

事前ヒアリングシート No. 1

このたびは資産運用相談のご予約をいただき、誠にありがとうございます。

お客さまお一人おひとりのライフプランに基づき、最適なお提案をするためライフプランシミュレーションを実施しています。

ライフプランシミュレーションの実施にあたり、可能な範囲で構いませんのでご記入をお願いします。

ご記入年月日：西暦 年 月 日

ご家族構成（続柄）	お名前	生年月日
フリガナ		
本人		西暦 年 月 日 歳
フリガナ		
配偶者		西暦 年 月 日 歳
フリガナ		
お子さま		西暦 年 月 日 歳
フリガナ		
お子さま		西暦 年 月 日 歳
フリガナ		
お子さま		西暦 年 月 日 歳

<収入について>

収入の種類		金額		アドバイザー使用欄
年収	本人	万円/年	(うちボーナス 万円)	年収変動
年収	配偶者	万円/年	(うちボーナス 万円)	年収変動
その他継続的収入 (不動産・配当など)		万円/年	(内訳：)	
退職金予定	本人	万円	(受取年齢： 歳)	
退職金予定	配偶者	万円	(受取年齢： 歳)	
年金予定	本人	万円/年	(受取年齢： 歳)	
年金予定	配偶者	万円/年	(受取年齢： 歳)	

すでに年金を受給しているかたも年金予定欄に年金額を記載してください。

事前ヒアリングシートNo.2

＜お子さまの進路について＞

幼稚園／保育園	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	専門／留学	万円／年

＜支出について＞

支出の種類	金額	アドバイザー使用欄
基本生活費 食費、水道・光熱費、交際費、生活用品、 通信費（スマートフォンなど）お小遣いなど	万円／月	
リタイア後の生活費の水準	現役時の 100 85 70 (%)	
保険料 生命保険、損害保険（自動車保険除く）など	万円／年	
自動車関連支出 駐車場代、ガソリン代、自動車税、 自動車保険料、車検など	万円／年	
イベント支出 旅行、習い事、趣味、家具家電、 ファッション・美容など	万円／年	

＜住宅について＞

自己所有の場合

ローン残高	借入金利	返済期間（残存期間）	返済額（年）	固定資産税	管理修繕費 （マンションの場合）
万円	%	年	万円／年	万円／年	万円／年

賃貸の場合

家賃（管理費込み）	更新頻度
万円／年	年

＜金融資産について＞

預貯金	投資信託	株式	債券	保険・その他 解約返戻金、満期保険金、 個人年金がある場合など
万円	万円	万円	万円	万円

※ヒアリングシートの内容およびお客さまより取得した個人情報については、
資産運用アドバイスおよび商品のご提案以外の目的では使用しません。
個人情報の取り扱いに関する詳細については、プライバシーポリシーをご確認ください。
※コンサルティングプラザではお取り扱いの受注は承っていません。
そのため現金の授受を行ったり、各種パスワード類をおうかがいすることはありません。

金融資産総額（合計）

	万円
--	----