

# コンサルティングにあたってのお伺い

株式会社 新生銀行

当行では、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1つだけお選びください。よろしくお願い申し上げます。

1. 以下の金融商品について、ご投資の経験についてお伺いします。項目のいずれかのうち1つをお選びください。

	外貨定期預金	仕組預金	投資信託	現物株	信用取引	債券	FX	外国株	先物オプション取引	変額年金保険	外貨建て年金保険
投資経験あり	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投資経験なし	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

仕組預金には、預け入れは円でも満期時の受け取りでは外貨となる可能性があり、外貨となった場合は、その時点の為替レートで円に戻した場合は元本割れとなり、また、その後の為替レートで円に戻した場合は元本割れとなる可能性がある商品があることを知っている。 はい いいえ

2. お客さまの金融資産（不動産や美術品等は含みません）の総額をお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

- 500万円未満 500万円～1,000万円未満 1,000万円～2,000万円未満 2,000万円～3,000万円未満 3,000万円～5,000万円未満  
5,000万円～1億円未満 1億円～3億円未満 3億円以上 具体的金額（ ）万円

3. 上記の金融資産の総額から当面の生活資金やお借入の返済金等での取り崩し見込み額を差し引いた金額（＝当行では『投資可能金額』と呼んでおります）をお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

- 100万円未満 100万円～500万円未満 500万円～1,000万円未満 1,000万円～2,000万円未満 2,000万円～3,000万円未満  
3,000万円～5,000万円未満 5,000万円～1億円未満 1億円～3億円未満 3億円以上

4. お客さまのご職業についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

- 会社員（上場企業） 会社員（未上場企業） 会社役員（上場企業） 会社役員（未上場企業） 官公庁管理職 官公庁職員  
教職員 団体職員 税理士・弁護士・公認会計士 医師 自営業 農林・漁業 パート・アルバイト 専業主婦 学生 無職

5. お客さまの年収（税込み）についてお伺いします。

- 100万円未満 100万円～300万円未満 300万円～500万円 500万円～1,000万円未満 1,000万円～2,000万円未満  
2,000万円～3,000万円未満 3,000万円～5,000万円未満 5,000万円～1億円未満 1億円～3億円未満 3億円以上

6. 投資を行うにあたり、資金の性格についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

- 余裕資金 退職金 借入金 使途確定資金

7. 投資を行うにあたり、投資期間についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

- 1年未満 1年以上5年未満 5年以上（5年以上の詳細 5年～10年 10年以上）

8. お客さまのリスクに対するお考えについてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
元本保証のみ希望	元本確保を重視するが、極めて小さな元本割れリスクであれば許容できる	収益性は低くても、元本割れとなるリスクを抑えることを重視するが、ある程度の元本割れはやむを得ない	資産運用において、収益性と相応の元本割れリスクとを考慮し商品を検討する	ハイリターンを期待し、元本が大きく割れるリスクも勘案しつつ積極投資を検討する	ハイリターンを重視し、元本以上の損失が生じることも許容した上で高い収益性を目指す

9. 投資を行うにあたり、投資方針についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
換金性重視又は元本保証重視型	安定性重視型	バランス型	収益性重視型

10. 投資を行うにあたり、投資目的についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

住宅購入資金 教育資金 老後資金 将来の資産形成 余裕資金の運用 その他 ( )

11. 投資を行うにあたり、興味のある商品についてお伺いします。いずれかのうち1つ以上をお選びください (複数選択可)。

投資信託 国内株式 外国株 (米国・中国) IPO (新規公開株) 信用取引 FX (外国為替証拠金取引) 先物・オプション取引  
債券 ロボアドバイザー 暗号資産CFD取引 金・プラチナ (白金) NISA iDeCo (個人型確定拠出年金) その他 ( )

上記の質問の回答に基づくお客さまのリスク許容度は右記の通りです。

お客さまのリスク許容度は

です

リスク許容度	1	2	3	4	5	6
投資方針	換金性重視又は元本保証重視型	安定性重視型	バランス型			収益性重視型
想定されるリスクに対するお考え (許容可能なリスク)	元本保証のみ希望	元本確保を重視するが、極めて小さな元本割れリスクであれば許容できる	収益性は低くても、元本割れとなるリスクを抑えることを重視するが、ある程度の元本割れはやむを得ない	資産運用において、収益性と相応の元本割れリスクを考慮し商品を検討する	ハイリターンを期待し、元本が大きく割れるリスクも勘案しつつ積極投資を検討する	ハイリターンを重視し、元本以上の損失が生じることも許容した上で高い収益性を目指す

(注) 上記のリスク許容度は当行が独自で設定しているものであり、一般的な定義ではありませんのでご注意ください。

<お客さま記入欄>

上記の投資プロファイリングによるお客さまのリスク許容度をご確認ください。今後、店頭・電話においては、原則としてリスク許容度に見合った商品のご案内をいたします (お客さまから特別のご要望があった場合などを除きます)。

ご確認日	年	月	日	お名前
店番号	口座番号			

チェック	担当