

FP診断ヒアリングシート

①現在の家族状況

世帯主	
氏名	
生年月日	
性別	

その他生計がーの家族	
続柄	
氏名	
生年月日	
性別	業種

配偶者	
氏名	
生年月日	
性別	

続柄	
氏名	
生年月日	
性別	

子ども一人目	
氏名	
生年月日	
性別	

続柄	
氏名	
生年月日	
性別	

子ども二人目	
氏名	
生年月日	
性別	

続柄	
氏名	
生年月日	
性別	

子ども三人目	
氏名	
生年月日	
性別	

子ども四人目	
氏名	
生年月日	
性別	

FP診断ヒアリングシート

②資産状況・住居

資産状況		
現預金		万円
金融資産		万円
利息		%
その他資産		万円

住まい

賃貸・持ち家のどちらかに

□賃貸		
家賃		万円

□持ち家		
ローン（合計額）		万円
返済期間		年間
金利		%
<input type="checkbox"/> 元利均等 <input type="checkbox"/> 元金均等		
団信加入有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
火災保険		万円
地震保険		万円
住宅維持管理費		万円
頭金		万円

その他		
定期収入		万円
		ヶ月に1回
定期支出		万円
		ヶ月に1回
臨時収入		万円
		年に1回
臨時支出		万円
		年に1回

FP診断ヒアリングシート

③生活費

居住費		
家賃・ローン		円
駐車場		円
食費		円
うち外食費		円
日用品		円
公共料金		円
交際費		円

保険料		
生命保険料		円
火災保険料		円
自動車保険料		円
その他保険料		円

教育費・お小遣い		
教育関連費		円
お小遣い（夫）		円
お小遣い（妻）		円

その他生活費		
()		円
()		円
()		円
()		円
()		円

水道光熱費		
電気		円
ガス		円
水道		円

通信費		
固定電話		円
携帯・スマホ		円
インターネット		円

FP診断ヒアリングシート

④収入

世帯主		
働く期間		～
種別	<input type="checkbox"/> 会社員	<input type="checkbox"/> 自営業
	<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> アルバイト

その他生計が一の親族		
働く期間		～
種別	<input type="checkbox"/> 会社員	<input type="checkbox"/> 自営業
	<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> アルバイト

業種	
企業規模	(従業員数)

業種	
企業規模	(従業員数)

年収		万円
将来の年収		万円

年収		万円
将来の年収		万円

退職金		万円
-----	--	----

退職金		万円
-----	--	----

配偶者		
働く期間		～
種別	<input type="checkbox"/> 会社員	<input type="checkbox"/> 自営業
	<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> アルバイト

その他生計が一の親族		
働く期間		～
種別	<input type="checkbox"/> 会社員	<input type="checkbox"/> 自営業
	<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> アルバイト

業種	
企業規模	(従業員数)

業種	
企業規模	(従業員数)

年収		万円
将来の年収		万円

年収		万円
将来の年収		万円

退職金		万円
-----	--	----

退職金		万円
-----	--	----

FP診断ヒアリングシート

⑤将来の進学予定

子ども一人目	
幼稚園	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
小学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
中学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
高校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
大学	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 通学 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 下宿 <input type="checkbox"/> 医・歯 <input type="checkbox"/> 短大

子ども三人目	
幼稚園	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
小学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
中学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
高校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
大学	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 通学 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 下宿 <input type="checkbox"/> 医・歯 <input type="checkbox"/> 短大

子ども二人目	
幼稚園	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
小学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
中学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
高校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
大学	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 通学 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 下宿 <input type="checkbox"/> 医・歯 <input type="checkbox"/> 短大

子ども四人目	
幼稚園	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
小学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
中学校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
高校	<input type="checkbox"/> 公立 <input type="checkbox"/> 私立
大学	<input type="checkbox"/> 国公立 <input type="checkbox"/> 私立 <input type="checkbox"/> 通学 <input type="checkbox"/> 文系 <input type="checkbox"/> 理系 <input type="checkbox"/> 下宿 <input type="checkbox"/> 医・歯 <input type="checkbox"/> 短大

FP診断ヒアリングシート

⑥セカンドライフの予定

セカンドライフ開始年齢 歳

現役生活費 万円

子ども独立後の調整 %

セカンドライフ生活費 万円

加入保険 万円

遺族生活関連費 万円

葬儀費用 万円

お墓購入費用 万円

管理費 万円

死亡退職金 万円

生活費の変化 %

趣味に使うお金	
旅行	<input type="text"/> 万円 <input type="text"/> 年に1回
車買い替え	<input type="text"/> 万円 <input type="text"/> 年に1回
()	<input type="text"/> 万円 <input type="text"/> 年に1回
()	<input type="text"/> 万円 <input type="text"/> 年に1回