

*不明な質問事項は、ライフプランアプリ(株)ノースアイランド社が設定したモデルケースの平均値にて試算いたします。

1. お名前・勤務先

お名前		連絡先	
勤務先			

*記載いただきました個人情報はライフプランシミュレーションの作成およびご提案のみに利用し、その他の目的には利用いたしません。

2. 「ご家族」・「収入」の状況・予定

家族状況	年齢	性別	家族状況	年齢	性別
ご本人	歳	男・女	第1子	歳	男・女
配偶者	歳	男・女	第2子	歳	男・女
			第3子	歳	男・女
			第4子	歳	男・女

3. 就業の状況および収入

就業の状況	ご本人	配偶者
就業の状況	<input type="checkbox"/> 会社員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 派遣・パート等 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 会社員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 派遣・パート等 <input type="checkbox"/> その他 ()
現在の年収(手取り額)	万円	万円

4. その他の支出項目

毎月(毎年)固定の支出項目			
食費・光熱費・通信費等固定の出費(教育・住居・仕送り金を除く)		月	万円
その他の出費	年	万円	保険料
			月
			万円
定期的な支出項目			
車の購入	年毎に1回 約	万円 ×	台
旅行	年毎に1回 約	万円	

金庫使用欄

5. 教育資金関係

*現時点でお考えになられているお子様の将来についてご記載ください。

	第1子	第2子	第3子	第4子
～中学	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立
高校	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立
短大・専門学校	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立
大学	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立	国公立・私立
その他教育資金 (塾代・習い事等)	月 万円	月 万円	月 万円	月 万円
仕送り (下宿・寮費含む)	年 万円	年 万円	年 万円	年 万円

6. 住宅関係資金

持ち家の場合			賃貸(住宅購入予定)の場合		
固定資産税	年間	万円	現在の家賃	月	万円
ローン返済額	毎月	万円	住宅購入予定	購入時期	予定無し・有り(年後)
	ボーナス	万円		購入予定額	万円
ローン金利		%		借入額	万円
ローン返済期間	残り	年		ローン返済希望額	年間

7. その他のローンの利用状況

ローンの種類	残高	金利	毎月返済額	ボーナス返済分
カーローン	万円	%	万円	万円
教育ローン	万円	%	万円	万円
()ローン	万円	%	万円	万円
カードローン	万円	%	万円	万円

8. 金融資金と資産形成

	本人	配偶者		
現在の金融資産	預貯金・保険	万円	預貯金・保険	万円
	投信等	万円	投信等	万円
年間の積立額	預貯金・保険	万円	預貯金・保険	万円
	投信等	万円	投信等	万円
個人年金制度 (イデコ含む)	有り(毎月 万円) ・ 無し	有り(毎月 万円) ・ 無し		
その他()				

今後もっとも関心のあるものについて選択ください。(下記番号に○をお願いします)

1. 教育資金 2. 住宅資金 3. セカンドライフ資金 4. 資産運用 5. その他()

金庫使用欄