

ご相談シート1

ご記入日：(西暦) 年 月 日

このたびはCONSULTING PLAZAをご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客さまのご希望に沿ったご相談をスムーズに承るため、ご回答をお願いします。

1. 本相談では投資信託など、リスク商品の勧誘を行います。(チェック)

ご同意いただける場合はチェックをお願いします。 ☐

2. お取引状況について教えてください。(該当 ☐ にチェック)

〈取引をしたことがある〉

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ 円預金 | ☐ 外貨預金 | ☐ 株式(*1) | ☐ 債券(*2) |
| ☐ 投資信託 | ☐ 仕組み預金 | ☐ FX(外国為替証拠金取引) | |

〈取引を検討している〉

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ 円預金 | ☐ 外貨預金 | ☐ 株式(*1) | ☐ 債券(*2) |
| ☐ 投資信託 | ☐ 仕組み預金 | ☐ FX(外国為替証拠金取引) | |

(*1) 株式はETF、REIT、新株引受権、新株引受権付社債などを含みます。

(*2) 債券は国債、地方債、普通社債などを含みます。

3. 資産運用相談の目的を教えてください。(該当 ☐ にチェック)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 子どもの教育・結婚資金 | ☐ 老後の生活資金 |
| ☐ 住宅資金 | ☐ その他() |

4. 今回お考えの運用について教えてください。(該当 ☐ にチェックのうえ、ご記入ください)

①想定している投資期間

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ☐ ()年 | ☐ 未定 |
|-------------------------------|-----------------------------|

②想定している投資金額

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ☐ ()万円 | ☐ 毎月()万円 | ☐ 未定 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

5. ご資産の状況について教えてください。

(それぞれ概算をご記入ください)

年収 ()万円 金融資産 ()万円

6. 投資するご資金の性質を教えてください。(該当□にチェック)

☐ 余裕資金 ☐ 資金使途確定資金(使用予定時期: 年 月頃)

※借入金での運用のご相談は承っていません。

7. 元本割れリスク許容度を3段階からお選びください。(該当□にチェック)

- ☐ 資産運用にあたっては、元本割れのリスクは、一切許容せず、資産運用を検討する。
- ☐ 一定の割合までであれば、元本割れのリスクを許容しつつ、資産運用を検討する。
- ☐ 元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する。

8. ご来場のきっかけをお選びください。(該当□にチェック)

- ☐ ご紹介(ご家族 ・ ご友人 ・ その他())
- ☐ 新聞 ・ 雑誌 ・ チラシ ・ 広告()
- ☐ セミナーに参加した
- ☐ メール ・ ソニー銀行のウェブサイト ・ インターネット情報
- ☐ その他 ()

※ご相談シートの内容およびお客さまより取得した個人情報は、
資産運用アドバイスおよび商品のご提案以外の目的では使用しません。
個人情報の取扱いに関する詳細は、プライバシーポリシーをご確認ください。

※コンサルティングプラザではお取引の受注は承っていません。
そのため現金の授受を行ったり、各種パスワード類をおうかがいすることはありません。

(お客さまのお名前)	(生年月日)西暦 年 月 日	(ご年齢) 歳
------------	-----------------------------	------------

オンライン相談・来店リモート相談のためアドバイザー代筆

【銀行使用欄】

お客さま番号

--