

ライフプラン相談 データ記入シート

ご記入いただきますこの「ライフプラン相談 データ記入シート」は、より円滑に相談業務を行うためのものです。このシートの内容をご相談前にファイナンシャルプランナーが事前に診断して、お客様むけ個別のライフプラン資料を作成いたします。

同シート内の個人情報、ライフプラン相談に必要な範囲内でのみ使用し、個人情報をご相談者のご同意なく第三者へ連絡はいたしません。

*** (注) わかる範囲でご記入ください、ご不明な点は空欄で結構です。 その場合は統計データを用いるかご相談時に確認いたします。**

記入日： _____ 年 ____ 月 ____ 日

1、相談者

フリカナ 相談者氏名：	〒 住所：
電話：	メール：

2、家族構成

	氏名	生年月日	年令	性別	職業
本人		西暦 年 月			
配偶者		西暦 年 月			
子		西暦 年 月			小中高専大 年 公・私
子		西暦 年 月			小中高専大 年 公・私
子		西暦 年 月			小中高専大 年 公・私
		西暦 年 月			
		西暦 年 月			

これから希望する子供の人数 _____ 人、希望する時期 _____ 年頃

3、家庭の収入(税込年収)

単位：万円

	本人	配偶者	備考
給与収入			
年金収入			
その他収入()			歳～ 歳
	入社 西暦 年	入社 西暦 年	

雇用延長時の給与と期間

給与			歳～ 歳
----	--	--	------

4、家庭の支出と貯蓄

単位:万円

	月額	年額		月額	年額
(食費)			家賃		
(水道・ガス・電気)			持家の場合 (管理費・固定資産税)		
(通信)			教育費		
(医療・介護)			車関連費用		
(被服・日用雑貨)			趣味・教養		
(こづかい・交際費)			レジャー・旅行		
(交通費)			保険料		
基本生活費			その他		
			一時的支出(お祝い・高 額家電製品・家具など)	/	
総合計					

5、家庭の金融資産残高

単位万円

	本人の資産残高		配偶者の資産残高	
	2年前末の残高	1年前末の残高	2年前末の残高	1年前末の残高
普通・定期預金				
債券				
株式・投資信託				
総合計				
備考(含み益等)				

6、住宅について

(1)現在お住まいの住宅 社宅、賃借、持家(一戸建て、マンション…取得時期 歳)

(2)住宅購入に関して (購入計画の方及び既に購入された方)

単位:万円

ローン1	購入価格		金利種類: 固定・固定金利選択・変動 (○印を記入)		
借入金額		借入年月		返済期間	
金利		ローン返済	万円/月	ボーナス返済	万円/年

ローン2	購入価格		金利種類: 固定・固定金利選択・変動 (○印を記入)		
借入金額		借入年月		返済期間	
金利		ローン返済	万円/月	ボーナス返済	万円/年

7、お子さまの教育についての希望

お名前	幼稚園	小学校	中学校	高校	大学・大学院	学部	専門・留
	公 私	公 私	公 私	公 私	(年)	文・理・医歯	(年)
	公 私	公 私	公 私	公 私	(年)	文・理・医歯	(年)
	公 私	公 私	公 私	公 私	(年)	文・理・医歯	(年)

8、保険の加入状況 ※保険証書も相談時にお持ちください

本人・配偶者別	保険の種類(終身・定期)	保険金額	保険支払期間	毎歳保険料
			歳～ 歳	円
			歳～ 歳	円
			歳～ 歳	円
			歳～ 歳	円

9、老後の資金計画

(1)退職

本人	退職予定	歳	配偶者	退職予定	歳
	退職一時金	万円		退職一時金	万円

(2)公的年金 *年金額がご不明の場合は年金定期便を添付願います

(本人)	受給年額	受給開始	(配偶者)	受給年額	受給開始
国民年金	万円	歳	国民年金	万円	歳
厚生年金	万円	歳	厚生年金	万円	歳

(3)私的年金

	種類・項目	加入期間	年掛金	年金額	受給期間
本人		～ 歳	円	万円	～ 歳
		～ 歳	円	万円	～ 歳
配偶者		～ 歳	円	万円	～ 歳
		～ 歳	円	万円	～ 歳

10、住宅ローン以外のローン(借入金)

種別	契約年月	借入総額	残高	毎年の返済額	金利	返済期間残
自動車ローン						
教育ローン						
カードローン他						

11、自宅・金融資産以外の資産 万円

種別	住所	面積	時価	名義人等
土地				
貸家・別荘等				

12、相談内容および追記事項

以上

お疲れ様でした。