

提案書出力画面の出力内容 項目追加

<更新概要>

提案書出力選択画面にて、出力内容切り替えの項目が追加されました。内容の詳細は、下記をご覧ください。

☀ 全ての選択を解除する

📄 タイトル

出力ページ選択

04 シミュレーション間比較

☑️ 📄 この章をまとめて選択

年間収支と金融資産残高の推移[比較グラフ]

☑️ 📄 選択

05 万ーのリスクに備える 必要保障額シミュレーション

☑️ 📄 この章をまとめて選択

ご本人様に万ーのことがあった場合の必要保障額[グラフ]

☑️ 📄 選択

ご本人様に万ーのことがあった場合の必要保障額[明細表]

☑️ 📄 選択

万ーのリスクに対するご本人様の備え

☑️ 📄 選択

配偶者様に万ーのことがあった場合の必要保障額[グラフ]

☑️ 📄 選択

配偶者様に万ーのことがあった場合の必要保障額[明細表]

☑️ 📄 選択

万ーのリスクに対する配偶者様の備え

☑️ 📄 選択

ご回答内容

☑️ 📄 選択

出力内容切り替え

運用スタイルヒアリング

☑️ 📄 選択

表紙 ご本人様氏名

☑️ 📄 選択

ご回答内容

家族情報

お名前

オオタ イチロウ

【運用スタイルヒアリング】を選択されない場合、ご回答内容→運用スタイルヒアリングの回答内容を非表示にします。

お子様 2

お名前

生年月日

性別

お子様 3

お名前

生年月日

性別

お子様 4

お名前

生年月日

性別

運用スタイルヒアリング

Q1

もし投資するとすれば、リスク資産の割合をどの程度まで組入れることができますか？

Q2

予定されている投資期間を選択してください

Q3

お客様の運用に対する考え方に最も近いものを選択してください

Q4

お客様なら、この4つの投資商品のなかで、どれを購入しますか？

Q5

価格下落の対応をお答えください

Q6

不動産信託(REIT)への投資を希望されますか？

Q7

ヘッジファンドなどの様々な投資戦略を用いた投資を希望されますか？

Q8

エネルギー、貴金属、穀物など商品市場への投資を希望されますか？

将来の関心事

☐

子供の教育資金の確保

☐

老後の生活費の確保

DESIGN YOUR GOAL

Simulation Report

人生100年時代に備える あなたのための資産運用

2023年06月22日

WEALTH MANAGEMENT WORKSTATION

10002-23155

【表紙 ご本人様氏名】を選択されない場合、表紙の顧客名を非表示にします。

顧客ID - ライフプランIDを表示します。

Capital Asset Planning, Inc.

1