

オンライン相談 ヒアリングシート

恐れ入りますが、資産運用設計をお申し込みになるお客様は下記フォーマットにご記入いただき郵送にて下記住所宛お送りいただけますようお願いいたします。

また、金額については詳細が不明の場合は概算にてご記入いただいても結構です。

郵送先 〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 ダヴィンチ銀座2F
(株)銀座なみきFP事務所 オンライン相談係り宛 まで

お客様データ

ご住所 〒

お電話番号

メールアドレス

ご家族構成

ご本人	さま	年	月	日	生まれ	男・女
配偶者	さま	年	月	日	生まれ	男・女
お子様	さま	年	月	日	生まれ	男・女
お子様	さま	年	月	日	生まれ	男・女
お子様	さま	年	月	日	生まれ	男・女
お子様	さま	年	月	日	生まれ	男・女
ほか	さま	年	月	日	生まれ	男・女

支出について

毎月の世帯生活費(住居費・住宅ローン・教育費・固定資産税・保険などは除く)

万円/月

住宅ローンについて(住宅ローンの年間支払い金額とローンの支払い終了年度をご記入ください)

<input type="text"/>	万円/年を	<input type="text"/>	年まで	ローン残高	<input type="text"/>	万円
<input type="text"/>	万円/年を	<input type="text"/>	年まで	ローン残高	<input type="text"/>	万円
<input type="text"/>	万円/年を	<input type="text"/>	年まで	ローン残高	<input type="text"/>	万円

複数の住宅ローンを組まれている場合はすべてご記入ください。
持ち家の方のみ

管理費・修繕費・駐車場費用の月額をご記入ください

合計 万円/月

持ち家の方のみ

毎月の家賃(管理費・駐車場を含む)をご記入ください

合計 万円/月

賃貸の方のみ

お子様の教育費について

現在 第一子	<input type="text"/>	万円/月
第二子	<input type="text"/>	万円/月
第三子	<input type="text"/>	万円/月
第四子	<input type="text"/>	万円/月

将来 第一子 幼稚園(公立・私立)
 小学校(公立・私立)
 中学校(公立・私立)
 高校 (公立・私立)
 大学 (公立・私立)

将来 第二子 幼稚園(公立・私立)
 小学校(公立・私立)
 中学校(公立・私立)
 高校 (公立・私立)
 大学 (公立・私立)

将来 第三子 幼稚園(公立・私立)
 小学校(公立・私立)
 中学校(公立・私立)
 高校 (公立・私立)
 大学 (公立・私立)

将来 第四子 幼稚園(公立・私立)
 小学校(公立・私立)
 中学校(公立・私立)
 高校 (公立・私立)
 大学 (公立・私立)

車の買い替え

次回の買い替えは 年後で予算は 万円
 その後は 年に一度購入予定

保険の支払い年額は年間 万円
 固定資産税は年間 万円

そのほかの支出について(大きな金額ですすでに決まっているものがあればご記入ください)

- 例: 海外旅行(2005年から2015年まで2年に一回、各80万円)
- 住宅リフォーム(2025年に500万円)
- 住宅購入(5年後に4000万円の予算)

自由にご記入ください

貯蓄について

有価証券(株・国債・社債など)残高

合計 万円
 明細

預貯金の残高

合計 万円
 明細

投資信託・変額年金保険など残高(残高は現在の価格がわかればご記入ください、
 ご不明の場合は購入時の金額で結構です)

<input style="width: 70px;" type="text"/>	万円	時価・原価	<input style="width: 320px;" type="text"/>
<input style="width: 70px;" type="text"/>	万円	時価・原価	<input style="width: 320px;" type="text"/>
<input style="width: 70px;" type="text"/>	万円	時価・原価	<input style="width: 320px;" type="text"/>
<input style="width: 70px;" type="text"/>	万円	時価・原価	<input style="width: 320px;" type="text"/>

手取り年収(額面収入から税金・社会保険料を除いた年収をご記入ください)

お解りにならない場合は、額面収入でも結構です。(ただし額面をマルで囲ってください)

万円 (ただし額面)

その他収入(上記収入以外に、配当収入、賃貸収入などがある方のみご記入ください)

	万円	
明細		

その他、ご希望事項があればご記入ください。

--

上記データは当社規定(HP内「営業方針」をご参照ください)に基づき、厳重に管理しており、外部への漏洩がないよう徹底しております。安心してご記入くださいませ。

(株)銀座なみきFP事務所