

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、ご投資の経験と知識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。

ご投資の経験と知識	経験・知識なし	知識はあ るが 経験は ない	経験1年 あり未 満本 の	経験3年 あり未 満本 の	経験5年 あり未 満本 の	経験5年 あり以 上本 の	不明 だが 経験 は本 本	十分な 経験 はあ る
外貨定期預金	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMF・短期公社債投信	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
株式投信	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
国債・公社債	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
株式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外国証券	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
変額年金／保険	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外貨建て年金／保険	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
仕組債	<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. お客様の金融資産(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。

開示しない 500万円未満 1千万円未満 3千万円未満 5千万円未満 1億円未満 3億円未満 3億円以上

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 500万円未満 1千万円未満 3千万円未満 5千万円未満 1億円未満 3億円未満 3億円以上

4. お客様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 公務員 会社役員 自営業 医師・弁護士等の専門職 農林水産業 自由業 パートタイマー
主婦 無職 学生 その他[]

5. お客様の年収(税込み)についてお伺いします。 [] 万円 生活資金は確保している

6. お客様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。

元本保証の商品のみを希望 資産運用においてリスク商品の検討も可 資産増加のためリスク商品投資が必要 ハイリターン重視、積極投資を考える

7. 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 将来の使い道を決めている資金(使途確定資金) その他

8. 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。

6か月未満 6~12か月程度 1~3年程度 3~5年程度 5~10年程度 10年以上

9. 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。

安定した利回り 利回りの向上 値上がり益と利回りの向上 積極的値上がり益追求

上記の質問の回答に基づくお客様のリスク許容度は右記の通りです。

お客様のリスク許容度は 1 2 3 4 5 です

リスク許容度	1	2	3	4	5
投資についての考え方	換金性重視 または元本保証重視	運用の安全性重視	分配金や利息等による収益性重視	分配金や利息等による収益と共に、値上がり益を追求	積極的に値上がり益を追求
許容可能なリスク	換金性が高いことを重視する、または元本保証を重視する	収益性は低くても、元本割れとなるリスクが極力小さいことを重視するが、ある程度の元本割れはやむを得ない	分配金や利息等を重視した中長期的かつ安定的な運用を望むが、ある程度の元本割れとなるリスクも許容する	分配金や利息を重視するだけでなく、値上がり益も追求するため、相応の元本割れリスクも許容する	積極的に値上がり益を追求するため、元本割れとなるリスクが大きくても許容する

(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。

<お客様記入欄>

上記の投資プロファイリングによるお客様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(お客様から特別のご要望があった場合などを除きます)。お客様の投資スタイルは新生銀行がどのような金融商品をご案内するかの大いなる指標となりますので、本シートはお客様のお手許にご保管いただくことをお勧めいたします。

ご確認日	年 月 日	お名前
店番号	口座番号	

チェック	担当
------	----