**クライアント プロファイル機密情報**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **組織/団体名** | **完了者** | **日付** |
|  |  |  |

基本情報

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **クライアント A** | **ご希望の連絡方法** | **ご希望の連絡時間** |
|  |  |  |
| **職業** |
|  |
| **住所** |
|  |
| **勤務先電話番号** | **自宅電話** | **携帯番号** |
|  |  |  |
| **Fax** | **メール アドレス** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **クライアント B** | **ご希望の連絡方法** | **ご希望の連絡時間** |
|  |  |  |
| **職業** |
|  |
| **住所** |
|  |
| **勤務先電話番号** | **自宅電話** | **携帯番号** |
|  |  |  |
| **Fax** | **メール アドレス** |
|  |  |

家族情報

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名前** | **年齢** | **未成年者の数** | **コメント** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

アドバイザー

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **役割** | **名前** | **会社名** | **電話番号** |
| 弁護士 |  |  |  |
| 会計士 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

資産

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **説明** | **A** | **共同** | **その他** |
| 現金 |  |  |  |
| 租税会計 |  |  |  |
| IRA |  |  |  |
| 正規プラン (401k、年金) |  |  |  |
| 非正規プラン (繰延給与) |  |  |  |
| 主な居住地 |  |  |  |
| その他の不動産 |  |  |  |
| 年金 |  |  |  |
| 事業利益 |  |  |  |
| 夫婦信託 |  |  |  |
| 個人の財産 (自動車、宝飾品など) |  |  |  |
| その他 (GST 信託受益者) |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |
| **資産合計** | **0** | **0** | **0** |

負債

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ローン** | **タイトル (A/B/JT)** | **残高** | **利息** | **機関** |
| 住宅ローン |  |  |  |  |
| 住宅資産 |  |  |  |  |
| 個人負債 |  |  |  |  |

生命保険

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **タイプ** | **発行元** | **被保険者 (A/B/JT)** | **死亡給付金** | **解約払戻金** | **受益者** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **保険合計** | **0** | **0** |  |

サマリー

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **共同** | **その他** |
| 資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債 | 0 | 0 | 0 |  |
| 生命保険 | 0 | 0 |  | 0 |
| **純資産合計** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **– 免責条項 –**Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |