

ライフプラン相談 データ記入シート (FPキャプテン)

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
その他収入()			歳～ 歳
合計			
	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
その他			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)			積立定期		
基本生活費			保険料		
			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
普通預金				
定期預金				
社債・国債				
株式・投資信託				
総合計				
備考(含み益等)				

注:含み益等には2年前末～1年前末の間に発生した社債・株式等の売却損益、配当などを指します。

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)これから購入予定の住宅取得計画がある場合 (わかる範囲でご記入下さい)

物件の概要 (時期、価格等)	取得(予定)時期	年 月	居住開始(予定):	年 月
	取得(予定)物件	戸建、マンション	(新築、中古 年)	
	取得物件価額	万円		
(省エネ基準)	・認定住宅、・ZEH 水準省エネ、・省エネ基準適合、・その他			
ローン(計画) #1 (自己資金) (種類) (銀行名) (債務者)	頭金(自己資金)	万円	返済期間	年
	借入(予定)金額	万円	初期金利	%
	返済額(年):	万円	固定 ()年固定	変動
	借入年月:	年 月	銀行名:	名称:
	・本人単独 ・配偶者単独 ・ペアローン ・連帯債務 ・連帯保証			
ローン(計画) #2 (自己資金) (種類) (銀行名) (債務者)	頭金(自己資金)	万円	返済期間	年
	借入(予定)金額:	万円	初期金利	%
	返済額(年):	万円	固定 ()年固定	変動
	借入年月:	年 月	銀行名:	名称:
	・本人単独 ・配偶者単独 ・ペアローン ・連帯債務 ・連帯保証			

(3) 既に住宅購入後の住宅ローンがある場合 (買替、建替を含みます) 分かる範囲でご記入下さい

物件の概要 (時期、価格等) (省エネ基準)	取得時期	年 月	居住開始:	年 月
	取得物件	戸建、マンション	(新築、中古 年)	
	取得物件価額	万円	買替時の売却価格	万円
	・認定住宅、・ZEH 水準省エネ、・省エネ基準適合、・その他			
ローン(計画) #1 (自己資金) (種類) (銀行名) (債務者)	頭金(自己資金)	万円	返済期間	年
	借入金額	万円	金利	%
	返済額(年):	万円	固定 ()年	固定 変動
	借入年月:	年 月	銀行名:	名称:
	・本人単独 ・配偶者単独 ・ペアローン ・連帯債務 ・連帯保証			
ローン(計画) #2 (自己資金) (種類) (銀行名) (債務者)	頭金(自己資金)	万円	返済期間	年
	借入金額:	万円	金利	%
	返済額(年):	万円	固定 ()年	固定 変動
	借入年月:	年 月	銀行名:	名称:
	・本人単独 ・配偶者単独 ・ペアローン ・連帯債務 ・連帯保証			

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

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

9、老後の資金計画

(1) 退職 (既に退職されている方は退職時の状況をお知らせください)

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
企業年金	万円	歳～ 歳	企業年金	万円	歳～ 歳
その他	万円	歳～ 歳	その他	万円	歳～ 歳

(3)私的年金

		加入期間	毎月掛金	賞与掛金	年合計	年金額	受給期間
本人	財形年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	企業年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	個人型確定拠出年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	その他年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	合計		円	円	円	万円	～ 歳
配偶者	財形年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	企業年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	個人型確定拠出年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	その他年金	～ 歳	円	円	円	万円	～ 歳
	合計		円	円	円	万円	～ 歳

10、住宅ローン以外のローン(借入金) 単位:万円

種別	契約年月	借入総額	残高	毎月の返済額	金利	返済期間残
貸家・別荘ローン					%	
自動車ローン					%	
教育ローン					%	
カードローン					%	
消費者金融					%	

11、自宅・金融資産以外の資産 万円

種別	住所	面積等	時価
土地			
貸家			
別荘			
その他			

注:その他: ゴルフ会員権、クルーザー、金、骨とう品など

12、相談内容および追記事項

<p>本人・配偶者共、過去の仕事がある場合ここにご記述ください。 勤務開始年、終了年、退職時の給料、昇給率、企業規模、職種など</p>

以上

お疲れ様でした。

作成・お問い合わせ: <https://webstage21.com/fp/>