

【当社の取組】

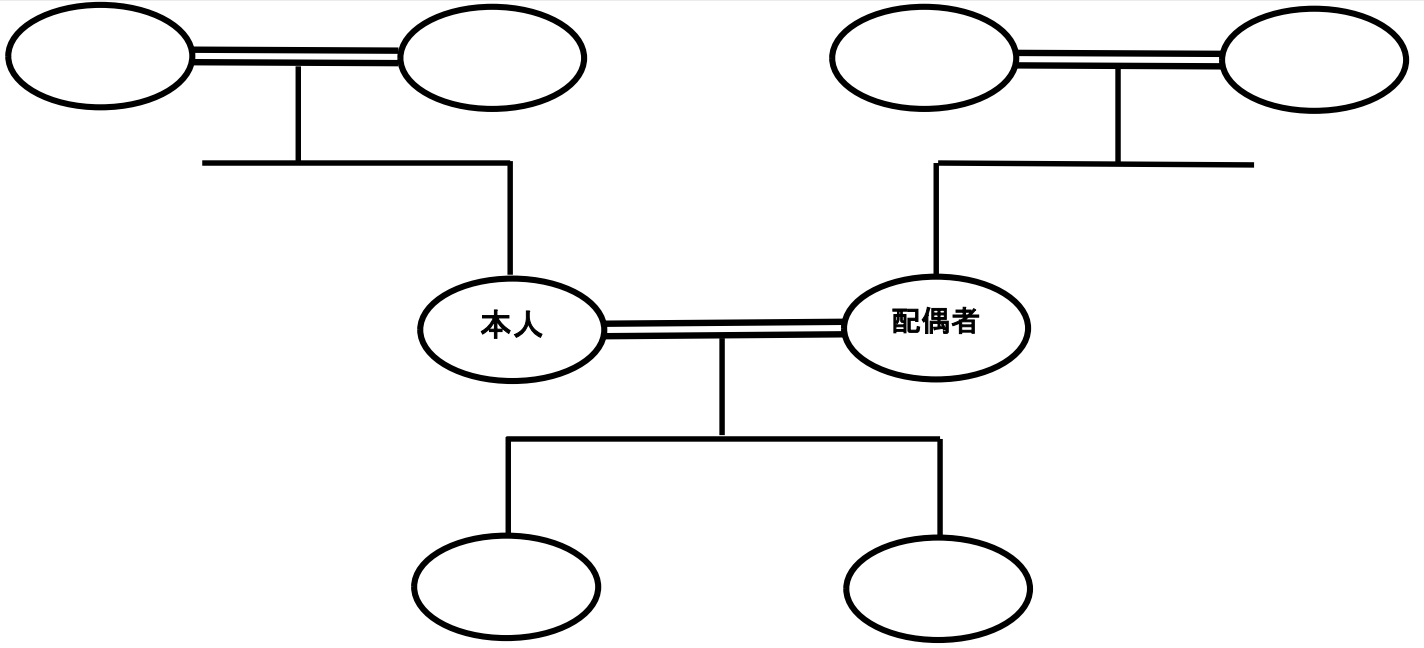
1. 当社は、営業担当全員から意見を聞きながら、提案する金融商品に関する「推奨商品リスト」を作成し、原則そのリスト内の商品から、顧客ニーズに対応する商品を提案しています。提案商品においては、定期的に見直し、客観的な視点で推奨商品を選別しています。「推奨商品リスト」はご要望があれば開示します。
2. 利益相反の疑い等、「不適切な勧誘」の疑いがあるケースが発見された場合、営業担当者へ詳細報告を求め、必要に応じて、月例ミーティング時にて情報共有を行い、再発防止に努めております。
3. 上記に併せて、好事例があった場合も社内で共有し、より良い提案及び顧客との関係構築に向けて、日々改善しております。

ヒアリングシート

面談日： 年 月 日

お名前	()		生年月日	年 月 日(歳)	
性別	男性・女性		連絡先	mail:	
住所					
職業	経営者・医師・会社員・その他		勤務先		
年収			金融資産	現預金()有価証券()	
不動産	自宅	持家・賃貸	ローン	無・有	(ローン残高)
収益物件	無・有	部屋数: (軒) / 年間収支			
配偶者	()		生年月日	年 月 日(歳)	
相談項目	資産形成・相続対策・事業承継・福利厚生・生命保険見直し・その他				
資産形成	目標額		目標年齢	(別紙参照)	
事業承継	株主構成		役員構成		
その他					
特記事項 (夢/目標)	(有価証券、収益物件の詳細等)				
教育プラン					
相談内容 詳細 記入欄	(相続対策の場合、家族の関係性等)				

家族構成(家系図)



【備考欄】

ご家族

ライフプラン

入力

分析

関心事・意向

分析

生存

万一

年度別
収支グラフ

年度別
収支表

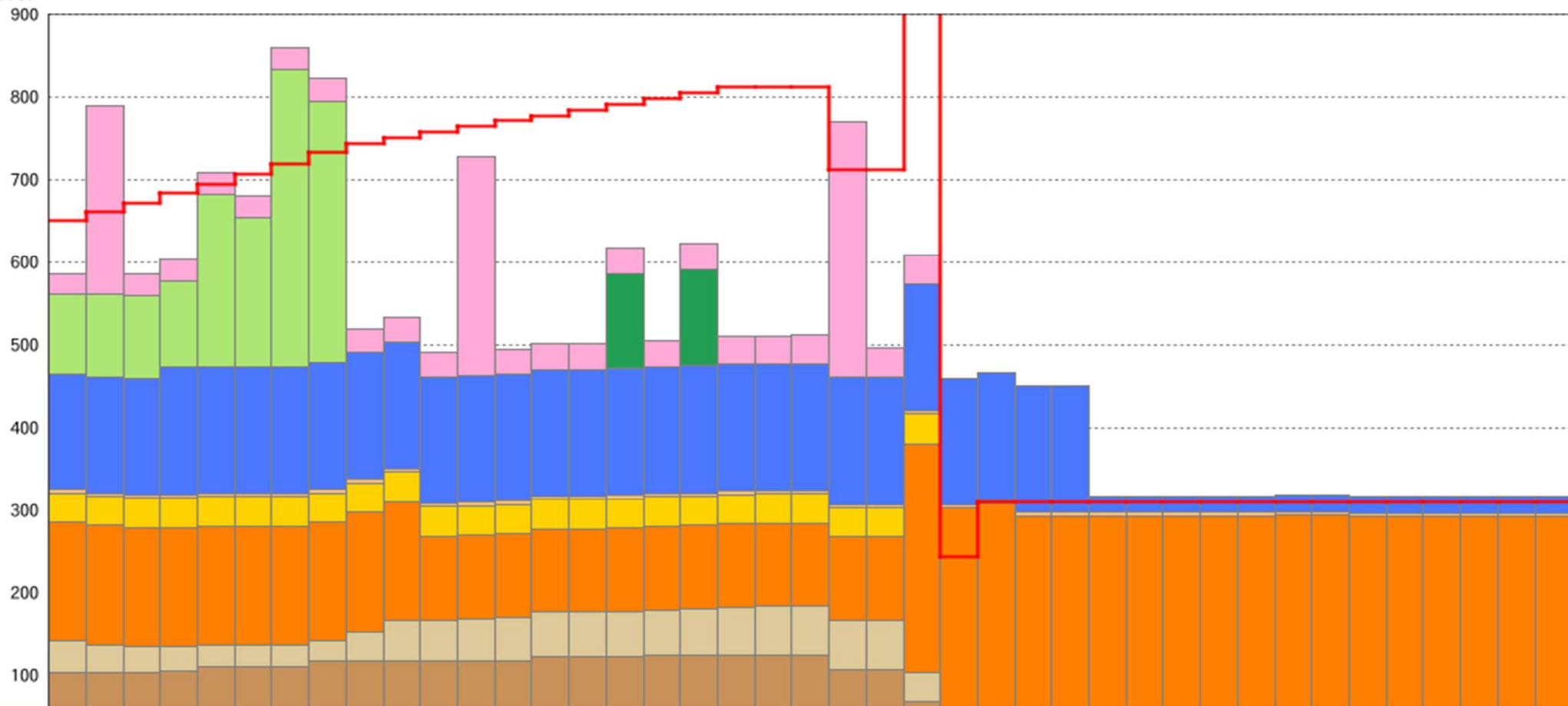
収入
支出

金融資産
残高グラフ

ご参考

年金一覧表

(万円)





年度別
収支グラフ



年度別
収支表

□ 収入
□ 支出

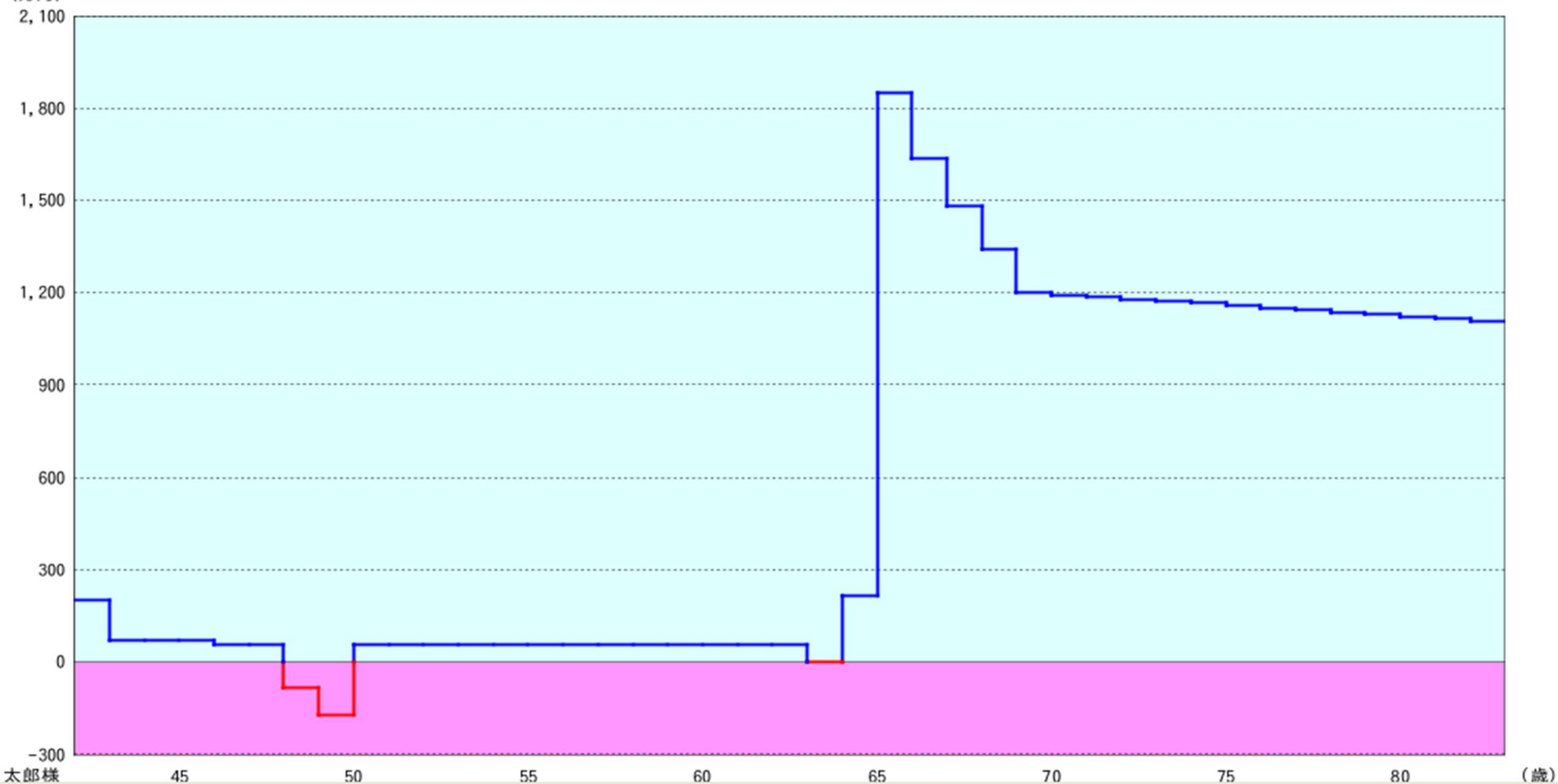


金融資産
残高グラフ

ご参考

年金一覧表

(万円)



太郎様

(歳)