze

Stambeni/hipotekarni kredit (preostala glavnica), krediti na ostalim nekretninama ili kirije:	300,000€
Dug po kreditnim karticama:	2,500€
Ostali krediti (auto krediti, studentski krediti, lični krediti):	24,000€
Dugovi prema porodici ili prijateljima:	0€
Ostale obaveze (sudski i poreski dugovi, itd.):	0€

Neto bogatstvo:	€ 708,500.00
Net Worth	
Odnos duga i imovine:	31.55%
Debt to Assets Ratio	
Rang odnosa duga i imovine:	0.25
Debt to Assets Score	

Ukupan prihod:	€ 5,583.33
Total Income	
Osnovni troškovi:	€ 2,800.00
Basic Expences	
Diskrecioni troškovi:	€ 2,700.00
Discretionary expenses	
Trenutna štednja:	€ 83.33
Current savings	

Likvidna imovina:	300,000.00
Liquid assets	
Krizni fond:	€ 33,000.00
Emergency Fund (MM allocation)	
Ulaganje u AIF:	€ 0.00
AIF TAX allocation	
Inicijalni investicioni potencijal:	267,000.00
Initial investment potential	

Udeo rashoda u ukupnim prihodima
Expences-to-Total Income Ratio

Osnovni troškovi / Prihod:	50.15%
Basic Expenses / Income	
Diskrecioni troškovi / Prihod:	48.36%
Discretionary Expenses / Income	
Trenutna stopa štednje:	1.49%
Current Savings Rate	
Potencijalni iznos štednje (mesečno):	83.33
Potential savings amount (monthly)	

