

FAX送信先: - -

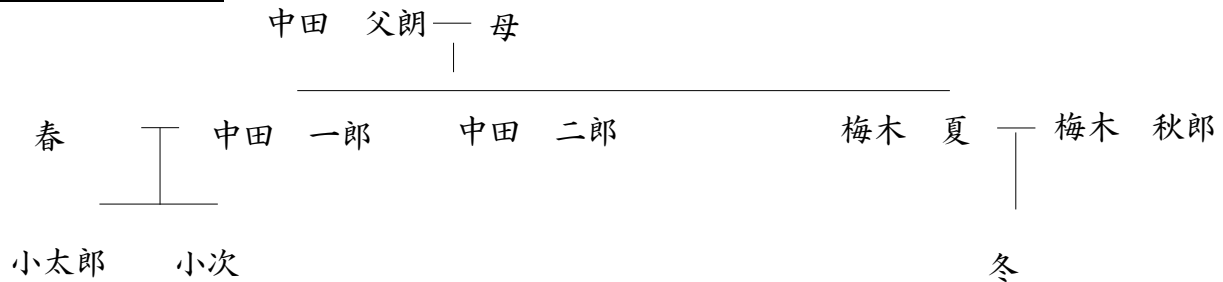
◆事前ヒアリングシート◆ (お客様の基本情報～その1)

※ 別紙の、「お客様へのお約束」記載の内容に同意しました。(を入れてください)

*ご相談に来られた方 (自署でお願いします)

			作成日	2019年5月20日	
(かな) ご氏名	やまだ いちろ	ご年齢	61	お電話1	088-884-0033
	山田 一郎	性別	男	お電話2	090-1234-567
ご住所	高知市南はりまや町1丁目10-7				
ご勤務先	自営 (マンション管理)	メール			

ご家族関係 (家系図)



	続柄	お名前	(よみがな)	ご年齢	状況・ご関係 (良好・疎遠などご自由に)
ご家族と関係者	父	中田 父朗	ちちろう	86	良好 (同居中)
	母	中田 母子	ははこ	84	良好 (同居中)
	弟	中田 二郎	じろう	56	良好 (大阪在住:独身)
	妹	梅木 夏子	なつこ	51	やや疎遠 (海外在住)
	妻	中田 春子	はるこ	53	良好
	長男	中田 小太郎	こたろう	22	良好
	次男	中田 小次郎	こじろう	19	良好
	義弟	梅木 秋郎	あきろう	55	やや疎遠 (海外在住)
	姪	梅木 冬子	ふゆこ	19	やや疎遠 (日本の大学に在学中)

	内容	所在	ご名義	規模/おおよその評価額	
対象資産	不動産	自宅	高知市南はりまや町1丁目10-7	父	50 ㎡ 坪 / 3,000万
		賃貸	高知市南はりまや町1丁目10-17	父	180 ㎡ 坪 / 1億円
					㎡・坪 /
					㎡・坪 /
その他資産	現預金	●●銀行普通預金			2,000万 円
		△△信用金庫普通預金			2,000万 円
		■■証券			2,000 円
					円



◆事前ヒアリングシート◆（お客様の基本情報～その2）

お客様名 中田 一郎

ご 相 談 内 容

（ご記載いただける範囲でお願いします）

父親父朗の健康が最近すぐれず、軽度認知症の物忘れも出てくるようになった。

母は、4年ほど前から糖尿を患い、病院へ入退院を繰り返しており、実質妻（春子）が看病を行っている。

自分は父親父朗所有のマンションの管理を行い生計を立てており、これが唯一の収入源なので、父親に何かがあったら大変困る。

弟は京都で地場企業に勤めており、生活に問題はない。
妹も海外で夫と暮らしており、しばらくは帰ってこない。

父は儉約家だったので、現預金や上場株はある程度持っている。

父にもしもの事があった際に、母親の看病の費用やマンションの管理が滞ることのないようにしておきたい。