

ライフプラン質問シート

記入日: _____ 年 月 日

◎ お客様プロフィール

	ふりがな 姓	ふりがな 名	生年月日	年齢	性別	職業／学年など
世帯主			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
配偶者			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
お子様1			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
お子様2			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
お子様3			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
お子様4			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
その他 同居家族			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
			年 月 日	歳	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	

結婚記念日 _____ 年 月 日

◎ ライフプラン作成にあたっては、以下の資料をご準備ください

- 源泉徴収票または確定申告書(直近のもの)
- 給与明細(直近のもの1カ月分)
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ(加入中の方)
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料(加入中の方)
- 加入中の保険証券(生命保険・学資保険・年金保険・損害保険など)
- 住宅ローン償還表(住宅ローン返済中の方)
- ローン償還表(その他ローンを返済中の方)
- 固定資産税通知書(不動産をお持ちの方)