

マイホームをご検討される皆様へ
ライフプランニングのおすすめ

LIFE 相談無料 PLANNING

おうちを買う時の心配は

ライフプランナーに相談しましょう。

ファイナンシャルプランナー有資格者が
あなたにピッタリのおうちの予算や
漠然としたお悩みや不安を解決します。

ライフプランの
シミュレーションレポートを
お渡しします



おうちの予算のこと

住宅ローンの上手な組み方

お子様の将来の教育費

夢の実現

老後のお金 (iDeCo, 年金のこと...)

ソニー生命保険株式会社 横浜ライフプランナーセンター第3支社第1営業所 SL2605-4340-6812

ライフプランナー

柘田 友一 Yuichi Masuda

☎ 045-225-0722 📞 080-6555-4068

✉ yuichi_masuda@sonylife.co.jp

〒220-8128

横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー 28F

<https://lifeplanner.net/masuda/>

【保有資格】

- ・ファイナンシャルプランナー (AFP)
- ・トータル・ライフ・コンサルタント (生命保険協会認定FP)
- ・宅地建物取引士
- ・住宅ローンアドバイザー (住宅金融普及協会認定)
- ・貸金業務取扱主任者
- ・変額保険販売資格者
- ・銀行代理業取扱資格者 (所属銀行：ソニー銀行)

お客様の経済的な安心を
ご提供することをモットーに
活動しています。
これを機に、一緒に考えて
みませんか？

HP も是非
ご覧ください。



LIFE PLANNING

事前記入シート

お分かりになる範囲で
ご記入ください。

※分からない箇所は、当日アドバイスさせていただきます。※きっちり1円単位迄確認する必要はありません。※大体の数字で結構です。

収入&貯蓄

税込年額 収入				現在残高 貯蓄・その他収入			
ご主人		奥様		普通預金		財形貯蓄	
現在年収	万円	現在年収	万円	定期貯金	万円	持ち株会	万円
10年後収入	万円	10年後収入	万円	投資信託	万円	不動産収入	万円
ご主人退職金	万円	奥様退職金	万円	株式	万円	その他収入	万円

支出&積立

月額 生活費		月額 ご家族の支出		月額 ご主人の支出		月額 奥様の支出	
食費	円	家族外食	円	お小遣いランチ	円	お小遣いランチ	円
水道光熱費	円	レジャー	円	携帯	円	携帯	円
家具日用品	円	お子様被服	円	趣味	円	趣味	円
被服・履物	円	クリーニング	円	外食交際費	円	外食交際費	円
医療費	円	他()	円	被服費	円	被服費	円
電話ネット	円	他()	円	床屋美容代	円	美容代	円
NHK CATV等	円	他()	円	教育娯楽	円	教育娯楽	円
他()	円	他()	円	嗜好品	円	嗜好品	円
他()	円	他()	円	奨学金・ローン	円	奨学金・ローン	円
他()	円	他()	円	他()	円	他()	円
合計	円	合計	円	合計	円	合計	円

月額 教育費		月額 住宅費		月額 旅行・帰省費		月額 保険・積立	
保育費・学費()	円	家賃又は住宅ローン	円	国内旅行()	円	生命保険	円
保育費・学費()	円	管理費修繕費 ネット駐輪場	円	国内旅行()	円	損害保険	円
習い事()	円	駐車場	円	海外旅行()	円	共済保険	円
習い事()	円	固定資産税	円	海外旅行()	円	グループ保険	円
塾代()	円	合計	円	帰省()	円	iDeCo	円
塾代()	円	月額 車代		帰省()	円	NISA	円
	円	ガソリン代	円		円	積立投資信託	円
学用品その他()	円	自動車保険	円	夢()	円	財形貯蓄	円
学用品その他()	円	税・車検代	円	夢()	円	積立定期	円
ご希望進路や教育方針に基づく費用は 当日算出します	円	購入予定(年後)	円	老後の生活や将来の夢に関する費用は 当日算出します	円	他()	円
合計	円	合計	円	合計	円	合計	円

個人情報の取扱いについて

1. お客さまの個人情報の利用目的について

ソニー生命は、お客さまの個人情報を次の目的のために必要な範囲で取得・利用します。

- ① 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- ② ソニー生命、その関連会社・提携会社の各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理
- ③ ソニー生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- ④ その他保険に関連・付随する業務

2. 機微(センシティブ)情報の取扱いについて

ソニー生命は、適切な事業運営を確保するために

お客様の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で
お客さまの健康状態・身体の障がい状態、
過去の病歴等の機微(センシティブ)情報を取得・利用します。