

JR西労組

## マネー相談ヒアリングシート

※ご相談内容のほか、ご家族や収支について可能な範囲でご記入のうえ、

[fpkomon@fp-con.co.jp](mailto:fpkomon@fp-con.co.jp)までメールください。(パスワード設定推奨)

記入日： 年 月 日

お名前		支部	
電話番号		e-mail	
当日ご用意いただきたい資料	資産運用： 資産明細（概算で結構です）、401k運用報告書 保険相談： 保険証券（新規加入、見直しの場合） 住宅ローン借り換え等の相談： 返済明細 家計相談： 家計簿（なければ支出内訳の概算） 老後資金： 退職金ポイント、401k運用報告書、ねんきん定期便、リタイアメント研修資料（あれば） ※上記資料がなくても問題ございませんが、ご用意いただいた方がより具体的な数値でお伝えすることが可能です。		

●ご相談内容をご記入ください。

--

●ご家族についてご記入ください。

氏名	続柄	生年月日	年齢	性別	年収（額面）
	本人	西暦 年 月 日			万円
		西暦 年 月 日			万円
		西暦 年 月 日			万円
		西暦 年 月 日			万円

●差し支えのない範囲でご記入ください。

①生活費（住宅費・保険料除く）	万円/月	万円/年
②生命保険料	万円/月	万円/年
③住居費 {賃貸・持家（ローン有・無）}	万円/月	万円/年
④貯蓄額 {貯蓄・投資額（評価額）合計}	万円/月	万円/年
現在の金融資産額（現預金、有価証券等）		万円

Tel: 0120-961-921 メール: [fpkomon@fp-con.co.jp](mailto:fpkomon@fp-con.co.jp)

株式会社FPコンサルティング（担当：塩見）

【大阪本社】 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル11階16号

【東京支社】 東京都港区新橋5丁目12-11 天翔オフィス5丁目



【個人情報の取り扱いについて】

ご記入頂いた個人情報は(株)FPコンサルティングが責任を持ち、個人情報保護基本方針に基づき取扱いたします。

個人情報保護基本方針に関しては ([http://fp-con.co.jp/fpc\\_%20policy.html](http://fp-con.co.jp/fpc_%20policy.html)) をご参照ください。