

面談前チェックリスト

わかる範囲でメモするだけでOKです。全部埋まっていなくても大丈夫。

あると安心な持ち物（任意）

- 保険証券（お持ちの場合。加入内容の確認がスムーズになります）
- ねんきん定期便（お持ちの場合。老後資金の見通しがより具体的になります）

① ご家族について

☐ ご自身の年齢

.....

☐ 配偶者の年齢（いれば）

.....

☐ お子さんの年齢（いれば、人数分）

.....

② 今の収入

☐ 世帯の手取り月収（本人・配偶者、わかれば別々に）

.....

☐ ボーナスの有無・年間目安額

.....

③ 今の固定費・生活費

☐ 住居費（家賃 or ローン返済額）

.....

☐ 保険料（生命保険・医療保険など月額合計）

.....

☐ 加入している保険の内容（保険会社・商品名、わかれば保障内容や保険期間も）

.....

☐ 通信費・サブスクの合計（だいたいOK）

.....

☐ 住居費・保険料・通信費以外の生活費の月額目安（食費・日用品・水道光熱費・娯楽費など、ざっくりでOK）

.....

④ 今の貯蓄・資産

☐ 普通預金・定期預金の合計額（ざっくりでOK）

.....

☐ 投資に回している金額（NISA・iDeCoなど）とその内訳

.....

☐ NISAを始めている人は「月いくら積立中か」「枠はどれくらい使っているか」

.....

⑤ これからのライフイベント

☐ 予定・可能性があるもの（出産・教育・住宅購入・車の買い替え・転職など）／時期の目安（わかれば）

⑥ 面談で聞きたいこと・不安なこと

自由に書き出してみてください。「このままで足りるか不安」だけでもOKです。

書き出したメモは、面談の最初にそのままFPさんに見せるだけでOK。有意義な時間になりますように🐦 なつまネ (natsumane.com)