|  | お名前 | 生年月日 | 性別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 世帯主 | ﾌﾘｶﾞﾅ　 | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |
| 配偶者 | ﾌﾘｶﾞﾅ　 | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |

1.ご家族のプロフィール

ご家族についてご記入ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 金融資産残高 | [ 　　　　　　　 　　]万円 |

|  | お名前 | 生年月日 | 性別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1子 | ﾌﾘｶﾞﾅ | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |
| 第2子 | ﾌﾘｶﾞﾅ | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |
| 第3子 | ﾌﾘｶﾞﾅ | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |
| 第4子 | ﾌﾘｶﾞﾅ | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |
| 第5子 | ﾌﾘｶﾞﾅ | 西暦[　　　　　]年[　　　　　]月[　　　　　]日 | □男性□女性 |

|  |  |
| --- | --- |
| ご住所 |  |
| 携帯電話 | 世帯主  | 配偶者 |
| メールアドレス | 世帯主 | 配偶者 |

| 勤労収入 | 世帯主 | 配偶者 |
| --- | --- | --- |
| 勤務先名 |  |  |
| 世帯主 | □会社員　□公務員　□自営業□パート・アルバイト　□主婦(主夫)□その他(　　　　　　　) | □会社員　□公務員　□自営業□パート・アルバイト　□主婦(主夫)□その他(　　　　　　　) |
| 勤労開始年齢 | [　　　　]歳から | [　　　　]歳から |
| 月収(税込) | [　　　　　　]万円　 | [　　　　　　]万円　 |
| 年間賞与 | [　　　　　　]万円　 | [　　　　　　]万円　 |
| 年収 | [　　　　　　]万円　 | [　　　　　　]万円　 |

2.収入について

ご夫婦の勤労収入及び、その他の収入についてご記入ください。

月収、年間賞与、年収及び退職金は税込みの額面金額をご記入ください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退職予定年齢 | [　　　　　　]歳 | [　　　　　　]歳 |
| 退職金 | [　　　　　　]万円　□平均値を使用 | [　　　　　　]万円　□平均値を使用 |

|  |  |
| --- | --- |
| その他の継続的な収入 |  |
|  | [ ]歳〜 [ ]歳時に[ 　　]万円 |
|  | [ ]歳〜 [ ]歳時に[ 　　]万円 |
|  | [ ]歳〜 [ ]歳時に[ 　　]万円 |
|  | [ ]歳〜 [ ]歳時に[ 　　]万円 |

|  |  |
| --- | --- |
| その他の一時的な収入 |  |
|  | [ ]歳時に [ 　　]万円 |
|  | [ ]歳時に [ 　　]万円 |
|  | [ ]歳時に [ 　　]万円 |
|  | [ ]歳時に [ 　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 食費 | 食費 |  |
| 外食費 |  |
| その他 |  |
| 水道光熱費 | 電気 |  |
| ガス |  |
| 水道 |  |
| その他 |  |
| 通信費 | 携帯電話 |  |
| インターネット |  |
| その他 |  |
| 交通費 | 電車など公共機関 |  |
| ガソリン |  |
| その他 |  |
| 習い事 | ジム |  |
| 習い事 |  |
| その他 |  |
| 医療・美容 | 医療 |  |
| 美容 |  |
| その他 |  |
| 生活用品 | 日用品 |  |
| 衣料品 |  |
| その他 |  |
| 交際費 | 交際費 |  |
| その他 |  |
| お小遣い | 小遣い |  |
| その他支出 | 特別支出 |  |
| 毎月の生活費 | 0 |

3.支出と貯蓄について

基本生活費等の支出および貯畜についてご記入ください。

|  |  |
| --- | --- |
| その他の継続的支出 | 期間(世帯主年齢)及び金額 |
| 1 |  | [ ]歳〜 [ ]歳 [ ]年毎に [ 　　　　]万円/年 |
| 2 |  | [ ]歳〜 [ ]歳 [ ]年毎に [ 　　　　]万円/年 |
| 3 |  | [ ]歳〜 [ ]歳 [ ]年毎に [ 　　　　]万円/年 |
| 4 |  | [ ]歳〜 [ ]歳 [ ]年毎に [ 　　　　]万円/年 |
| 5 |  | [ ]歳〜 [ ]歳 [ ]年毎に [ 　　　　]万円/年 |
| 6 |  | [ ]歳〜 [ ]歳 [ ]年毎に [ 　　　　]万円/年 |

|  |  |
| --- | --- |
| その他の一時的支出 | 期間(世帯主年齢)及び金額 |
| 1 |  | [ ]歳時に [ 　　　　]万円 |
| 2 |  | [ ]歳時に [ 　　　　]万円 |
| 3 |  | [ ]歳時に [ 　　　　]万円 |
| 4 |  | [ ]歳時に [ 　　　　]万円 |
| 5 |  | [ ]歳時に [ 　　　　]万円 |
| 6 |  | [ ]歳時に [ 　　　　]万円 |

現在返済中の住宅ローン(持ち家の場合)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 借入先等 |  |  |
| 借入金額 | 総額[　　　　　　　]万円 | 月　[　　　　　]万円賞与[　　　　　]万円 | 総額[　　　　　　　]万円 | 月　[　　　　　]万円賞与[　　　　　]万円 |
| 借入金利 | □変動　□固定(固定期間[　　　　　]年) | □変動　□固定(固定期間[　　　　　]年) |
| 当初　　　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| 返済開始年齢 | 世帯主[　　　　　]歳 | 世帯主[　　　　　]歳 |
| 返済期間 | [　　　　　]年　　　　　※借入れ当初の返済期間 | [　　　　　]年　　　　　※借入れ当初の返済期間 |
| 団信加入 | □あり　□なし | □あり　□なし |

|  |  |
| --- | --- |
| 現在のお住まい | □賃貸・社宅　→家賃[　　　　　　]歳まで[　　　　　　]万円/月　　　□終身 |
| 　　　　　　　　以後[　　　　　　]歳まで[　　　　　　]万円/月　　　□終身 |
| □持家　　　　→年間経費[　　　　]万円/年 |

4.お住まいについて

現在の居住形態や今後の住宅購入予定についてご記入ください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 返済額 | 月払[　　　　　　　　　　　]円 | 月払[　　　　　　　　　　　]円 |
| 賞与[　　　　　　　　　　　]回 | 賞与[　　　　　　　　　　　]回 |
| 完済時年齢 | 世帯主[　　　]歳 | 世帯主[　　　]歳 |

これまでに上記住宅ローンの繰り上げ返済を行ったことがあれば、以下の項目もご記入ください。

今後の住宅取得(買換)予定について

これまでに上記住宅ローンの繰上返済をおこなったことがある場合は、以下の項目も合わせてご記入ください。

今後の繰上返済について

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
| 繰上時期 | 世帯主[　　　]歳 | 世帯主[　　　]歳 | 世帯主[　　　]歳 | 世帯主[　　　]歳 | 世帯主[　　　]歳 | 世帯主[　　　]歳 |
| 繰上方法 | □期間短縮□返済額軽減 | □期間短縮□返済額軽減 | □期間短縮□返済額軽減 | □期間短縮□返済額軽減 | □期間短縮□返済額軽減 | □期間短縮□返済額軽減 |
| 繰上金額(月) | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 |
| 繰上金額(賞与) | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 | [　　　　]万円 |

|  |  |
| --- | --- |
| 購入予定時期 | 世帯主[　　　]歳 |
| 購入予算 | [　　　　　　　]万円 |
| 取得時経費 | [　　　　　　　]万円 |
| 自己資金(頭金) | [　　　　　　　]万円 |
| その他資金(贈与等) | [　　　　　　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 借入先等 |  |  |
| 借入金額 | 総額[　　　　　　　]万円 | 月　[　　　　　]万円賞与[　　　　　]万円 | 総額[　　　　　　　]万円 | 月　[　　　　　]万円賞与[　　　　　]万円 |
| 借入金利 | □変動　□固定(固定期間[　　　　　]年) | □変動　□固定(固定期間[　　　　　]年) |
| 当初　　　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% | [　　]年目~　　[　　　]% |
| 返済開始年齢 | 世帯主[　　　　　]歳 | 世帯主[　　　　　]歳 |
| 返済期間 | [　　　　　]年　　　　　※借入れ当初の返済期間 | [　　　　　]年　　　　　※借入れ当初の返済期間 |
| 団信加入 | □あり　□なし | □あり　□なし |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保育園 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 |
| 第1子 | □認可保育園□認可外保育園(無償化)□認可外保育園(年収毎) | □公立3年□私立3年 | □公立□私立 | □公立□私立 | □公立□私立 |
| 第2子 | □認可保育園□認可外保育園(無償化)□認可外保育園(年収毎) | □公立3年□私立3年 | □公立□私立 | □公立□私立 | □公立□私立 |
| 第3子 | □認可保育園□認可外保育園(無償化)□認可外保育園(年収毎) | □公立3年□私立3年 | □公立□私立 | □公立□私立 | □公立□私立 |
| 第4子 | □認可保育園□認可外保育園(無償化)□認可外保育園(年収毎) | □公立3年□私立3年 | □公立□私立 | □公立□私立 | □公立□私立 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 大学 |
| 第1子 | □国立　　□公立□私立文系　　□私立理系　　□私立医系□短大　　□進学せず | □自宅通学□自宅外 |
| 第2子 | □国立　　□公立□私立文系　　□私立理系　　□私立医系□短大　　□進学せず | □自宅通学□自宅外 |
| 第3子 | □国立　　□公立□私立文系　　□私立理系　　□私立医系□短大　　□進学せず | □自宅通学□自宅外 |
| 第4子 | □国立　　□公立□私立文系　　□私立理系　　□私立医系□短大　　□進学せず | □自宅通学□自宅外 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 結婚資金援助 | 住宅取得援助 |
| 第1子 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 |
| 第2子 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 |
| 第3子 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 |
| 第4子 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 | □する　□しない　　第1子[　　　]歳時[　　　　　　　]万円 □平均値を使用 |

5.お子様の教育計画について

お子様の今後の教育進路や結婚資金・住宅取得資金の援助について、ご記入ください。

|  |
| --- |
| 既契約生命保険の種類及び内容 |
| ① | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ② | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ③ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ④ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

6.万一の備えについて

現在加入中の生命保険の詳細をご記入ください。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑤ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑥ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑦ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑧ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □定期保険　□養老保険　□終身保険□収入保障保険　□その他 | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡保険金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保険料 | [　　　　　]円/月 | 解約金・満期金 | [　　　]歳時[　　　　　]万円 |

医療保険について

|  |
| --- |
| 既契約保険の種類及び内容 |
| ① | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ② | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ③ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ④ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑤ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑥ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑦ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⑧ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 給付金日額 | [　　　　　]円 | 保険期間 | □終身　　[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手術給付金 | [　　　　　]円 | 保険料 | [　　　　　]円/月 |

火災保険・自動車保険・傷害保険など損害保険

|  |
| --- |
| 既契約保険の種類及び内容 |
| ① | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償内容 |  | 保険料 | [　　　　　]円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ② | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償内容 |  | 保険料 | [　　　　　]円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ③ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償内容 |  | 保険料 | [　　　　　]円 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ④ | 契約者[　　　　　　　　　　　　　　　] | 被保険者[　　　　　　　　　　　　　　　] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保険会社・商品名 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償金額 | [　　　　　]万円 | 保険期間 | [　　　]歳〜[　　　]歳まで |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補償内容 |  | 保険料 | [　　　　　]円 |

|  |  |
| --- | --- |
| 退職後の生活費 | [ 　　　　　　　 　　]万円 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 受取期間及び金額 |
| 世帯主 | 企業年金 | 1 | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |
|  | 2 | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |
| 個人年金 | 1 | 保険料払込期間及び金額 |
|  | [ ]歳から　 [ ]歳まで [ ] 円/年 |
|  | 受取金額及び金額 |
|  | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |
|  | 2 | 保険料払込期間及び金額 |
|  | [ ]歳から　 [ ]歳まで [ ] 円/年 |
|  | 受取金額及び金額 |
|  | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |

年金について

|  |  |
| --- | --- |
|  | 受取期間及び金額 |
| 配偶者 | 企業年金 | 1 | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |
|  | 2 | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |
| 個人年金 | 1 | 保険料払込期間及び金額 |
|  | [ ]歳から　 [ ]歳まで [ ] 円/年 |
|  | 受取金額及び金額 |
|  | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |
|  | 2 | 保険料払込期間及び金額 |
|  | [ ]歳から　 [ ]歳まで [ ] 円/年 |
|  | 受取金額及び金額 |
|  | [ ]歳から　 □終身□定期 [ ]年[ ] 万円/年 |

個人情報保護について

十分な安全管理措置を講じた上で、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

顧客向けサービス向上のために行うアンケート、広告宣伝、情報誌等の情報発信のために必要な業務、及び個人の識別できない形式に加工した統計データの個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策をします。

また、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

・法令に基づく場合

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

ライフプラン

データ記入シート

様