

家計診断の必要書類について

このたびは家計診断のお申し込みをいただきありがとうございます。正確かつ迅速な分析につとめてまいります。つきましては、別紙の質問事項に記入の上、必要な書類のコピーをあらかじめご用意くださいますようお願い申し上げます。

<ご相談に必要なもの>

No	チェックしてある資料をご持参ください	チェック欄
1	質問票(お分かりになる範囲で結構です)	
2	収入のわかるもの(給与明細・源泉徴収票・確定申告書2年分)	
3	支出も分かるもの(家計簿など)	
4	保険証券(コピーの場合は両面を写したもの) 社内制度のわかるもの(グループ保険・福利厚生制度など)	
5	住宅ローン返済中の方は、住宅ローンの返済明細書 住宅取得計画の方は、見積書・ローン計画書、用等が分かるもの	
6	貯蓄・投資額及び運用先のわかる資料	
7		

以上、より正確な分析を行なうためにできるだけお持ちくださいますようお願い申し上げます。

-----相談に際しての注意事項-----

1. お客様に関する一切の情報を無断で漏らし使用することはございませんのでご安心下さい。
2. 弊社のFPによる分析・ご提案は現在の経済情勢に基づいております。今後経済情勢等が変化したことにより分析・ご提案内容の相違が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
3. 資料等の不足により判断に錯誤が生じた場合の責任は負いかねます。
4. 最終的なご判断はお客様ご自身でされますようお願い申し上げます。

ご質問表

記入日	平成	年	月	日
-----	----	---	---	---

ご家族について					
ふりがな お名前	続柄	年齢	生年月日	職業	備考
	世帯主				

ご相談内容(保険・住宅・教育費・貯蓄・資産運用・セカンドライフなど)

1. 支出など	
●日常生活費は月々いくら必要ですか ※日常の生活費は、税金・社会保険料・生損保保険料・住宅費・教育費を除き、毎月決	()万円
●年間貯蓄額 昨年あるいは今年1年間でできた貯蓄額はどれぐらいありますか	()万円

2. 資産と負債				
●住宅・自動車等のローンがある場合はご記入ください				
	ローン1	ローン2	ローン3	ローン4
ローンの用途				
当初融資金額	万円	万円	万円	万円

●貯蓄残高	合 計 ()万円
-------	--------------------------------

3. お子様の教育・進路予定						
名 前	幼稚園	小学校	中学校	高 校	大学・短大	備 考
	公立・私立	公立・私立	公立・私立	公立・私立	国立・私立	文系・理系
	3・2・1年		自宅・下宿	自宅・下宿	自宅・下宿	医系
	公立・私立	公立・私立	公立・私立	公立・私立	国立・私立	文系・理系
	3・2・1年		自宅・下宿	自宅・下宿	自宅・下宿	医系
	公立・私立	公立・私立	公立・私立	公立・私立	国立・私立	文系・理系
	3・2・1年		自宅・下宿	自宅・下宿	自宅・下宿	医系