

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)

◎ なぜご相談したいと思われたのですか？きっかけを教えてください。

(例)住宅情報誌を見ていたら、気になるマンションがあった。

◎ ご相談したい内容(今、気になっていること)は何ですか？

(例)いくらマンションなら買っても大丈夫なのか。頭金はいくら用意すればいいのか。

◎ 今回の相談で解決したいことは何ですか？(ライフプランで叶えたいこと)

(例)経済的に無理のない範囲で理想のマイホームを購入したい。

◎ 将来の夢があれば、お聞かせください



ライフプラン質問シート

預貯金・金融資産残高について

●現在の預貯金残高 預貯金: _____ 万円 財形(一般/住宅/年金): _____ 万円
 その他: _____

【合計: _____ 万円】

●株式・投資信託 _____ 月 _____ 日現在の時価
 外貨など _____

【合計: _____ 万円】

●給与天引き 無 有 → (内容: _____)
 月額: _____ 万円 ボーナス時: _____ 万円 【年間合計: _____ 万円】

●積立貯蓄 無 有 → (内容: _____)
 月額: _____ 万円 【年間合計: _____ 万円】

●その他 _____

年金の加入歴について

世帯主			配偶者		
加入期間	種別	補足	加入期間	種別	補足
歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他		歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他	
歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他		歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他	
歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他		歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他	
歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他		歳～ 歳	<input type="checkbox"/> 国民 <input type="checkbox"/> 共済 <input type="checkbox"/> 厚生 <input type="checkbox"/> その他	
企業年金・確定拠出年金(401k)はありますか? <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 → 月々の掛金 _____ 万円			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 → 月々の掛金 _____ 万円		

ご収入について (わかる範囲でお答えください。税込の額面金額をご記入ください)

	世帯主	配偶者
① 昨年の収入	_____ 万円	_____ 万円
② 今年の収入見込	_____ 万円	_____ 万円
③ 定年の年齢	_____ 歳	_____ 歳
④ 退職金見込額	_____ 万円	_____ 万円
⑤ 再就職の予定	_____ 歳～	_____ 歳～
⑥ 初任給(※)	_____ 万円	_____ 万円
⑦ 40歳時収入(※)	_____ 万円	_____ 万円

※⑥⑦は「ねんきん定期便」があれば記入不要です。ない場合は、わかる範囲でご記入ください。

●その他に見込まれる収入はありますか？(養老保険の満期・賃貸収入・個人年金など)



お子様の今後の教育進路や結婚資金の援助などについて

	幼稚園	小学校	中学校	高校	大学	成人式援助	結婚資金援助
第1子	お子様の長所、特技、性格・伸ばしてあげたいところなど						
	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 2年	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 短大	万円	子 歳時 万円
	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 自宅		
<input type="checkbox"/> なし				<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 医系 <input type="checkbox"/> 下宿	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> しない		
第2子	お子様の長所、特技、性格・伸ばしてあげたいところなど						
	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 2年	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 短大	万円	子 歳時 万円
	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 自宅		
<input type="checkbox"/> なし				<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 医系 <input type="checkbox"/> 下宿	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> しない		
第3子	お子様の長所、特技、性格・伸ばしてあげたいところなど						
	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 2年	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 短大	万円	子 歳時 万円
	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 自宅		
<input type="checkbox"/> なし				<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 医系 <input type="checkbox"/> 下宿	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> しない		
第4子	お子様の長所、特技、性格・伸ばしてあげたいところなど						
	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 2年	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 公立	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 短大	万円	子 歳時 万円
	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立	<input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 自宅		
<input type="checkbox"/> なし				<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 医系 <input type="checkbox"/> 下宿	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> しない		

現在の生活費について

月々の支出

詳細／備考

- | | | |
|---|--------|----|
| ① | 基本生活費 | 万円 |
| ② | 保険料 | 万円 |
| ③ | 世帯主小遣い | 万円 |
| ④ | 配偶者小遣い | 万円 |
| ⑤ | | 万円 |
| ⑥ | | 万円 |
| ⑦ | | 万円 |

【合計: 万円/月】【A】

ボーナス払い／年払いの支出

詳細／備考

- | | | |
|---|----|--|
| ① | 万円 | |
| ② | 万円 | |
| ③ | 万円 | |

【合計: 万円/年】【B】年間生活費【A】×12+【B】= 万円



お住まいについて

- 現在のお住まい
- 持ち家 →ローン無し／返済中(「現在の借入について」に内容をご記入ください)
- 賃貸 →家賃をご記入ください 歳まで 万円/月
- 社宅 以後 歳まで 万円/月

●賃貸・社宅の場合、家賃手当はありますか？ 無 有 万円

●住宅取得後は住宅手当・補助はありますか？ 無 有 万円

●現在の借入について

ローン対象	借入先	金利	毎月返済額	残高	完済予定		
		%		円	万円	年	月
		%		円	万円	年	月

●住宅にかかる諸費用(現在かかっている費用)

固定資産税	万円/年
管理費・修繕費他	万円/年
年間維持費	万円/年
リフォーム	歳時 万円

●住宅ローン以外の借入があればご記入ください

ローン内容	残高	毎月返済額	完済予定	
	万円	円	年	月
	万円	円	年	月

今後の住宅取得予定について

取得(買換え)予定はありますか？ 無 有

取得希望物件についてご記入ください

物件種類 (戸建 / マンション) ・ (新築 / 中古)

土地・建物	土地	建物	面積(マンション)
	坪 / m ²	坪 / m ²	坪 / m ²

エリアの希望・間取り等、ご自由にお書きください

購入予定時期(入居時)	世帯主	歳
①購入の予算		万円
②取得時経費		万円
【A】予算合計(①+②)		万円
③自己資金		万円
④その他贈与など		万円
【B】自己資金合計(③+④)		万円
ローン借入予定額(【A】-【B】)		万円

●住宅にかかる諸費用(取得・買換え後にかかる費用)

固定資産税	万円/年
管理費・修繕費他	万円/年
年間維持費	万円/年
リフォーム	歳時 万円



今後の暮らし・ライフイベント・耐久財の買い替えについて

●毎年行く旅行先や帰省先はございますか？今後の予定も含めて年間の回数と予算をご記入ください

例：お盆と正月に大阪に帰省、合計で年間15万円。第2子が中学校を卒業するまで毎年1回家族旅行、1回10万円。

●将来実現したい特別な旅行やイベントはございますか？（退職記念旅行、海外旅行など）

例：60歳の時にヨーロッパ旅行、80万円。5年に1回は海外旅行をしたい、1回につき50万円。

●耐久財について

お車の買い換え予定をご記入ください

()年後に、予算()万円で買い換え 以後、()年毎に買い換え

年間維持費 毎年()万円

何歳までお乗りになりますか？

()歳まで

家電製品や家具の買い替え費用として、毎年いくら準備しますか？

毎年()万円、()歳まで

●老後はいくらの生活費で暮らせそうですか？（多い／少ない はいずれかに○をつけてください）

現在と同じ 現在より()万円(多い / 少ない)

●老後の趣味や活動などのために生活費以外で準備したい金額はいくらぐらいでしょうか？

例：温泉旅行に月1万円、サークル活動に月5000円など

ご記入は以上です。ご協力ありがとうございました。