



**6. 投資するご資金の性質を教えてください。（該当□にチェック）**

余裕資金  資金用途確定資金（使用予定時期： 年 月頃）

※借入金での運用のご相談は承っていません。

**7. 元本割れリスク許容度を3段階からお選びください。（該当□にチェック）**

- 資産運用にあたっては、元本割れのリスクは、一切許容せず、資産運用を検討する。
- 一定の割合までであれば、元本割れのリスクを許容しつつ、資産運用を検討する。
- 元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する。

**8. ご来場のきっかけをお選びください。（該当□にチェック）**

- ご紹介（ご家族・ご友人・その他（ ））
- 新聞・雑誌・チラシ・広告（ ）
- セミナーに参加した
- メール・ソニー銀行のウェブサイト・インターネット情報
- その他（ ）

※ご相談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引き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。

（お客さまのお名前）	（生年月日）西暦  年 月 日	（ご年齢）  歳
------------	-----------------------	----------------

.....  
【銀行使用欄】

お客さま番号

--