

資産運用に関するお伺い

ナショナルオーストラリア銀行では、銀行法および金融商品販売法(平成13年4月1日施行)に基づき、金融商品に関するお客さまのお考えやご経験等を随時お伺いしております。お客さまの資産運用や投資リスクに対する考え方に応じた適切なご提案をさせていただくために、以下の各項目についてご記入及び当てはまるものにチェックをお願いします。ご協力の程よろしくお申し上げます。

※太枠の中をご本人さまが記入・選択(該当するものに☑)下さい。

ご記入日	20	年	月	日	口座番号					
フリガナ					お届け出印 または お届けサイン					
お名前					印鑑は1-2枚目にご捺印下さい					
ご生年月日		年	月	日	ご年齢		歳			

1. 職業について		
<input type="checkbox"/> 会社役員	<input type="checkbox"/> 会社員	
<input type="checkbox"/> 主婦	<input type="checkbox"/> 無職	
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 学生	
<input type="checkbox"/> 医師	<input type="checkbox"/> その他()	
<input type="checkbox"/> 弁護士/公認会計士/税理士	<input type="checkbox"/> 退職者	
<input type="checkbox"/> 自営業		
2. 金融資産総額について		
<input type="checkbox"/> ~1,000万円	<input type="checkbox"/> ~5,000万円	
<input type="checkbox"/> ~1億	<input type="checkbox"/> ~3億円	
<input type="checkbox"/> 3億円超		
3. 年収について		
<input type="checkbox"/> ~1,000万円	<input type="checkbox"/> ~2,000万円	
<input type="checkbox"/> ~5,000万円	<input type="checkbox"/> 5,000万円超	
<内訳> <input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 事業所得 <input type="checkbox"/> 不動産 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 配偶者の所得 <input type="checkbox"/> アルバイト <input type="checkbox"/> 配当 <input type="checkbox"/> その他()		
4. 今回の運用資金源について		
<input type="checkbox"/> 他金融機関からの預け替え <input type="checkbox"/> 当行内預金の預け替え <input type="checkbox"/> 資産売却代金(株式・債券・投信・不動産) <input type="checkbox"/> 相続・贈与 <input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 事業所得 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> その他()		
5. 今回の運用予定金額について		
<input type="checkbox"/> ~500万円	<input type="checkbox"/> ~1,000万円	
<input type="checkbox"/> ~2,000万円	<input type="checkbox"/> ~3,000万円	
<input type="checkbox"/> ~5,000万円	<input type="checkbox"/> ~1億円	
<input type="checkbox"/> 1億円超		
6. 今回の資金の性格について		
<input type="checkbox"/> 余裕資金 <input type="checkbox"/> 教育資金 <input type="checkbox"/> 住宅資金 <input type="checkbox"/> 使途確定資金(用途:) <input type="checkbox"/> 老後の生活資金 <input type="checkbox"/> その他()		
7. 今回の運用期間について		
<input type="checkbox"/> ~1年	<input type="checkbox"/> ~3年	
<input type="checkbox"/> ~5年	<input type="checkbox"/> ~10年	
<input type="checkbox"/> 10年超		
8. 運用方針について		
[基本的な運用方針]	<input type="checkbox"/> 元本の安全性重視 <input type="checkbox"/> 定期的な収入による安定的な収入重視 <input type="checkbox"/> 定期的な収入と共に、値上がり益を追及	
	<input type="checkbox"/> 利回り、値上がり益を重視 <input type="checkbox"/> 大幅な利回り、値上がり益を重視	
[今回の運用方針]	<input type="checkbox"/> 元本の安全性重視 <input type="checkbox"/> 定期的な収入による安定的な収入重視 <input type="checkbox"/> 定期的な収入と共に、値上がり益を追及	
	<input type="checkbox"/> 利回り、値上がり益を重視 <input type="checkbox"/> 大幅な利回り、値上がり益を重視	
9. 金融商品の経験/知識/保有割合について		
商品	経験/知識について	保有されている金融商品の割合について
円定期預金	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
債券(円)	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
外貨預金	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
債券(外貨)	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
MMF・公社債投資信託	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
仕組預金	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
株式投資信託	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
投資型年金/保険(定額/変額年金等)	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
株式	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%
先物取引	<input type="checkbox"/> 経験/知識なし <input type="checkbox"/> 経験ないが基本的なリスク知識はある <input type="checkbox"/> 経験ないが知識はある <input type="checkbox"/> 経験あり(1年未満・3年未満・5年未満・5年以上)知識もある	%

銀行使用欄

受付日			確認サイン	理由等	Authorized	結果
			5.			
			6.			
			7.			
			8.			
			9.			
Verify	Prepared	Checked				