

コンサルティングにあたってのお伺い(SBI証券金融商品仲介サービス用)

株式会社 SBI新生銀行

当行では、株式会社SBI証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介サービスに先立ちまして、株式会社SBI証券に登録されるお客様の投資目的、投資経験や財産の状況などに照らし、金融商品がお客様に適合するものであるか否かを確認し、適切な情報提供や各種のご提案をさせていただくために、以下の項目についてお聞かせいただいております。各項目につきましてご記入ください。よろしくお願ひ申し上げます。

- 1.ご職業 A.開業医 B.勤務医 C.弁護・会計税理・司法行政書士 D.自由業 E.公務員(管理職) F.公務員(職員) G.会社役員(上場企業) H.会社経営者(非上場企業) I.会社役員(非上場企業) J.会社員(上場・非上場企業) K.団体組合役員 L.団体組合職員 M.教職員 N.商店・サービス自営業 O.商店・サービス従業員 P.農林・漁業 Q.無職 S.無職/主婦・主夫 T.無職/学生 U.無職/定年退職

※G.会社役員(上場企業)の場合は勤務先名称・コード(変更ない場合は【変更前】のみ記載)

【変更前】勤務先名称 銘柄コード

【変更後】勤務先名称 銘柄コード

- 2.ご投資の方針 1.利回り・安定重視 2.利回り・値上がり益重視 3.値上がり益重視 4.積極的値上がり益重視 5.その他

- 3.主たるご資金の性格 1.余裕資金 2.使途確定金 3.借入金 4.相続財産 5.退職金 6.年金・生活費 7.その他

- 4.主な収入源 1.事業収入 2.不動産収入 3.給与収入 4.利子配当収入 5.年金 6.世帯主の収入 7.なし 8.その他

- 5.投資期間 1.長期運用(3年以上) 2.中期運用(1年以上3年未満) 3.短期運用(1年未満) 4.その他

- 6.年収 1.300万円未満 2.300～500万円 3.500～1000万円 4.1000～2000万円 5.2000～3000万円 6.3000～5000万円 7.5000～1億円 8.1億円～5億円 9.5億円以上

- 7.金融資産額 1.300万円未満 2.300～500万円 3.500～1000万円 4.1000～2000万円 5.2000～3000万円 6.3000～5000万円 7.5000～1億円 8.1億円～5億円 9.5億円以上

- 8.ご興味のあるお取引 1.株式現金取引 2.株式信用取引 3.投資信託 4.公社債 5.累積投資 6.外国証券 7.先物・オプション 8.その他

- 9.ご投資の経験

株式現物取引	公社債	転換社債	株式信用取引	ワラント	先物・OP	貯蓄型投信	その他投信	外国証券
年	年	年	年	年	年	年	年	年

ご確認日	年	月	日	お名前
PowerFlex 口座番号				
店番号	口座番号			
	-			

確認者	受付者