

申し込み表(1/9)

申込者のお名前	
申込者の性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
電話番号1	
電話番号2	
メールアドレス	
ご住所	
お申込みいただくプラン ・複数選択が可能です	<ul style="list-style-type: none">・ 総合診断<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 総合診断・ ライフプランニング<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 住宅購入設計<input type="checkbox"/> 教育費用設計<input type="checkbox"/> 老後資金設計<input type="checkbox"/> 相続対策設計・ ファイナンシャルプランニング<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> バランスシートの作成と提案<input type="checkbox"/> キャッシュフロー表の作成と提案・ リスク管理<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 保険の保障確認と最適化提案・ 不動産<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 住宅取得のための資金調達方法と住宅ローンの返済方法<input type="checkbox"/> 不動産取得・売却にかかる諸税と 諸費用・プランニング<input type="checkbox"/> 不動産の相続・継承対策・ 年間顧問契約（メール対応/LINEサービス付帯）<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 年間顧問契約

申し込み表(2/9)

<p>同居するご家族の構成を 教えてください ※申込者さまを除く</p>	<p>お名前 _____ 続柄 _____ 年齢 _____ 歳 お名前 _____ 続柄 _____ 年齢 _____ 歳 お名前 _____ 続柄 _____ 年齢 _____ 歳 お名前 _____ 続柄 _____ 年齢 _____ 歳 お名前 _____ 続柄 _____ 年齢 _____ 歳 お名前 _____ 続柄 _____ 年齢 _____ 歳</p>
<p>ご本人と、同居するご家族の 年収を教えてください ※年収のある方のみ</p>	<p>続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 年収上昇率 _____ % 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 年収上昇率 _____ % 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 年収上昇率 _____ % 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 年収上昇率 _____ % 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 年収上昇率 _____ % 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 年収上昇率 _____ %</p>
<p>その他に収入がある場合の 年収を教えてください ※年金を含みます</p>	<p>続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 収入形態 _____ 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 収入形態 _____ 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 収入形態 _____ 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 収入形態 _____ 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 収入形態 _____ 続柄 _____ 手取年収 _____ 万円 収入形態 _____</p>
<p>ひと月あたりの 支出を教えてください ※住宅ローン・住居費用を除きます</p>	<p>基本生活費(衣食光熱費等) _____ 万円/月 住宅ローン以外のローン _____ 万円/月 年間貯蓄額(昨年の実績) _____ 万円</p>
<p>住宅ローン・自動車ローン以外の ローンがある方は内容を教えてください</p>	<p>借入理由 _____ 年 _____ 月まで _____ 万円/月 金利 _____ %/年 借入理由 _____ 年 _____ 月まで _____ 万円/月 金利 _____ %/年 借入理由 _____ 年 _____ 月まで _____ 万円/月 金利 _____ %/年</p>

申し込み表(3/9)

現時点での金融資産の種類と
時価を教えてください

※積立額欄は必要な場合のみ
ご記入ください

※年利は昨年実績を記入してください

普通預金 _____万円 年利 ____%

定期預金 _____万円 年利 ____%

投資信託 _____万円 年利 ____%

株 式 _____万円 年利 ____%

債 券 _____万円 年利 ____%

不動産 _____万円 年利 ____%

R E I T _____万円 年利 ____%

F X _____万円 年利 ____%

貴金属 時価 _____万円

その他 種別 _____ 時価 _____万円 年利 ____%

その他 種別 _____ 時価 _____万円 年利 ____%

その他 種別 _____ 時価 _____万円 年利 ____%

投資項目の経験年数を
教えてください

ETF(国内) _____年 最大投資額 _____万円
リスクメジャー ※複数選択可 (1・2・3・4・5・不明)

ETF(海外) _____年 最大投資額 _____万円
リスクメジャー ※複数選択可 (1・2・3・4・5・不明)

株式(国内) _____年 最大投資額 _____万円

株式(海外) _____年 最大投資額 _____万円

債券(国内) _____年 最大投資額 _____万円
格付 ※複数選択可 (AAA～A・BBB～B・CCC～C・不明)

債券(海外) _____年 最大投資額 _____万円
格付 ※複数選択可 (AAA～A・BBB～B・CCC～C・不明)

不動産(国内) _____年 最大投資額 _____万円

不動産(海外) _____年 最大投資額 _____万円

REIT(国内) _____年 最大投資額 _____万円

REIT(海外) _____年 最大投資額 _____万円

FX _____年 最大投資額 _____万円 レバレッジ ____倍

貴金属 _____年 最大投資額 _____万円

その他 種別 _____ 最大投資額 _____万円

その他 種別 _____ 最大投資額 _____万円

リスク許容計画について
教えてください

現在～10年後 (高リスク高リターン・バランス型・低リスク低リターン)

10年後～20年後 (高リスク高リターン・バランス型・低リスク低リターン)

20年後～30年後 (高リスク高リターン・バランス型・低リスク低リターン)

申し込み表(4/9)

住宅の種類について教えてください	<input type="checkbox"/> 持家(一戸建・マンション) <input type="checkbox"/> 賃貸 <input type="checkbox"/> 社宅
賃貸の場合、ひと月当たりの家賃を教えてください	家賃 ※管理費等込 _____円/月
持家の場合、住宅ローン残債の有無を教えてください	<input type="checkbox"/> 残債あり <input type="checkbox"/> 残債なし
前問で住宅ローン残債ありを選択なさった方は住宅ローンの詳細を教えてください	住宅ローン借入金額 _____万円 住宅ローン返済開始日 _____年____月____日 返済期間 _____年 現在の金利種類 _____ 変動 固定_____年 返済額 _____円/月 ボーナス払い _____円/回 現在の住宅ローン残高 _____万円
自動車はお持ちですか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> まだ持っていないが、持つ予定がある
前問で“はい”とお答えになった方は自動車購入・買替予定について教えてください	所有台数は _____台、買替頻度は _____年に一度、 実支払予算は _____万円程度 直近の買替予定は _____年____月
自動車をお持ちの方は自動車のローンについて教えてください	<input type="checkbox"/> 全額支払済み <input type="checkbox"/> 残価設定型ローン(_____年____月に_____万円支払う) <input type="checkbox"/> ローン (_____年____月まで_____万円/月、ボーナス月_____万円支払う)
“自動車を持つ予定がある”とお答えになった方は自動車購入・買替予定について教えてください	初回購入予定は _____年____月 初回予算は _____万円程度 次の買換えから _____年に一度、実支払予算は _____万円程度

申し込み表(5/9)

臨時出費の計画がある方は
それについて教えてください

内容 _____ 年 _____ 月に _____ 万円程度
 内容 _____ 年 _____ 月に _____ 万円程度
 内容 _____ 年 _____ 月に _____ 万円程度
 内容 _____ 年 _____ 月に _____ 万円程度
 内容 _____ 年 _____ 月に _____ 万円程度
 内容 _____ 年 _____ 月に _____ 万円程度

定期的に一時出費の計画がある方は
それについて教えてください

内容 _____ 年 _____ 月より
 _____ 年に _____ 回 _____ 万円程度

内容 _____ 年 _____ 月より
 _____ 年に _____ 回 _____ 万円程度

内容 _____ 年 _____ 月より
 _____ 年に _____ 回 _____ 万円程度

内容 _____ 年 _____ 月より
 _____ 年に _____ 回 _____ 万円程度

内容 _____ 年 _____ 月より
 _____ 年に _____ 回 _____ 万円程度

申し込み表(6/9)

転職・退職の予定はありますか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
前問に“はい”とお答えになった方は、 転職・退職予定日を教えてください	_____年____月____日
前問に“はい”とお答えになった方は、 次の勤務種別と 年収予定を教えてください	<input type="checkbox"/> 働かない <input type="checkbox"/> 会社員 年収_____万円 <input type="checkbox"/> 自営業 年収_____万円(予定)
退職後のプランを 教えてください	ご本人様：退職年齢 _____才 退職一時金 _____万円 退職後プラン <input type="checkbox"/> 働く(____歳まで年収_____万円) <input type="checkbox"/> 働かない 配偶者様：退職年齢 _____才 退職一時金 _____万円 退職後プラン <input type="checkbox"/> 働く(____歳まで年収_____万円) <input type="checkbox"/> 働かない
加入されている年金の種類を 教えてください※複数回答可	ご本人様： <input type="checkbox"/> 企業年金 <input type="checkbox"/> 個人年金 <input type="checkbox"/> 国民年金 <input type="checkbox"/> 厚生年金 配偶者様： <input type="checkbox"/> 企業年金 <input type="checkbox"/> 個人年金 <input type="checkbox"/> 国民年金 <input type="checkbox"/> 厚生年金
20歳を超える学生時、年金に 加入していたか教えてください	ご本人様： <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 学生ではなかった 配偶者様： <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 学生ではなかった
国民年金と厚生年金の加入履歴を 教えてください	ご本人様：国民年金 _____年____ヶ月 厚生年金 _____年____ヶ月 第3号期間 _____年____ヶ月 未納期間 _____年____ヶ月 配偶者様：国民年金 _____年____ヶ月 厚生年金 _____年____ヶ月 第3号期間 _____年____ヶ月 未納期間 _____年____ヶ月
厚生年金に加入されたことのある方は年金の支給目安額を 教えてください	ご本人様：現時点での年金支給目安額 _____円/年 厚生年金預入残年月 _____年____ヶ月 配偶者様：現時点での年金支給目安額 _____円/年 厚生年金預入残年月 _____年____ヶ月

申し込み表(8/9)

住宅購入予定がありますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
はい、と答えた方は、購入予算と 購入予定時期を教えてください	購入予算 _____万円 購入予定年月 _____年 _____月予定
自己資金はどれくらいですか？	自己資金 _____万円
返済予定期間はどれくらいですか？	返済予定期間 _____年
お子さんはいらっしゃいますか？ またはお子さんを持つ予定はありますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
はい、と答えた方は、お子さんの 進路計画を教えてください ※すでに学生でないお子さんの ご記入は不要です	お名前 _____さん 幼稚園 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 小学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 中学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 高等学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない 専門学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない 大学 <input type="checkbox"/> 国公立短大 <input type="checkbox"/> 私立短大 <input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない
	お名前 _____さん 幼稚園 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 小学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 中学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 高等学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない 専門学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない 大学 <input type="checkbox"/> 国公立短大 <input type="checkbox"/> 私立短大 <input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない
	お名前 _____さん 幼稚園 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 小学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 中学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 高等学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない 専門学校 <input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない 大学 <input type="checkbox"/> 国公立短大 <input type="checkbox"/> 私立短大 <input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 行かない

申し込み表(9/9)

あなたについて 教えてください	物事に対して楽観的ですか (はい・普通・いいえ)
	新しいことに挑戦するのは好きですか (はい・普通・いいえ)
	計画的に物事に取り組むほうですか (はい・普通・いいえ)
	お金に関する知識はありますか (はい・普通・いいえ)
配偶者がいらっしゃる場合、 配偶者様について教えてください	物事に対して楽観的ですか (はい・普通・いいえ)
	新しいことに挑戦するのは好きですか (はい・普通・いいえ)
	計画的に物事に取り組むほうですか (はい・普通・いいえ)
	お金に関する知識はありますか (はい・普通・いいえ)
ここで入力した情報の取り扱いの 希望を教えてください	<input type="checkbox"/> 保存する <input type="checkbox"/> 保存しない
差し支えなければ 申込なされた理由を お聞かせください	
重点的に確認してほしいことや、 ご興味がおありな分野がありましたら お聞かせください	
ご質問やご要望等ありましたら お知らせください	