

正しい操作のため、Adobe Acrobat Readerをお使いください。
ほとんどの項目で自由回答が可能です。
ご自由にお書入れください。

| 基本情報 | | |
|------------|-----|-----|
| | 大人1 | 大人2 |
| お名前 | | |
| ご住所 | | |
| Home Phone | | |
| Cell Phone | | |
| Email Add | | |

| 世帯について | | | | |
|--------|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| | 氏名(漢字) | 氏名(ローマ字で) | 生年月(例 1979年12月・ 2年生) | 滞在ステイタス (米国人/GC/VISA) |
| 大人1 | | | 年 月 | |
| 大人2 | | | 年 月 | |
| 子 | | | 年 月 学年 | |
| 子 | | | 年 月 学年 | |
| 子 | | | 年 月 学年 | |
| 子 | | | 年 月 学年 | |

日本に永久帰国される予定はありますか? ある(いつぐらい?))

おそらくない

特記すべきことがあればお書きください

| お仕事 | | |
|---------------------|------|------|
| | 大人 1 | 大人 2 |
| お勤め先 | | |
| 職種 | | |
| 年収 | | |
| ボーナス・コミッション | | |
| その他の収入 | | |
| 月々の収入は比較的一定ですか | | |
| 収入は年々上がっていくと思われませんか | | |

| 職歴 | | |
|------------------------|------|------|
| | 大人 1 | 大人 2 |
| 日本で働いた年数 | 年 | 年 |
| 上記の間、日本の年金制度に加入していましたか | | |
| US で働いた年数 | 年 | 年 |

| ソーシャル・セキュリティー | | |
|--|------|------|
| 参考 ソーシャルセキュリティ口座で受給額をチェックする (Ctrlを押しながらクリック) | | |
| | 大人 1 | 大人 2 |
| Retirement | | |
| full age (67) | | |
| age 70 | | |
| age 62 | | |
| Disability | | |
| Family/Survivors | | |
| Child | | |
| Spouse caring child | | |
| Spouse at full retirement age | | |
| Family benefits maximum | | |

特記すべきことがあればお書きください

| 生命保険 | | |
|-----------------|------|------|
| | 大人 1 | 大人 2 |
| 加入済み生命保険1 | | |
| 種類 | | |
| Term の場合は年数と終了年 | | |
| 補償額 | | |
| 保険料 / 月 | | |
| 加入済み生命保険2 | | |
| 種類 | | |
| Term の場合は年数と終了年 | | |
| 補償額 | | |
| 保険料 / 月 | | |

| 家計を担っておられる方に万が一のことあった場合についてお聞きします | |
|--------------------------------------|--|
| もう一方の配偶者が今働いておられない場合、その後は働かれると思いますか？ | |
| 上で Yes の場合、いくらぐらいの収入を見込みますか？ | |
| 今お住まいの家に住み続けたいですか？ | |

| 所得保障保険 | | |
|----------------------|------|------|
| | 大人 1 | 大人 2 |
| 加入済み所得保障保険1 | | |
| 月収の保証% | % | % |
| Waiting 期間（保障が始まるまで） | ヶ月 | ヶ月 |
| 保障期間 | | |
| Disability の定義 | | |
| 保険料（月） | | |
| 加入済み所得保障保険2 | | |
| 月収の保証% | % | % |
| Waiting 期間（保障が始まるまで） | ヶ月 | ヶ月 |
| 保障期間 | | |
| Disability の定義 | | |
| 保険料（月） | | |

その他の保険(記入できる範囲で。必要に応じ保険内容の Statement を提出ください)

| 保険の種類 | 補償内容 | 保険料/月 |
|-------|------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

保険全般について何か特筆すべきことがあれば、お書きください。

持ち家

| 購入年月(mm/yy) | 購入価格 | 現在の市場価格 | 名義 | プロパティ税(年)* |
|-------------|------|---------|----|------------|
| | | | | |

*プロパティ税を、モーゲージとともに支払っておられる場合は Page 5に記入ください。ここでの記入は不要です。

リタイヤ後もこの家に住み続けますか？ おそらくはい いいえ(どこにお住まいの予定ですか？))
 今のところ不明

買い替えやリモデルの予定など何か特筆すべきことがあればお書きください。

持ち家以外の不動産

| 購入年月(mm/yy) | 購入価格 | 現在の市場価格 | 名義 |
|-------------|------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

この不動産に関する今後お予定をお書きください。

| お使いのクレジットカード | | | |
|--------------|---------|-------------|------------------|
| カード名 | 大体の月使用額 | 月々支払い切りますか？ | (支払い切らない場合) 負債残高 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| モーゲージローン | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|--------|------|---------|------|
| 開始月 (mm/yy) | ローン年数 | 利子% | 当初の借入高 | 月々の支払額 | | | 負債残高 |
| | | | | 元金&利子 | 保険料* | プロパティ税* | |
| | 年 | % | | | | | |

*モーゲージの支払いで、保険料とプロパティ税を一緒に支払っておられる場合のみ記入ください。

| その他の負債 | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----|--------|--------|------|
| 種類 | 開始月 (mm/yy) | ローン年数 | 利子 | 当初の借入高 | 月々の支払額 | 負債残高 |
| | | 年 | % | | | |
| | | 年 | % | | | |
| | | 年 | % | | | |
| | | 年 | % | | | |

特記すべきことがあればお書きください

| リタイヤメント | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 大人1 | 大人2 |
| 希望退職年月と年齢 | 年 歳時 | 年 歳時 |
| 退職後、ご夫婦合わせて 1 年にどのくらいの収入で生活したいですか（税支払い後） | | |
| Defined <u>Contribution Plan</u> (401(k),403(b),457,SEP,Keogh,IRA など、定期的に定額を contribute しているものについてのみご記入ください) | | |
| Contribution (額あるいは収入に対する%で記入 例;年収の 4%、月に\$100、年に\$4,000 など) | | |
| Company Match があればその%あるいは額 | | |
| Defined <u>Benefit Plan</u> (企業年金など。昨今では、このタイプの年金制度を残している企業は少なくなりましたので、ご存知なければおそらく加入されていないと思われるが、詳しくは人事部等にご確認ください。) | | |
| 希望退職年齢での年金予想月額 | | |
| Survivor へのベネフィット率 | | |
| Cost of Living/インフレーション調整の有無 | | |

| リタイヤメント向け口座 | | | |
|-------------|------|----|----|
| 口座種類 | 金融機関 | 名義 | 残高 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

特記すべきことがあればお書きください

| 一般口座 | | | |
|------|------|----|----|
| 口座種類 | 金融機関 | 名義 | 残高 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 自家用車 | | | |
|-------|-------------|-------------|-----------------------|
| 車種・年号 | 購入年 (yy) | 現在のトレードイン価格 | 今度はいつ買い替 えますか?(yy) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| それ以外の個人資産(お分かりになる範囲で) | |
|-----------------------|--------|
| 項目 | 推定市場価格 |
| | |
| | |
| | |

特記すべきことがあればお書きください

| お子様： 高校卒業までの間 私立の学校に通う希望・可能性はありますか？ | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|--------------|
| お子さまのお名前 | 種類 | 期間 (yyyy~yyyy) | 予想される学費 (年間) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| お子様： 高校卒業後、カレッジあるいは専門学校に通われる予定ですか？ | | |
|------------------------------------|------------|--|
| お子さまのお名前 | 入学年 (yyyy) | 学校名、カレッジ・コミュニティーカレッジ・専門学校の別、4年生・2年生の別、州名、州立・私立の別などの希望をおわかりになる範囲で記入 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| カレッジあるいは専門学校の学費は、どうされたいと思っておりますか。 | |
| 日本の大学、あるいは US・日本以外の国の大学に進学される可能性はありますか？ | |

| 学費はすでに貯めていらっしゃいますか？ | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|----|
| 口座種類 | 金融機関 (529 は州名も) | 名義 (大人) | Beneficiary (子) | 月々積立額 | 残高 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

特記すべきことがあればお書きください

| エステートプランニング | |
|--|--|
| 遺書 (Will) はお持ちですか | |
| トラスト (Trust) はお持ちですか | |
| Living Will, Health Care Directive はお持ち ですか | |
| Power of Attorney はお持ちですか | |

| 投資についてのご質問 | | |
|--|-----|-----|
| | 大人1 | 大人2 |
| ニュースで市場が不調になると聞くと不安になりますか | | |
| 運用している商品が一時的に元本割れしても、売らない で持ち続けられるますか | | |
| あまり増えなくても、リスクは低くキープしたいですか | | |
| BUY&HOLD の長期投資という考え方をご存じですか | | |
| インデックス投資についてご存知ですか | | |
| 短期的に損をしても、長期的に得をすればいいと思いま すか | | |
| 投資残高が減るのをみたら売りたくなりますか | | |

| 実行についてのご質問 | | |
|---|-----|-----|
| | 大人1 | 大人2 |
| パーソナルファイナンスに関わることを学ぶのがお好きですか？ | | |
| 情報を集め納得して判断をすることはお好きですか？ | | |
| 投資を行ったり、保険を買ったりなど、ファイナンシャルプランの 提案にそって実行をすることについてどうお考えですか？ | | |
| 投資や保険を買うにあたって、英語で、メール・チャット・電話で、 カスタマーサービスとやりとりすることについてどう感じますか？ | | |
| 投資や保険を買う時、オンラインで事を済ませたい方ですか？ 支店に出向きたい方ですか？ | | |

特記すべきことがあればお書きください

スペシャリスト

これまで以下のスペシャリストに仕事を依頼されたことはありますか？あればチェックをつけてください。

弁護士 会計士 タックス・エージェント 保険エージェント 投資ブローカー ファイナンシャルプランナー

どんな点が満足でしたか？不満足でしたか？

その他、今回のファイナンシャルプランニングに期待することなど、ご自由にお書きください。