

初回のご相談前のアンケート

(書ききれない場合は、別紙等を作成してご回答くださいませ。)

1. 今回のご相談内容をお聞かせください。

(ご相談内容に適したファイナンシャルプランナー-中小企業診断士を選ばせていただきます。)

2. 現在の世帯状況をお聞かせください。

(世帯のご家族構成、ご職業(勤務 or 個人事業主、法人経営者等)、概算年収、預貯金額等をお聞かせください。)

(同世帯の状況をお聞かせください。相談対象者が世帯外の場合は、該当世帯の状況をお聞かせください。)

3. 現在保有中の資産をお聞かせください。

(住居について、「持ち家(住宅ローンある場合、その概要)」「賃貸(概算家賃)」をお聞かせください。)

(金融資産(投資信託・株式・債券等)の概算状況をお聞かせください。)

4. 現在加入中の保険についてお聞かせください。

(公的保険については、「国民健康保険・国民年金」「社会保険(協会けんぽ・組合保険等)・厚生年金」等をお聞かせください。)

(民間保険については、保険種類(生命・医療・がん・自動車・火災等)とその掛け金をお聞かせください。)

5. 最後に、ご要望等がございましたらお聞かせください。

お疲れ様でした。

アンケートのご回答ありがとうございます。