

世帯主の基本情報			
お名前(フリガナ)	男・女 (フリガナ)		
ご住所	〒 -		
TEL	メールアドレス		
ご勤務先	(入社時年齢) 歳 月 (年金種類) 厚 国 共		
業種	公務員・製造・工業・建設・卸小売・金融・医療・介護・飲食・ 商社・サービス・エネルギー・運輸・通信・教育・その他( )	ご夫婦入籍日(公的年金試算用)	年 月 日

ご家族構成					
	お名前(フリガナ)(世帯主以外)	生年月日(西暦)	年齢	その他	ご出身地
世帯主		年 月 日	歳	☎ ㊟	
配偶者	(フリガナ)	年 月 日	歳	☎ ㊟	
第一子	(フリガナ)	年 月 日	歳	男・女	
第二子	(フリガナ)	年 月 日	歳	男・女	
	(フリガナ)	年 月 日	歳	男・女	

教育方針(教育資金で夫妻で出してあげたい部分) ※他には教育ローン・奨学金などを利用することも可能です。										
	保育園		幼	小	中	高	大学・専門・その他	通学	学資保険 満期時期 満期金額	現在の習い事 継続予定年齢
	入園年齢	月額								
第一子			私・公	私・公	私・公	私・公	公立/私立(文・理) 特殊(医・歯・美・音) 専門(年)/進学なし	自宅 下宿	歳 万円	円/月 才 ~ 才
第二子			私・公	私・公	私・公	私・公	公立/私立(文・理) 特殊(医・歯・美・音) 専門(年)/進学なし	自宅 下宿	歳 万円	円/月 才 ~ 才
第三子			私・公	私・公	私・公	私・公	公立/私立(文・理) 特殊(医・歯・美・音) 専門(年)/進学なし	自宅 下宿	歳 万円	円/月 才 ~ 才
第四子			私・公	私・公	私・公	私・公	公立/私立(文・理) 特殊(医・歯・美・音) 専門(年)/進学なし	自宅 下宿	歳 万円	円/月 才 ~ 才

現在・過去のご職業						
	現在年収(税込)	今後の就業方向性	年収ピーク年齢 年収金額	退職年齢	退職金 確定拠出年金額	源泉徴収税額 (源泉徴収票より転記)
世帯主	万円		歳 万円	歳	歳 万円	円
配偶者	万円		歳 万円	歳	歳 万円	円
世帯主退職後 の方針				配偶者退職後 の方針		
過去の勤務状況	会社名	社会人開始年齢	平均年収	離職年齢	社会保険	その他の収入/年
世帯主		歳時	万円	歳	厚・国・共	万円
配偶者		歳時	万円	歳	厚・国・共	万円

生活				
該当するもの(知りたいこと)に「○印」をお付け下さい。		健康運動習慣⇒ 【世帯主】有・無 【配偶者】有・無		
日々の生活費の不安	住宅ローンの組み方／返済の仕方	持ち分の分け方	住宅購入の流れ	病気怪我(保険・補償)への不安
教育費の不安	老後生活への不安	お金の貯め方(頭金・繰上返済含む)		介護不安(家族／自分)
金利上昇への不安	親族の生活・相続不安	運用投資方針(手元資金の運用)		その他( )

住宅関連費用 (お車ローンなどは基本生活費にてお書き頂きます。)				
購入希望価格	万円	管理費・修繕積立費	毎月	円
希望住宅ローン支払額(年間)	円	現在家賃合計(賃貸料・駐車場代)	毎月	円
現在の貯金額	万円	修繕費(戸建の場合)	毎月	円
毎月の貯蓄金額(毎月の上乗せ金額)	円	現在の住宅ローン残債	円	既存住宅ローン 円/年
予定頭金	(自己資金) 万円	(親族からの援助) 万円	賃貸更新日	年 月まで

**基本生活費 (年間の平均金額をお書きください。)**

月々かかる費用			月々かかる費用(ボーナス月)			年または長期にかかる費用		
項目	参考値(平均)	お客様記入	項目	参考値(平均)	お客様記入	項目	参考値(平均)	お客様記入
食費	60,000		食費	60,000		自動車税(年)	40,000	
ガス・水道・電気	25,000		ガス・水道・電気	25,000		車保険料(年)	60,000	
各種電話／通信費	20,000		各種電話／通信費	20,000		家族旅行	80,000	
日用品	22,000		日用品	22,000		車検料	次回 年 月	
新聞雑誌／本 タバコ／お酒	10,000		新聞雑誌／本 タバコ／お酒	10,000		服飾代(年)スーツ等	100,000	
美容室(ネイル他)	10,000		美容室(ネイル他)	10,000		その他保険料	20,000	
医療費(薬代含む)	2,000		医療費(薬代含む)	2,000		固定資産税	120,000	
ガソリン／交通費	10,000		ガソリン／交通費	10,000		その他		
子供関連費(教育費以外) <small>(名目)</small>			子供関連費(教育費以外) <small>(名目)</small>			家具・家電(10年)	500,000	
夫小遣い	30,000		夫小遣い	30,000		車購入費用 <small>例)200万円÷10年=20万円</small>	年換算	
夫交際費	10,000		夫交際費	10,000		引っ越し費用	年 月頃	
妻小遣い	20,000		妻小遣い	20,000		目標貯蓄額 (10年後)		
妻交際費	10,000		妻交際費	10,000		目標貯蓄額 (15年後)		
家族外食費	10,000		家族外食費	10,000		目標貯蓄額 (20年後)		
服飾代	10,000		服飾代	10,000		奨学金(年額)	年 月まで	
その他 <small>(内容)</small>			その他 <small>(内容)</small>			自動車ローン(年額)	年 月まで	
生命保険・医療保険等 ご家族全員分			生命保険・医療保険等 ご家族全員分			その他ローン(年額)	年 月まで	
冠婚葬祭費用 月額換算			冠婚葬祭費用 月額換算			その他ローン(年額)	年 月まで	
投資・運用資金 月額			投資・運用資金 月額			趣味等	年換算	
教育用積立資金 月額			教育用積立資金 月額			ペット等	年換算	
会社での積立資金 月額			会社での積立資金 月額					
普通預金積立資金 月額			普通預金積立資金 月額					
<b>小計</b>		0	<b>小計</b>		0	<b>合計</b>		