

「ライフプランニング」ご依頼にあたって

「住宅取得」や「夢の実現」のための「資金計画」のサポートをいたします
お手数ですが下記についてお聞かせください

①現在の世帯年収をお聞かせください

→旦那様：ご年収_____万円+奥様：ご年収_____万円

②今回の資金計画についてあてはまる項目に☑をお付けください

- 住宅取得時の「頭金」にいくら使って良いか知りたい
- 住宅ローンの返済に不安がある
- 一生涯を通じての必要資金を把握したい
- その他 (_____)

③現在ご興味のある項目に☑をお付けください

- 教育資金 老後資金 将来の年金額 住宅ローン
- 貯蓄方法 相続対策 確定拠出年金 資産運用
- 家計見直し 保険の見直し その他 (_____)

④ご希望の打合せ日時をお聞かせください ※初回打合せ時間目安：1~1.5時間

第1希望 _____月 _____日 (_____) : _____ ~ _____

第2希望 _____月 _____日 (_____) : _____ ~ _____

第3希望 _____月 _____日 (_____) : _____ ~ _____

⑤ご希望のお打合せ場所をお聞かせください

- 建築会社様の事務所
- ご自宅 (最寄り駅： _____ 駅 徒歩 _____ 分)
- その他 (_____)

【当日ご用意いただくもの】

- ・源泉徴収票 (直近のもの)
- ・家計簿 (あれば)

※お住替えのご計画で残債がある方は現在の住宅ローン
内容が分かるもの (償還表など) をお持ちください



➔ お打合せ日時・場所確定次第、担当者からご連絡いたします

株式会社ホームスタイリング 湘南店

〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-6-6 Tel : 046-660-8146