

住宅購入相談シート

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. 家族構成・年齢

相談者 歳 配偶者 歳
お子様 歳, 歳, 歳
その他、同居の家族など () 歳 () 歳

2. ご職業

3. ご家族全員の年収

夫 年収 円(手取) (月収: 円 ・ ボーナス: 万円/年)
妻 年収 円(手取) (月収: 円 ・ ボーナス: 万円/年)
出産のご予定、その後の就業予定:

4. 所有財産

金融資産 円 (概算で結構です) そのうち、頭金としての貯蓄額: 円
その他

5. 支出

生活費 円/月 (年額: 円)
毎月の貯蓄額 円/月 (年額: 円)
車の有無 有 無 年間車関係費: 円

6. ご加入の生命保険

7. 現在の状況住宅購入に関しての状況

- ・まだ漠然としていて、物件は探していない
- ・すでに希望する物件がある
- ・すでに契約を済ませている。住宅ローンを選びたい
- ・その他 ()

8. 住宅購入に関してのご希望

9. マイホーム購入は、人生で一番大きな買い物です。住宅だけでなく、教育費、老後資金とのバランスが大切です。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有効です。今回の住宅購入相談で、キャッシュフロー表作成(25,000 円)をご希望なさいますか。

希望する 希望しない

10. その他、ご自由にご記入ください。