

教育資金相談シート

ファイナンシャル プランニング・オフィス【FP リフレッシュ】

TEL:042-506-5933

FAX : 042-593-7086

お名前： _____
ご住所：〒 _____
ご連絡先電話番号： _____ () _____
メールアドレス： _____ @ _____

1. ご家族構成・年齢

相談者	歳	配偶者	歳
お子様(性別)			
第1子	歳()		
第2子	歳()		
第3子	歳()		
その他、同居の家族など() ()			

2. ご職業()

3. 住宅の状況

持家 住宅ローンがある 残高()万円・残期間()年・返済月額()万円
賃貸 マイホーム購入の予定がある ()年後・()万円程度を想定
頭金()万円を用意している 住宅ローンを組む予定がある()万円程度
その他...親と同居などで住宅購入の予定はないなど()

4. ご家族全員の年収

夫	年収	円(手取)	(月収:)	万円	・	ボーナス:	万円/年)
妻	年収	円(手取)	(月収:)	万円	・	ボーナス:	万円/年)

今後のご出産予定: 有()人 何年後ですか?()年後、()年後
無
出産後の奥さまの就業予定:()

5. 支出

毎月の生活費 円/月 (年額:)円

6. 現在かかっている教育費:()円...お子様が複数の場合は、別記下さい 第1子()円

7. 現在の貯蓄額 ()円 第2子()円

その他、資産があればご記入下さい 第3子()円

8. 毎月の貯蓄額 円/月(年額でも結構です)

10. 進学に当たってのご希望

小学校から私立

中学校から私立

高校から私立

大学だけ私立

全部公立

大学院進学

留学

その他

大学は、 ・ 文系 ・ 理系 ・ 医歯薬系 を想定

・ 自宅通学 ・ 遠方での下宿 を想定

11. 進学に当たっての塾の利用

最大限利用 適度に利用 なるべく利用しない

12. ご加入の生命保険・年間支払額

13. 教育資金形成において

これから学資保険加入を考えている

すでに学資保険に加入している 第1子()歳時()円 ・ 第2子()歳時()円

教育資金用の貯蓄を考えている

すでに教育資金用の貯蓄を始めている ()万円 ()人分

教育資金のめどは立っている

14. 宝物であるお子様の教育資金作りは、マイホーム購入・住宅ローン返済と時期が重なってしまいがちです。

老後資金形成とのバランスも大切で、トータルに考えなければなりません。

ライフプランの観点から、キャッシュフロー表を作成して長期的な計画を立てることはとても有効です。

今回の教育資金相談で、キャッシュフロー表作成(25,000円)を希望されますか。

希望する

希望しない

15. その他、ご自由にご記入ください。