

① 現況表

勉強会日時 /	面談日 /	方針
---------	-------	----

フリガナ 氏名			生年月日	S・H 年 月 日(歳)		
現住所	〒 - 都道府県					
自宅TEL	() -	その他連絡先	() -			
FAX	() -	メールアドレス	携帯:	@		
携帯TEL	- -		PC:	@		

月の手取額	万円	ボーナス	年	回	月	万円
給与支給日	日		年	回	月	万円
振込銀行	銀行	天引き (財形・借入等)	無 / 有	(円)	
社会保険 厚生年金	有 / 無	退職金制度	無 / 有	(円)	
職 種		勤続年数	年			

家族構成 氏名	同居・別居	続柄	生年月日	年齢	月收入/年金/手当 等 (金額記入)
	同居・別居		T・S・H 年 月 日	歳	(円)
	同居・別居		T・S・H 年 月 日	歳	(円)
	同居・別居		T・S・H 年 月 日	歳	(円)
	同居・別居		T・S・H 年 月 日	歳	(円)
	同居・別居		T・S・H 年 月 日	歳	(円)
	同居・別居		T・S・H 年 月 日	歳	(円)

賃貸の場合	家賃	万円/月(共益費込)	購入金額	万円	
持家の場合	残債	有・無	購入年数	年	
住宅ローン	万円/月	残債務	万円	現在評価額	万円
取次銀行	銀行	支払日	日	不動産名義	
ボーナス払い	月	万円	月	万円	抵当権 1番 2番

車両使用者名	ローン	所有者名	初年度登録 / 評価額
	有 / 無		H 年 月 / 万円
	有 / 無		H 年 月 / 万円

生命保険会社	契約者名(続柄)	掛金 / 月	返戻金	貸付
	()	円	円	無・有 ()
	()	円	円	無・有 ()
	()	円	円	無・有 ()
	()	円	円	無・有 ()

その他資産

注意事項