

ご相談質問シート

お名前 _____ 様

ご住所 〒 _____

電話 _____

ご相談内容

- ライフプランの立て方
 家計の管理の仕方
 家計の見直し
 教育資金について
 住宅ローンについて（新規借入れ・見直し）
 保険について（見直し・新規加入）
 資産運用
 老後について
 年金について
 不動産運用
 相続・贈与・終活支援について

<家族構成>

世帯主様： _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

配偶者様： _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

お子様 : _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

お子様 : _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

お子様 : _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

※お父様 : _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

※お母様 : _____ T・S・H 年 月 日 (歳)

※同居の場合 家計（一緒 ・ 別）

収入（年収）

世帯主様 （会社員・公務員・自営業・パート・他（ ））
万円 年金 万円（年）
配偶者様 （会社員・公務員・自営業・パート・他（ ））
万円 年金 万円（年）

支出（月額）

基本生活費 万円
住居費 万円
住宅ローン 万円
その他のローン 万円
教育関連費 万円
税金・社保 万円
保険料 万円
その他の支出 万円

貯蓄

預金・現金 万円
有価証券 万円
その他 万円

保険

- ・ _____（死亡・医療・年金・損害保険）
保険料 万円（月払い・年払い・一時） 保険金 円
（加入目的： _____）
- ・ _____（死亡・医療・年金・損害保険）
保険料 万円（月払い・年払い・一時） 保険金 円
（加入目的： _____）
- ・ _____ 死亡・医療・年金・損害保険
保険料 万円（月払い・年払い・一時） 保険金 円
（加入目的： _____）