

西日本旅客鉄道労働組合（JR西労組）

マネー相談ヒアリングシート

※ご希望の日時等、必要事項をご記入の上、

記入日：平成 年 月 日

(フリガナ) 名前		地本名	
ご住所	(フリガナ)		
電話番号		e-mail	

●ご家族情報についてご記入ください。

(フリガナ) 氏名	続柄	生年月日	年齢	性別	税込年収
	本人	H・S 年 月 日			万円
		H・S 年 月 日			万円
		H・S 年 月 日			万円
		H・S 年 月 日			万円
		H・S 年 月 日			万円
		H・S 年 月 日			万円
		H・S 年 月 日			万円

●差し支えのない範囲でご記入ください。

①生活費（住宅費・保険料除く）	万円/月	万円/年
②生命保険料	万円/月	万円/年
③住宅費 {賃貸・持家（ローン有・無）}	万円/月	万円/年
④ローン返済（住宅ローン除く）	万円/月	万円/年
⑤貯蓄額(貯蓄・投資額（評価額）合計)	万円	

●相談内容について簡潔にご記入ください。

株式会社FPコンサルティング（担当：塩見）

大阪市北区梅田1-1-3-1116【大阪本社】東京都中央区銀座5-6-12【東京支社】

Tel: 0120-961-921 Mail: ta@56fp.com

【個人情報の取り扱いについて】

ご記入頂いた個人情報は株式会社FPコンサルティングが責任を持ち、個人情報保護基本方針に基づき取扱いいたします。

