

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までメールください。

※個人情報となりますので、ご送信の際は必ずパスワードをご設定いただき、別メールにてお知らせください。

ヒアリングシートの内容やご相談内容が会社や組合に報告されることは一切ございません。

記入日：

お名前		所属地本	
電話番号		e-mail	
当日ご用意いただきたい資料 (ご相談内容に応じてご用意ください)	資産運用： 資産明細（概算で結構です）、確定拠出年金運用報告書 保険相談： 保険証券（見直しの場合） 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、確定拠出年金資料、ねんきん定期便、リタイアメントセミナー資料等 ※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	年収（額面）
	本人	年 月 日		万円
		年 月 日		万円
		年 月 日		万円
		年 月 日		万円

●差し支えない範囲でご記入ください。

①生活費（保険料・住居費除く）		万円/月	万円/年
②生命保険料		万円/月	万円/年
③住居費	賃貸 ローンなし	万円/月	万円/年
④その他（交際費、小遣い、旅行、耐久消費財等）		万円/月	万円/年
⑤貯蓄額（貯蓄・投資額の合計）		万円/月	万円/年
現在の金融資産額（現預金、有価証券等）			万円

メール： fpkomon@fp-con.co.jp Tel： 0120-961-921

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丁目1番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式会社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) をご参照ください。

