

姓 名		生年月日 (西暦または和暦、年齢のみでも可)	年 齢	性 別
ご本人	ふりがな	年 月 日	歳	男 ・ 女

1 現在保有している金融資産をご記入ください。

国内短期	万円
国内債券	万円
国内株式	万円
国内REIT	万円
外国短期	万円
外国債券	万円
外国株式	万円
外国REIT	万円

2 将来の積立額・引出額及び目標額をご記入ください。

将来の積立額

積立開始年齢 積立終了年齢

積立期間 歳 ~ 歳

毎年の積立額 万円

※積立開始年齢はお客様の現在のご年齢以上となるようご記入ください。
また、積立開始年齢を記入した場合、積立終了年齢もご記入ください。
なお、積立終了年齢のご記入は「積立終了年齢-現在のご年齢≤80」を満たすようにしてください。

引出額

引出開始年齢 引出終了年齢

引出期間 歳 ~ 歳

毎年の引出額 万円

※引出開始年齢が積立終了年齢を超えるよう記入してください。
また、引出開始年齢を記入した場合、引出終了年齢もご記入ください。
なお、引出終了年齢のご記入は「引出終了年齢-現在のご年齢≤80」を満たすようにしてください。

将来の目標額

年後の

目標額は 万円

リスク許容度測定

リスク許容度を測定するため、以下の質問にお答えください。

Q1 年齢

お客さまの年齢を下記より選択してください。

- ☐ 20歳未満
- ☐ 20歳代
- ☐ 30歳代
- ☐ 40歳代
- ☐ 50歳代
- ☐ 60歳代
- ☐ 70歳代
- ☐ 80歳以上

Q2 保有資産残高

現在保有している金融資産残高を下記より選択してください。

- ☐ 500万円未満
- ☐ 500万円以上1,000万円未満
- ☐ 1,000万円以上3,000万円未満
- ☐ 3,000万円以上5,000万円未満
- ☐ 5,000万円以上1億円未満
- ☐ 1億円以上3億円未満
- ☐ 3億円以上10億円未満
- ☐ 10億円以上

Q3 投資割合

もし投資するとすれば、リスク資産の割合をどの程度まで組入れることができますか？

- ☐ 0～10%
- ☐ 11～20%
- ☐ 21～50%
- ☐ 51%～

Q4 投資期間

予定されている投資期間を下記より選択してください。

- ☐ 1年未満
- ☐ 1年以上3年未満
- ☐ 3年以上5年未満
- ☐ 5年以上10年未満
- ☐ 10年以上

Q5 運用に対する考え方

お客さまの運用に対する考え方に最も近いものを下記より選択してください。

- ☐ 元本割れの可能性のある商品への投資は避けたい
- ☐ 元本の安全性を重視
- ☐ 元本の安全性と値上がり益・配当のバランスを重視
- ☐ 値上がり益を期待

Q6 ポートフォリオ選択

お客さまなら、下記の4つの商品のなかでどれを購入しますか？

- ☐ 100万円投資した場合、10年後に最良のケースで144万円、最悪のケースで106万円となる商品
- ☐ 100万円投資した場合、10年後に最良のケースで179万円、最悪のケースで102万円となる商品
- ☐ 100万円投資した場合、10年後に最良のケースで207万円、最悪のケースで97万円となる商品
- ☐ 100万円投資した場合、10年後に最良のケースで237万円、最悪のケースで90万円となる商品

Q7 価格下落時の対応

価格下落時の対応を下記より選択ください。

- ☐ 投資チャンスと考え、追加投資をする
- ☐ 長期投資なのでしばらく様子を見る
- ☐ すぐにでも、もっと堅実な運用に変更する

Q8 REIT投資

REIT（不動産投資信託）への投資を希望されますか？

- ☐ 投資を希望する
- ☐ 投資を希望しない