

**ライフプランサービス
データ記入シート**

お客様の生活設計を応援します。

ライフプランサービスとは…

人生には、お子様の教育・結婚、住宅の購入、そして老後の生活など、さまざまなイベント、ステージがありますが、いずれも大きな資金が必要となります。

安心して豊かな人生を送るため、早い時期に生活設計を立てて、財産づくりや万一の場合の備えをしておきたいものです。

ライフプランサービスでは、ご記入いただいたデータに基づいてさまざまなシミュレーションを行ない、今後の生活設計や資金運用の指針としていただくことができます。

記入方法

- ・選択項目は該当するものの口印を付けてください。
- ・空欄には、ご記入漏れのないようご記入ください。
- ・口と空欄のある項目は、口印を付けるか空欄に数値をご記入ください。
- ・なお、ご記入のない項目に関しては、統計値を代用する場合もございますので、予めご了承ください。

ご記入日 平成[]年[]月[]日

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。

	お名前	生年月日	性別
世帯主	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
配偶者	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
住 所	(郵便番号)		
	電話番号	FAX番号	
結婚日	昭・平 []年[]月[]日		

	お名前	生年月日	性別
第1子	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第2子	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第3子	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第4子	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女
第5子	フリガナ	昭・平 []年[]月[]日生	☐ 男 ☐ 女

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・年収および退職金は税込みの額面金額をご記入ください。←

●現在の収入について

勤労収入	世帯主	配偶者
ご職業	☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業 ☐ その他()	☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業 ☐ その他()
業種/規模コード	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []
就労開始年齢	世帯主 []歳から	配偶者 []歳から
月収(税込)	[]万円/月	[]万円/月
年間賞与(税込)	[]万円/年	[]万円/年
年収(税込)	[]万円/年	[]万円/年
退職予定年齢	世帯主 []歳	配偶者 []歳
退職金(税込)	[]万円 ☐ 平均値を使用	[]万円 ☐ 平均値を使用

※ 業種と規模を右の【業種コード】・【規模コード】表より選んでください。

※【業種コード】

- 産業計
- 鉱業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業
- 卸売・小売業・飲食業
- 金融・保険業
- 不動産業
- 飲食店・宿泊業
- 医療・福祉
- 複合サービス事業
- サービス業(その他)

※【規模コード】

- 産業計
- 1000人以上
- 100～999人
- 10～99人

●かつての収入について

	世帯主	配偶者
かつて働いていた期間	世帯主 []歳～[]歳 ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業	配偶者 []歳～[]歳 ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []
	世帯主 []歳～[]歳 ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業	配偶者 []歳～[]歳 ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []
	世帯主 []歳～[]歳 ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業	配偶者 []歳～[]歳 ☐ 会社員 ☐ 公務員 ☐ 自営業
	業種 [] 規模 []	業種 [] 規模 []

※ 業種と規模を右の【業種コード】・【規模コード】表より選んでください。

●転職経験がある場合や、現在主婦でかつて就労期間があるような場合にご記入ください。

●その他の収入について

その他の継続的な収入	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

その他の一時的な収入	時期(世帯主年齢)及び金額
1	[]歳時 []万円
2	[]歳時 []万円
3	[]歳時 []万円

●ご夫婦に勤労収入以外の収入がある場合は、ここにご記入ください。
●毎年発生する収入は[1]年毎とご記入ください。

3 支出と貯蓄について

●基本生活費等の支出および貯蓄についてご記入ください。

毎月の生活費	[]万円/月
金融資産残高	[]万円

●金融資産残高には、現在の金融資産の総額をご記入ください。

その他の継続的な支出	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

●毎月の生活費には子どもの教育費(塾・お稽古事等の費用を含む)や住宅関連費は含まないでください。
●以下の項目を参考に毎月の基本生活費をご記入ください。
○飲食費
○水道光熱費
○医療関連費
○衣服費
○通信交通費
○娯楽費
○家具調度品
○その他基本的な生活に必要な費用

その他の一時的な支出	時期(世帯主年齢)及び金額
1	[]歳時 []万円
2	[]歳時 []万円
3	[]歳時 []万円
4	[]歳時 []万円
5	[]歳時 []万円

●毎月の生活費、子どもの教育関連費、住宅関連費以外の支出がある場合は、ここにご記入ください。(例:損害保険料、介護費用、車検、リフォーム費用等)
●毎年発生する支出は[1]年毎、車検等は[2]年毎とご記入ください。

4 お住まいについて

●現在の居住形態や今後の住宅購入の予定についてご記入ください。

現在のお住まい	☐ 賃貸・宅 → 家賃 []歳まで[]万円/月 ☐ 終身 以後[]歳まで[]万円/月 ☐ 終身	← ●現在住宅ローンの返済がある場合はその内容をご記入ください。 ●『月・賞与』で、月とは毎月返済分として借入れた金額、賞与とはボーナス時加算分として借入れた金額を指します。
	☐ 持ち家 → 年間経費 []万円/年	

●現在返済中の住宅ローン(持ち家の場合)

	1	2	3
借入先等			
借入金額	総額 月 []万円 []万円 賞与 []万円	総額 月 []万円 []万円 賞与 []万円	総額 月 []万円 []万円 賞与 []万円
返済方法	☐ 元利均等返済 ☐ 元金均等返済	☐ 元利均等返済 ☐ 元金均等返済	☐ 元利均等返済 ☐ 元金均等返済
借入金利	当初 []%	当初 []%	当初 []%
	[]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	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	[]年 ※借入れ当初の返済期間
団信加入	☐ あり ☐ なし	☐ あり ☐ なし	☐ あり ☐ なし

▼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。繰上返済をおこなったことがない場合はご記入不要です。完済時年齢は、繰上返済等で当初の返済期間を短縮した場合などにご記入ください。

繰上返済あり	返済額	月 []円/月	月 []円/月	月 []円/月
	賞与 []円/回	賞与 []円/回	賞与 []円/回	
	完済時年齢 ^{世帯主} []歳	完済時年齢 ^{世帯主} []歳	完済時年齢 ^{世帯主} []歳	

●今後の住宅取得(買換)予定について

取得(買換)予定	☐ あり ☐ なし	自己資金	[]万円	●自己資金には、住宅購入時の頭金としてご自身で支出する金額をご記入ください。 ●その他準備できる金額には、親からの贈与資金など自己資金のほかに準備できる金額をご記入ください。
購入予定時期(入居時)	世帯主 []歳	年間経費	[]万円/年	
購入の予算	[]万円	その他 準備できる金額	[]万円	
取得時経費	[]万円			

●今後の住宅取得(買換)予定の住宅ローン

	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	当 初 []%	当 初 []%
	[]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

5 お子様について

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

■ お子さまの進路コード表			
幼稚園	1.国公立	2.私立	3.進学せず
小学校	1.国公立	2.私立	
中学校	1.国公立	2.私立	
高校	1.国公立	2.私立	3.進学せず
大学	1.国公立	2.国公立医科系	3.私立文系
	4.私立理系	5.私立医科系	6.私立その他
	7.国公立短大	8.私立短大	9.進学せず

※お子様の進学進路に関して上のコード表より選んでください。

		幼稚園	小学校	中学校	高校	大 学	結婚資金援助	住宅取得援助
第1子	進路コード						☐ する ☐ しない []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない []歳時 []万円
	通学期間(年間)	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外		
第2子	進路コード						☐ する ☐ しない []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない []歳時 []万円
	通学期間(年間)	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外		
第3子	進路コード						☐ する ☐ しない []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない []歳時 []万円
	通学期間(年間)	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外		
第4子	進路コード						☐ する ☐ しない []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない []歳時 []万円
	通学期間(年間)	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外		
第5子	進路コード						☐ する ☐ しない []歳時 []万円 ☐ 平均値を使用	☐ する ☐ しない []歳時 []万円
	通学期間(年間)	年間				☐ 自宅 ☐ 自宅外		

6 世帯主に万ーの場合の備えについて

●世帯主に万ーの場合の収入や支出についてご記入ください。

世帯主の死亡退職金	[]万円
整理資金(葬儀費用等)	[]万円 ☐ 平均値を使用
世帯主死亡後の 配偶者収入	☐ 現状予定どおり
	☐ 見直す ☐ 配偶者 ☐ 末子 []歳まで []万円/年
世帯主死亡後の家賃	☐ 現状予定どおり
	☐ 見直す ☐ 配偶者 ☐ 末子 []歳まで []万円/年

●世帯主が現在加入中の生命保険についてご記入ください。

既加入保険の種類および内容				
1	名称/種類			
	保険金額	[]歳まで ~ []万円	保険料	[]歳まで ~ []万円/年
2	名称/種類			
	保険金額	[]歳まで ~ []万円	保険料	[]歳まで ~ []万円/年
3	名称/種類			
	保険金額	[]歳まで ~ []万円	保険料	[]歳まで ~ []万円/年
4	名称/種類			
	保険金額	[]歳まで ~ []万円	保険料	[]歳まで ~ []万円/年
5	名称/種類			
	保険金額	[]歳まで ~ []万円	保険料	[]歳まで ~ []万円/年

※保険に関してより詳しいご相談をされたい場合は、保険証券のコピーを添付ください。

7 セカンドライフの計画について

●リタイア年齢およびリタイア後の生活費を記入してください。

リタイア年齢	世帯主 [] 歳
リタイア後の生活費	[] 万円/月 □ 平均値を使用

●ここで記入した年齢をセカンドライフがスタートする年齢として生活設計を行います。

●終身の場合、期間[年]のご記入は不要です。

●私的年金(企業年金・個人年金)について記入してください。

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

その他記載できなかった項目や具体的な質問等がございましたら、以下にご記入ください。