



インタビューシート

Ver05 (2022/1/13)

1. 家族情報

～家族構成とライフプランの目標～

家族情報

収入

支出

夢の実現

金融資産

生命保険

リスク許容度

【家族構成】

お客様のご家族(ご世帯)についてご記入ください。

	お名前	生年月日	年齢	性別
ご本人様	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
配偶者様 (有・無)	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性

お子様	お名前	生年月日	年齢	性別
1人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
2人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
3人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
4人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
5人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
6人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
7人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性
8人目	フリガナ()	西暦 年 月 日	歳	男性・女性

※生年月日・ご年齢・性別は必ずご記入ください。

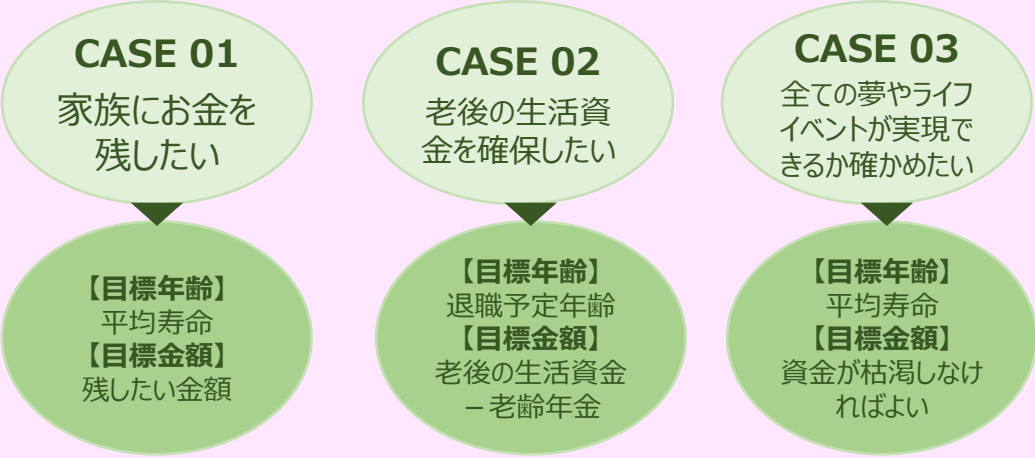
【ライフプランの目標】

ライフプランの目標についてご記入ください。

目標年齢 必須	ご本人様が 歳の時
目標金額 必須	☐ 万円の資金を確保したい
	☐ 希望する全ての夢やライフイベントが実現していればよい(資金が枯渇しなければよい)

※二次相続までのシミュレーションを可能とするためライフプランの終了年齢はご本人150歳まで設定することが可能です。
※目標年齢のご記入がない場合、99歳まで分析を行います。

ご参考 ライフプランニングの目標の例



平均寿命： 男性81歳 女性87歳

出所：厚生労働省「平成28年簡易生命表の概況」

2. 収入（1/3）

～基本的な収入～



【ご本人様の職業情報】

過去・現在・未来のご職業と年収、将来の退職金などについてご記入ください（「主夫・主婦※1」および「無職」の方は、「ご職業」以外のご記入は不要です。）

職業情報 ①	ご職業	会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他							年収 (額面)	万円	年収の推移※2
	入社年齢 必須	歳	退職(予定) 必須	歳	退職金 任意	万円	・	統計値を基に算出	☒ 給与変動を考慮して計算 ☒ 上昇率を設定する ____%		
職業情報 ②	ご職業	会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他							年収 (額面)	万円	年収の推移※2
	入社年齢 必須	歳	退職(予定) 必須	歳	退職金 任意	万円	・	統計値を基に算出	☒ 給与変動を考慮して計算 ☒ 上昇率を設定する ____%		
職業情報 ③	ご職業	会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他							年収 (額面)	万円	年収の推移※2
	入社年齢 必須	歳	退職(予定) 必須	歳	退職金 任意	万円	・	統計値を基に算出	☒ 給与変動を考慮して計算 ☒ 上昇率を設定する ____%		
職業情報 ④	ご職業	会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他							年収 (額面)	万円	年収の推移※2
	入社年齢 必須	歳	退職(予定) 必須	歳	退職金 任意	万円	・	統計値を基に算出	☒ 給与変動を考慮して計算 ☒ 上昇率を設定する ____%		
職業情報 ⑤	ご職業	会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他							年収 (額面)	万円	年収の推移※2
	入社年齢 必須	歳	退職(予定) 必須	歳	退職金 任意	万円	・	統計値を基に算出	☒ 給与変動を考慮して計算 ☒ 上昇率を設定する ____%		

【年収の推移】給与変動を考慮して計算する場合
ご記入頂いた「ご年齢」「入社年齢」「年収」などを基に、各種統計データから推計した将来の賃金変動を加味した年収で、分析を行います。

【退職金】統計値を基に算出する場合
ご記入頂いた「ご職業」「入社年齢」「退職(予定)年齢」を基に、各種統計データから推計した退職金を用いて分析を行います。

※ 入社年齢・退職(予定)年齢のご記入がない場合、それぞれ22歳・60歳として計算します。

2. 収入 (2/3) ~基本的な収入~



【配偶者様の職業情報】

過去・現在・未来のご職業と年収、将来の退職金などについてご記入ください（「主夫・主婦」および「無職」の方は、「ご職業」以外のご記入は不要です。）

職業情報
①

ご職業

会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他

年収
(額面)

万円

年収の推移※2

☒給与変動を考慮して計算

☒上昇率を設定する ____%

入社年齢
必須

歳

退職(予定)
必須

歳

退職金
任意

万円

・

統計値を基に算出

職業情報
②

ご職業

会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他

年収
(額面)

万円

年収の推移※2

☒給与変動を考慮して計算

☒上昇率を設定する ____%

入社年齢
必須

歳

退職(予定)
必須

歳

退職金
任意

万円

・

統計値を基に算出

職業情報
③

ご職業

会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他

年収
(額面)

万円

年収の推移※2

☒給与変動を考慮して計算

☒上昇率を設定する ____%

入社年齢
必須

歳

退職(予定)
必須

歳

退職金
任意

万円

・

統計値を基に算出

職業情報
④

ご職業

会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他

年収
(額面)

万円

年収の推移※2

☒給与変動を考慮して計算

☒上昇率を設定する ____%

入社年齢
必須

歳

退職(予定)
必須

歳

退職金
任意

万円

・

統計値を基に算出

職業情報
⑤

ご職業

会社員 公務員 自営業 会社役員 パート/アルバイト 主夫・主婦 無職 その他

年収
(額面)

万円

年収の推移※2

☒給与変動を考慮して計算

☒上昇率を設定する ____%

入社年齢
必須

歳

退職(予定)
必須

歳

退職金
任意

万円

・

統計値を基に算出

【年収の推移】給与変動を考慮して計算する場合

ご記入頂いた「ご年齢」「入社年齢」「年収」などを基に、各種統計データから推計した将来の賃金変動を加味した年収で、分析を行います。

【退職金】統計値を基に算出する場合

ご記入頂いた「ご職業」「入社年齢」「退職(予定)年齢」を基に、各種統計データから推計した退職金を用いて分析を行います。

※ 入社年齢・退職(予定)年齢のご記入がない場合、それぞれ22歳・60歳として計算します。

2. 収入 (3/3) ~収入他~



【その他収入（ご世帯）】

個人年金、満期保険金、自宅を除く固定資産売却、相続、贈与など、基本的な収入や公的年金以外で、**今後ご世帯で見込まれる収入**についてご記入ください。

	区分(右の収入区分より1つご選択下さい)	時期または頻度・期間	金額	収入区分
その他収入①	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	A 個人年金(ご本人様)
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		B 個人年金(配偶者様)
その他収入②	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	C 満期保険金
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		D 固定資産売却(自宅除く)
その他収入③	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	E 贈与
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		F その他
その他収入④	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		
その他収入⑤	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		
その他収入⑥	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		
その他収入⑦	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		
その他収入⑧	A・B・C・D・E・F	☒ 歳時に一回のみ	万円	
		☒ 年ごと 歳から 歳まで		

※「A個人年金(ご本人様)」「B個人年金(配偶者様)」「C満期保険金」「D固定資産売却(自宅除く)」「Fその他」は非課税として計算するため手取額をご記入ください。
※自宅の売却は、P07支出「住宅費」でお伺いするため「D固定資産売却(自宅除く)」に含めないでください。不動産収入は「その他」としてご記入ください。
※頻度は1年ごとから10年ごとの間で、期間は現在の年齢から目標年齢までの任意の期間でご記入ください。金額は発生が見込まれる年の、収入の合計をご記入ください。

3. 支出（1/4）

～生活費～



【生活費】

年齢毎に月額的生活費(住宅費・教育費を除く)についてご記入ください。

生活費 (月額)①	上昇率 必須	____%	年齢 必須	歳	生活費 必須	万円 ・統計値を基に算出
生活費 (月額)②	上昇率 必須	____%	年齢 必須	歳	生活費 必須	万円 ・統計値を基に算出
生活費 (月額)③	上昇率 必須	____%	年齢 必須	歳	生活費 必須	万円 ・統計値を基に算出
生活費 (月額)④	上昇率 必須	____%	年齢 必須	歳	生活費 必須	万円 ・統計値を基に算出
生活費 (月額)⑤	上昇率 必須	____%	年齢 必須	歳	生活費 必須	万円 ・統計値を基に算出

ご参考 平均的な生活費

1世帯当たりの月間生活費(2人以上の世帯)

年収(額面)	生活費
0～273万円	16万円
273～330万円	19万円
330～384万円	21万円
384～446万円	22万円
446～516万円	23万円
516～595万円	25万円
595～696万円	26万円
696～814万円	29万円
814～1,014万円	32万円
1,014万円～	42万円

※住宅費・教育費を除きます。
出所：総務省「家計調査年報(家計収支編)平成28年」

3. 支出（2/4）

～住宅費～

【住宅費】 現在のお住まい(「賃貸」「持家」)をご選択下さい。「賃貸」をご選択の方は「家賃など維持管理費」のみを、「持家」をご選択の方は住宅費の全ての項目をご記入ください。

現在のお住まい

※1 持家にかかる維持管理費には、固定資産税なども含めてご記入ください。
※2 ローン金利は残り返済期間の間、一定のものとして計算します。

現在のお住まい

ローン情報と維持管理費※1を記入

賃貸・持家

住宅費①									
住宅ローン残高	万円	残り返済期間	年	ローン金利※2	%	家賃など維持管理費	万円/月		
住宅費②									
住宅ローン残高	万円	残り返済期間	年	ローン金利※2	%	家賃など維持管理費	万円/月		
賃貸									
将来の引っ越し予定年齢①	歳	将来の引っ越し予定家賃①	万円	将来の引っ越し予定年齢②	歳	将来の引っ越し予定家賃②	万円	家賃など維持管理費	万円/月

将来の住み替え予定※3 「賃貸から持家へ」もしくは「現在の持家から新しい持家へ」、住み替えのご予定のある場合、新しい持家についてご記入ください。
住み替えのご予定がない場合、ご記入の必要はありません。

住み替え予定の有無	☒ 住み替え予定あり		
住み替え予定時期	歳時		
住み替え時の自宅売却金額※4	万円		
購入予定金額※4	万円		
自己資金※4	万円		
ローン残高①	万円	ローン残高②	万円
ローン返済期間①	☒ 期間を指定 年	ローン返済期間②	☒ 期間を指定 年
ローン金利①	☒ 金利を指定 %	ローン金利②	☒ 金利を指定 %
維持費・管理費①	万円/月	維持費・管理費②	万円/月

※3 賃貸から賃貸への住み替え、持家から賃貸への住み替えは、分析の対象外です。
※4 自宅売却金額は別途収入として計算します。購入予定金額－自己資金が新しい持家のローン残高となります。

3. 支出（3/4）

～借入金返済と教育費～

【借入金返済】

住宅ローン以外の借入金があれば、「年間返済額」と「残り返済期間」をご記入ください。

	借入金残高	ローン返済期間	ローン金利		内容	時期・頻度	期間	金額
借入金1	万円	年	%	その他支出1		1回のみ 年毎	歳～歳	万円
借入金2	万円	年	%	その他支出2		1回のみ 年毎	歳～歳	万円
借入金3	万円	年	%	その他支出3		1回のみ 年毎	歳～歳	万円

【お子様の教育資金】

お子様ごとに、現在の進学状況および今後のご予定に基づき、進路(「公立」「私立」)をご選択下さい。
大学については、右の大学区分より1つご選択の上、「自宅から通学」「下宿」もあわせてご選択下さい。

	幼稚園	小学校	中学校	高校	大学	
お子様1	公立・私立	公立・私立	公立・私立	公立・私立	進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F	自宅から通学 下宿
	入学金 万円	入学金 万円	入学金 万円	入学金 万円	入学金 万円	
	授業料 万円	授業料 万円	授業料 万円	授業料 万円	授業料 万円	
	学業外費 万円	学業外費 万円	学業外費 万円	学業外費 万円	学業外費 万円	
	統計値を使用	統計値を使用	統計値を使用	統計値を使用	統計値を使用	
お子様2	公立・私立	公立・私立	公立・私立	公立・私立	進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F	自宅から通学 下宿
	入学金 万円	入学金 万円	入学金 万円	入学金 万円	入学金 万円	
	授業料 万円	授業料 万円	授業料 万円	授業料 万円	授業料 万円	
	学業外費 万円	学業外費 万円	学業外費 万円	学業外費 万円	学業外費 万円	
	統計値を使用	統計値を使用	統計値を使用	統計値を使用	統計値を使用	

※ご記入がない場合、高校まで「公立」、大学は「D 私立 文系」「自宅から通学」の条件で計算を行います。
※お子様が大学院に進学される場合はP13「夢の実現」のライフイベントの「その他」に、大学院進学とご記入ください。

3. 支出（4/4）

～教育費～

【お子様の教育資金】 お子様ごとに、現在の進学状況および今後のご予定に基づき、進路(「公立」「私立」)をご選択下さい。
大学については、右の大学区分より1つご選択の上、「自宅から通学」「下宿」もあわせてご選択下さい。

	幼稚園		小学校		中学校		高校		大学		
お子様 3	公立・私立		公立・私立		公立・私立		公立・私立		進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F		自宅から通学 下宿
	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	
	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	
	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	
	統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		
お子様 4	公立・私立		公立・私立		公立・私立		公立・私立		進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F		自宅から通学 下宿
	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	
	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	
	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	
	統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		
お子様 5	公立・私立		公立・私立		公立・私立		公立・私立		進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F		自宅から通学 下宿
	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	
	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	
	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	
	統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		

大学区分
A 国立 文系
B 国立 理系
C 国立 医科歯科
D 私立 文系
E 私立 理系
F 私立 医科歯科

※ご記入がない場合、高校まで「公立」、大学は「D 私立 文系」「自宅から通学」の条件で計算を行います。
※お子様が大学院に進学される場合はP13「夢の実現」のライフイベントの「その他」に、大学院進学とご記入ください。

3. 支出（4/4）

～教育費～



【お子様の教育資金】 お子様ごとに、現在の進学状況および今後のご予定に基づき、進路(「公立」「私立」)をご選択下さい。
大学については、右の大学区分より1つご選択の上、「自宅から通学」「下宿」もあわせてご選択下さい。

	幼稚園		小学校		中学校		高校		大学		
お子様 6	公立・私立		公立・私立		公立・私立		公立・私立		進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F		自宅から通学 下宿
	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	
	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	
	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	
	統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		
お子様 7	公立・私立		公立・私立		公立・私立		公立・私立		進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F		自宅から通学 下宿
	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	
	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	
	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	
	統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		
お子様 8	公立・私立		公立・私立		公立・私立		公立・私立		進学先(右の大学区分より1つご選択下さい) A・B・C・D・E・F		自宅から通学 下宿
	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	入学金	万円	
	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	授業料	万円	
	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	学業外費	万円	
	統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		統計値を使用		

大学区分

A 国立 文系

B 国立 理系

C 国立 医科歯科

D 私立 文系

E 私立 理系

F 私立 医科歯科

※ご記入がない場合、高校まで「公立」、大学は「D 私立 文系」「自宅から通学」の条件で計算を行います。
※お子様が大学院に進学される場合はP13「夢の実現」のライフイベントの「その他」に、大学院進学とご記入ください。

4. 夢の実現（1/4）

～夢やご希望のイベント①～



【夢やご希望のイベント】

これからの人生で実現されたいライフイベントについて、それぞれ「優先順位」、「時期または頻度・期間」、「金額」をご記入ください。
最大10個まで分析の対象とすることができます。分析の対象外とする場合はご記入の必要はありません。

●マイカー購入

優先順位※1

位



時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

●旅行

優先順位※1

位



時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

●趣味

優先順位※1

位



時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

※1 優先順位はすべてのライフイベントを対象にご検討ください。
※2 頻度は1年ごとから10年ごとの間で、期間は現在の年齢から目標年齢までの任意の期間でご記入ください。金額は発生が見込まれる年の、支出の合計をご記入ください。

4. 夢の実現（2/4）

～夢やご希望のイベント②～



【夢やご希望のイベント】

これからの人生で実現されたいライフイベントについて、それぞれ「優先順位」、「時期または頻度・期間」、「金額」をご記入ください。
最大10個まで分析の対象とすることができます。分析の対象外とする場合はご記入の必要はありません。

●自宅リフォーム

優先順位※1

位



時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

●老人ホーム入居費用

優先順位※1

位



時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

●その他

優先順位※1

位

「マイカー購入」「旅行」「趣味」「自宅リフォーム」「老人ホーム入居費用」以外で実現をご希望されるライフイベントについてご記入ください。

その他実現されたいライフイベント①

時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

※1 優先順位はすべてのライフイベントを対象にご検討ください。
「その他」のライフイベントの名前は10文字以内でご記入ください。
※2 頻度は1年ごとから10年ごとの間で、期間は現在の年齢から目標年齢までの任意の期間でご記入ください。金額は発生が見込まれる年の、支出の合計をご記入ください。

4. 夢の実現（3/4）

～夢やご希望のイベント③～



【夢やご希望のイベント】

これからの人生で実現されたいライフイベントについて、それぞれ「優先順位」、「時期または頻度・期間」、「金額」をご記入ください。
最大10個まで分析の対象とすることができます。分析の対象外とする場合はご記入の必要はありません。

●その他 「マイカー購入」「旅行」「趣味」「自宅リフォーム」「老人ホーム入居費用」
以外で実現をご希望されるライフイベントについてご記入ください。

優先順位※1
位

その他実現されたいライフイベント②

時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出

優先順位※1
位

その他実現されたいライフイベント③

時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出

優先順位※1
位

その他実現されたいライフイベント④

時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ
	☒	年ごと 歳から 歳まで
金額 ※2	☒	万円
	☒	統計値を基に算出

※1 優先順位はすべてのライフイベントを対象にご検討ください。
「その他」のライフイベントの名前は10文字以内でご記入ください。
※2 頻度は1年ごとから10年ごとの間で、期間は現在の年齢から目標年齢までの任意の期間でご記入ください。金額は発生が見込まれる年の、支出の合計をご記入ください。

4. 夢の実現（4/4）

～夢やご希望のイベント④～



【夢やご希望のイベント】

これからの人生で実現されたいライフイベントについて、それぞれ「優先順位」、「時期または頻度・期間」、「金額」をご記入ください。
最大10個まで分析の対象とすることができます。分析の対象外とする場合はご記入の必要はありません。

●その他 「マイカー購入」「旅行」「趣味」「自宅リフォーム」「老人ホーム入居費用」
以外で実現をご希望されるライフイベントについてご記入ください。

優先順位※1

位

その他実現されたいライフイベント⑤

時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		
時期又は 頻度・期間 ※2	☒	歳時に一回のみ		
	☒	年ごと	歳から	歳まで
金額 ※2	☒	万円		
	☒	統計値を基に算出		

ご参考 その他のライフイベントの例

出所：国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査平成29年度上半期受注分」
厚生労働省「生涯医療費平成27年度」
(公社)全国有料老人ホーム協会
「平成25年有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅に関する実態調査研究事業報告」

【リフォーム】

増築(床面積の増加を伴う工事)	942万円
一部改築(間取り変更を伴う工事)	332万円
改装(間取り変更を伴わない工事)	131万円

【老後の備え】

65歳以上でかかる医療費(年間)	283万円
有料老人ホーム入居一時金	1,991万円
有料老人ホーム利用料など(月額)	25万円

※1 優先順位はすべてのライフイベントを対象にご検討ください。
「その他」のライフイベントの名前は10文字以内でご記入ください。
※2 頻度は1年ごとから10年ごとの間で、期間は現在の年齢から目標年齢までの任意の期間でご記入ください。金額は発生が見込まれる年の、支出の合計をご記入ください。

5. 金融資産（1/2）

～保有金融資産～



●保有金融資産(ご世帯)

現在ご世帯で保有の金融資産について、金融商品別に金額をご記入ください。

金融商品	金額	該当する商品の例
現預金	万円	運用しない金融資産
国内短期	万円	現金、預貯金、MRFなど
外国短期	万円	外貨建普通預金、外貨建定期預金、外貨建MMFなど
国内株式・投資信託(国内株式型)	万円	国内株式、主に国内株式に投資する投資信託・ETFなど
外国株式・投資信託(外国株式型)	万円	外国株式、主に外国株式に投資する投資信託・ETFなど
国内債券・投資信託(国内債券型)	万円	国債、地方債、円建社債、円建外国債券、主に国内債券に投資する投資信託・ETFなど
外国債券・投資信託(外国債券型)	万円	外貨建債券、主に外国債券に投資する投資信託・ETFなど
国内REIT	万円	国内REIT(不動産投資信託)、主に国内REIT(不動産投資信託)に投資する投資信託・ETFなど
外国REIT	万円	外国REIT(不動産投資信託)、主に外国REIT(不動産投資信託)に投資する投資信託・ETFなど
オルタナティブ	万円	伝統的資産（上場株式等）以外の新しい投資対象、ヘッジファンド・先物・不動産投資・未公開株など
コモディティ	万円	主に金や原油などのコモディティ(商品)に投資する投資信託・ETFなど

※不動産や保険などの金融資産以外のものは除いてご記入ください。
※上記の金融商品に振り分けできない「現物の金」や「仮想通貨」などは、「現金・預貯金」としてご記入ください。
※ファンドラップなどのラップ商品は、組入れ金融商品ごとに金額をご記入ください。

5. 金融資産（2/2）

～保有金融資産～

●その他金融資産(ご世帯)

現在ご世帯で保有のその他金融資産について、ご記入ください。

その他金融資産	名称	期待収益率/ 利率・配当利 回り（年率）	現在の運 用金額	投資方法	期間	金額
サテライト投資		%	万円	一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
インカム投資		%	万円	一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
その他（自由入力）		%	万円	一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
コア投資への積立額設定				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円
				一括投資・積立投資	歳～歳	万円

5. 生命保険

～現在ご加入されている生命保険（死亡保障）情報～



●定期保険（ご本人様）

保険金額①	万円
保険期間満了 年齢	歳
保険金額②	万円
保険期間満了 年齢	歳
保険金額③	万円
保険期間満了 年齢	歳

●終身保険（ご本人様）

保険金額①	万円
保険金額②	万円
保険金額③	万円

●収入保障保険(ご本人様)

保険金額①	万円／月
保険期間満了 年齢	歳
保険金額②	万円／月
保険期間満了 年齢	歳
保険金額③	万円／月
保険期間満了 年齢	歳

●定期保険（配偶者様）

保険金額①	万円
保険期間満了 年齢	歳
保険金額②	万円
保険期間満了 年齢	歳
保険金額③	万円
保険期間満了 年齢	歳

●終身保険（配偶者様）

保険金額①	万円
保険金額②	万円
保険金額③	万円

●収入保障保険(配偶者様)

保険金額①	万円／月
保険期間満了 年齢	歳
保険金額②	万円／月
保険期間満了 年齢	歳
保険金額③	万円／月
保険期間満了 年齢	歳

5. リスク許容度（1/2）

～資産運用に関する考え方～

家族情報

収入

支出

夢の実現

金融資産

生命保険

リスク許容度

●資産運用に関する考え方

質問1 投資をする場合、金融資産に占める**運用資産の割合**はどのくらいですか？



～ 10%



11 ～ 20%



21 ～ 50%



51% ～

質問2 想定される**投資期間**を選択してください。



1年未満



1年以上 ～
3年未満



3年以上 ～
5年未満



5年以上 ～
10年未満



10年以上

質問3 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。



元本割れの可能性
のある商品への投資
は避けたい



元本の安全性を重視



安全性と値上がり益の
バランス重視



値上がり益を期待

質問4 以下の4つの商品の中でどの商品が魅力的ですか？ **100万円を10年間投資した場合**の想定結果として一番魅力ある商品を選択してください。



運用結果が
106万円～144万円

商品A



運用結果が
102万円～179万円

商品B



運用結果が
97万円～207万円

商品C



運用結果が
90万円～237万円

商品D

質問5 保有している**金融資産の価格が下落した場合**の対応を選択してください。



投資チャンスと考え追加投資する



長期投資なのでしばらく様子を見る



すぐにでも、もっと堅実な運用に変更する

5. リスク許容度（2/2） ～資産運用に関する考え方と将来に対する関心事～

家族情報

収入

支出

夢の実現

金融資産

生命保険

リスク許容度

●資産運用に関する考え方

質問6 不動産信託（REIT）への投資を希望されますか？



いいえ（希望しません）



はい（希望します）

質問7 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？



いいえ（希望しません）



はい（希望します）

質問8 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？



いいえ（希望しません）



はい（希望します）

●将来に対する関心事

お客様がご関心のあるものをすべてご選択下さい。



子どもの教育資金の確保



将来購入する住宅資金の確保



セカンドライフのための資金



万一のご家族の生活保障



積立投資による資産形成



余裕資金により資産形成



キャリアアップのための費用



相続の対策