

「おうちお金教育」のススメ

おうちお金教育をはじめるタイミング



JRにお得に乗る方法

ご相談依頼シート

FP XXXXX 宛 FAX送信先 XXX - XXX - XXXX

ご相談がありましたら☒チェックをして頂きFAX送信をお願い致します。

- ☐ 現在の保険内容を確認したい
- ☐ 保険の見直しをしたい
- ☐ 変更したい（ 名義変更 ・ 住所変更 ・ 口座変更 ・ その他 ）
- ☐ 相談したい（ ）
- ☐ 資産運用について
- ☐ 投資信託（NISA、iDeCo）について
- ☐ 相続・贈与について

お名前：

ご連絡先（ご自宅・勤務先・携帯番号）：

その他、何かございましたら記載をお願い致します

お電話いつでもご連絡ください

TEL : 0120-550-507 FAX : 082-255-5227