

資産運用のためのヒアリング・シート

お客様の状況や将来の計画を明確にすることで、お客様に合った資産運用のプランを作成することができます。各質問に対し、可能な限りで結構ですので、数値などをご記入ください。

記入日 _____年__月__日
担当アドバイザー名 _____

氏名		性別	男・女	職業	
住所				Tel Fax	
家族構成	名前	年齢	性別	続柄	生年月日
		歳	男・女	本人	西暦 _____年__月__日
		歳	男・女		西暦 _____年__月__日
		歳	男・女		西暦 _____年__月__日
		歳	男・女		西暦 _____年__月__日
		歳	男・女		西暦 _____年__月__日

基本情報を教えてください

主な所得	給与・事業	会社名	
業種	建設業 繊維・化学 金属機械 その他製造業 卸・小売業 金融保険業 運輸通信公益事業 サービス業 農林水産・工業 公務員 医師 弁護士 公認会計士 税理士 教職員・教授 その他()		
会社規模	1～99人	100～999人	1000人以上

会社・職業などについて教えてください

(経営者の場合は「主な所得」の項目では、「事業」のほうに○をおつけください)

収入データ

給与所得(年収)		円	給与受取期間	現在より	年間
その他収入①		円	収入①受取期間	現在より	年間
その他収入②		円	収入②受取期間	現在より	年間

収入状況について教えてください

支出データ

生活資金	円/月 × 12ヶ月 =	円/年
家賃・住宅ローン	円/月 × 12ヶ月 =	円/年
その他	円/月 × 12ヶ月 =	円/年
支出合計	円/月 × 12ヶ月 =	円/年

支出状況について教えてください

将来の大口支出

住宅資金

持ち家	あり・なし
マイホームについての希望	
住宅購入予定	あり・なし
購入金額	円
時期	年後
頭金	円

子供の教育資金

子供の教育についての希望				
お子様名	様	様	様	様
幼稚園	公・私	公・私	公・私	公・私
小学校	公・私	公・私	公・私	公・私
中学校	公・私	公・私	公・私	公・私
高校	公・私・無	公・私・無	公・私・無	公・私・無
大学	公・私・無	公・私・無	公・私・無	公・私・無
	自宅・下宿	自宅・下宿	自宅・下宿	自宅・下宿
合計金額				

子供の結婚資金

子供の結婚/結婚費用についての希望			
お子様名	予定年齢	結婚資金	
様	歳		円
様	歳		円
様	歳		円

老後の生活費

老後についての希望	
退職年齢	歳
退職後の生活費	円/月 × 12ヶ月 = 円

その他の支出

その他の希望		
支出項目	支出時期	金額
	年後	円
	年後	円
	年後	円

将来の支出について右のデータなどを参考に数値を記入してください。使う時期によって、運用方法を変えていく必要がある場合もあります。

子供の学校教育費(年間平均)

幼稚園	公立	23.8 万円
	私立	49.6 万円
小学校	公立	29.0 万円
	私立	44.5 万円
中学校	公立	44.5 万円
	私立	124.2 万円
高校	公立	50.9 万円
	私立	104.4 万円

出所: 文部科学省「平成12年度「子供の学習費調査」

学生生活1年あたりかかる費用

	自宅通学の場合	下宿の場合
国立	119.4 万円	190.8 万円
公立	117.9 万円	184.9 万円
私立	180.3 万円	271.5 万円
平均	170.9 万円	246.0 万円

出所: 文部科学省「平成12年度学生生活調査」より

結婚資金標準データ

	親負担	総費用
男性	127万円	456万円
女性	151万円	364万円

出所: セールス手帳社「データ集」平成12年

老後の生活費希望額(月、万円単位)

	最低日常生活費	ゆとりのある老後
全体	23.5万円	37.3万円
大都市	25.0万円	39.4万円
中都市	23.9万円	38.1万円
小都市	22.7万円	35.1万円
郡部	22.0万円	35.7万円

出所: 生命保険文化センター「平成13年度「生活保障に関する調査」

主な年齢の平均余命(年)

	男	女
30歳	49.0	55.6
40歳	39.4	45.8
50歳	30.2	36.3
60歳	21.7	27.1
65歳	17.8	22.7
70歳	14.2	18.4
75歳	11.0	14.4
80歳	8.1	10.8
85歳	5.9	7.8
90歳	4.2	5.4
95歳	3.0	3.8

出所: 厚生労働省「平成13年簡易生命

資産データ

金融資産残高			円
金融資産内訳	預貯金	_____	万円
	保険(養老保険等)	_____	万円
	国内債券	_____	万円
	国内株式	_____	万円
	外貨預金	_____	万円
	外国債券	_____	万円
	外国株式	_____	万円
	投資信託(MMF・公社債投信)	_____	万円
	投資信託(株式投信)	_____	万円
	外貨建て投信	_____	万円
その他の資産	不動産		
	金		
	その他		
利用金融機関	郵便局	_____	
	銀行	_____	
	農協・信金など	_____	
	信託銀行	_____	
	証券会社	_____	

資産状況について教えてください。

お客様の資産について、現状分析もさせていただきます。
ポートフォリオ診断希望(はい・いいえ)

投資可能資金

資金コース	投資期間	投資可能金額(毎月積立)	投資可能金額(一括)
	年	_____円	_____円
	年	_____円	_____円
	年	_____円	_____円

これまでの記入していただいた内容から、アドバイザーと相談の上、投資金額を割り出してください。

ありがとうございました。

ご記入内容に基づきまして、お客様に最適な資産運用プランを提案させていただきます。

なお、お伺いいたしました情報は最新の注意のもと、責任を持って守秘義務を徹底させていただきますので、ご安心ください。また、口座開設の際は、金融機関に義務付けられる「本人確認法」に従い、再度申込書などにご記入いただくようになることを予めご了承ください。

この提案がお客様の資産運用の一助となりますよう努めてまいります。

今後ともよろしくお願ひ申し上げます。