

F P 相談申込書

私はあおばファイナンシャルプランナーズ Group が行う FP 相談の内容について承諾し有料相談を申込みます。

フリガナ		性別	男 ・ 女
氏 名	(印)		
住 所	〒		
生年月日	年 月 日		
勤務先	部署名		
電話番号	()		
携帯電話	()		
メールアドレス			
ご相談内容			
相談料			

個人情報の取扱いについて（お申込み前にご確認ください）

当社は、お客様の個人情報を次の範囲でお預かりし登録させていただきます。一般に公開された情報を除き、お客さまのご了解なく第三者からお客さまの個人情報を収集、利用することはありません。

① 利用目的

当社が行なう※FPコンサルティング業務のサービスの提供に利用いたします。

② 提供

お申込みいただいたお客さまの個人情報は個人情報の保護の関する法律 23 条 1 項による場合を除くお客さまのご了解をいただかない限り第三者へ開示または提供はいたしません。

③ 個人情報の収集と第三者提供の例外

F P 相談の時点で、お客様よりお預かりした個人情報では、弊社の F P コンサルティング業務の目的が達成できないときは、その目的達成に必要な範囲で、お客様の個人情報を預かっている税理士・司法書士等の関係各士業及びお客様の契約先・委託先企業等から、弊社が直接お客様の個人情報を収集いたします。

また、弊社によるお客様との F P 相談の結果、お客様への F P コンサルティング業務に基づき、弊社が提案し且つお客様の同意を得た改善策の実行支援を行うため、お客様の個人情報を、税理士・司法書士等の弊社の関係各士業及び弊社の委託先企業等へ提供し、また必要に応じて再収集（実行支援業務の管理・監督・結果報告の受領等）をいたします。再収集した個人情報は、お客様への F P コンサ

ルティング業務の目的達成に必要な範囲で利用し、具体的には、改善策の実行支援の完了確認やフォローアップ面談等で利用させていただきます。

④ 開示・訂正・削除

お申込みいただいたお客さまの個人情報は正確かつ最新の状態で管理するよう努めております。また、お客さまから当社が登録している情報について開示の請求があった場合は誠実に対応し、万一登録情報に誤りがあった場合は迅速に訂正または削除いたします。

【個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報等に関するお問い合わせ】

あおばファイナンシャルプランナーズ F P相談担当

Tel ; フリーダイヤル 0120-922-114 受付時間 9:00~18:00 (平日) mail : info@aobafp.jp

※ FPコンサルティング業務とは、お客様の生活設計に基づいて金融商品、保険、不動産、税金、年金、ローン、相続、介護、後見など総合的なプランニングを行うこと及び情報提供を指します。

－ FP相談面談日程変更とキャンセルについて －

本相談開始後、2回目以降の面談日程をお客様の都合で直前変更される場合は、キャンセル料が発生する場合がございます。（次回面談日まで3日前までは除く）

キャンセル料 5,000円

また、本相談開始後にお客様の都合で相談そのものを中止したい場合は、返金保証制度とは関係なく、お預かりしている相談料の返金は致しませんのでご了承ください。

－ プレゼント書籍受領確認 －

□有料相談特典のプレゼント書籍(お金の小学校)を受け取りました。

ご署名: _____

あおばファイナンシャルプランナーズ Group

店舗名

担当者