

今回の資金のご運用に関するご意向のお伺い

株式会社 新生銀行

当行では、お客さまのご資金に関するご意向をお伺いしたうえで、そのご意向に見合った商品をご提案いたします。普段のお考えと異なる場合には、以下の項目についてお聞かせいただいております。

1. 今回の投資における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

2. 今回の投資における、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

3. 今回の投資における、投資(積立・払込)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
 将来の備え(年金、相続、医療・介護)の資金

4. 今回の投資において期待する投資成果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 利回りの向上だけでなく値上がり益も追求
 もしくは 相対的に高い利回りの追求 積極的値上がり益追求 もしくは
 非常に高い利回りの追求

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
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	分配金や利金等による 収益性重視	分配金等による 収益と値上がり益 もしくは 相対的に高い 利回りの追求	積極的値上がり益 もしくは 非常に高い利回り 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	分配金や利金等を重視 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	分配金等だけでなく、値 上がり益も追求、もしくは 相対的に高い利回りを追 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も しくは非常に高い利回り 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。

<お客さま記入欄>

上記のお伺いによる今回の資金のご運用に関して、お客さまに見合った商品のご案内をいたします。本シートはお客さまのお手許にご保管いただくことをお勧めします。

ご確認日	年	月	日	お名前	
店番号	口座番号				

チェック	担当