

当行では、お客様の投資目的、投資経験や財産の状況などに照らし、金融商品がお客様に適合するものであるか否かを確認し、適切な情報提供や各種のご提案をさせていただくために、以下の項目についてお聞かせいただいております。各項目につきましてご回答ください。よろしくお申し上げます。

1. 以下の金融商品について、ご投資の経験についてお伺いします。各項目の経験年数をご回答ください。（ご経験のない場合は0）

| 金融商品 | 年数 | 金融商品 | 年数 | 金融商品 | 年数 | 金融商品 | 年数 |
|--------|----|---------|----|----------|----|--------|----|
| 外貨定期預金 | 年 | 仕組預金 | 年 | 株式現金取引 | 年 | 株式信用取引 | 年 |
| 貯蓄型投信 | 年 | 公社債 | 年 | ワラント | 年 | その他投信 | 年 |
| 転換社債 | 年 | 先物・OP | 年 | 外国債券 | 年 | FX | 年 |
| 外国株 | 年 | 変額年金/保険 | 年 | 外貨建年金/保険 | 年 | 金銭信託 | 年 |

仕組預金には、預け入れは円でも満期時の受け取りでは外貨となる可能性があり、外貨となった場合は、その時点の為替レートで円に戻した場合は元本割れとなり、また、その後の為替レートで円に戻した場合は元本割れとなる可能性がある商品があることを知っている。

はい いいえ

2. お客さまの金融資産（不動産や美術品等は含みません）の総額をお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 300万円未満 | <input type="checkbox"/> 300万円～500万円未満 | <input type="checkbox"/> 500万円～1,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 1,000万円～2,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 2,000万円～3,000万円未満 |
| <input type="checkbox"/> 3,000万円～5,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 5,000万円～1億円未満 | <input type="checkbox"/> 1億円～3億円未満 | <input type="checkbox"/> 3億円～5億円未満 | <input type="checkbox"/> 5億円以上 |

具体的金額（ ）万円

3. 上記の金融資産の総額から当面の生活資金やお借入の返済金等での取り崩し見込み額を差し引いた金額（＝当行では『投資可能金額』と呼んでおります）をお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 300万円未満 | <input type="checkbox"/> 300万円～500万円未満 | <input type="checkbox"/> 500万円～1,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 1,000万円～2,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 2,000万円～3,000万円未満 |
| <input type="checkbox"/> 3,000万円～5,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 5,000万円～1億円未満 | <input type="checkbox"/> 1億円～3億円未満 | <input type="checkbox"/> 3億円～5億円未満 | <input type="checkbox"/> 5億円以上 |

4. お客さまのご職業についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 会社員（上場企業） | <input type="checkbox"/> 会社員（非上場企業） | <input type="checkbox"/> 会社役員（上場企業） | <input type="checkbox"/> 会社役員（非上場企業） | <input type="checkbox"/> 会社経営者（非上場企業） |
| <input type="checkbox"/> 公務員（管理職） | <input type="checkbox"/> 公務員（職員） | <input type="checkbox"/> 教職員 | <input type="checkbox"/> 団体組合諸法人役員 | <input type="checkbox"/> 団体組合諸法人職員 |
| <input type="checkbox"/> 弁護士・会計士・税理士 | <input type="checkbox"/> 開業医 | <input type="checkbox"/> 勤務医 | <input type="checkbox"/> 商店・サービス従業員 | <input type="checkbox"/> その他自由業 |
| <input type="checkbox"/> 商店・サービス自営業 | <input type="checkbox"/> 農林・漁業 | <input type="checkbox"/> 無職/主婦 | <input type="checkbox"/> 無職/学生 | <input type="checkbox"/> 無職 |
| <input type="checkbox"/> 無職/定年退職 | | | | |

5. お客さまの年収（税込み）についてお伺いします。

| | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 100万円未満 | <input type="checkbox"/> 100万円～300万円未満 | <input type="checkbox"/> 300万円～500万円未満 | <input type="checkbox"/> 500万円～1,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 1,000万円～2,000万円未満 |
| <input type="checkbox"/> 2,000万円～3,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 3,000万円～5,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 5,000万円～1億円未満 | <input type="checkbox"/> 1億円～3億円未満 | <input type="checkbox"/> 3億円～5億円未満 |
| <input type="checkbox"/> 5億円以上 | | | | |

6. 投資を行うにあたり、資金の性格についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 余裕資金 | <input type="checkbox"/> 使途確定資金 | <input type="checkbox"/> 借入金 | <input type="checkbox"/> 退職金 | <input type="checkbox"/> 相続財産 | <input type="checkbox"/> 年金・生活費 | <input type="checkbox"/> その他 |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

7. 投資を行うにあたり主な収入源をお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 事業収入 | <input type="checkbox"/> 不動産収入 | <input type="checkbox"/> 給与収入 | <input type="checkbox"/> 利子・配当収入 | <input type="checkbox"/> 年金 | <input type="checkbox"/> 世帯主の収入 | <input type="checkbox"/> なし |
| <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |

8. 投資を行うにあたり、投資期間についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1年未満 | <input type="checkbox"/> 1年以上3年未満 | <input type="checkbox"/> 3年以上5年未満 | <input type="checkbox"/> 5年以上10年未満 | <input type="checkbox"/> 10年以上 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

9. お客様のリスクに対するお考えについてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 元本保証のみ希望 | 元本確保を重視するが、極めて小さな元本割れリスクであれば許容できる | 収益性は低くても、元本割れとなるリスクを抑えることを重視するが、ある程度の元本割れはやむを得ない | 資産運用において、収益性と相応の元本割れリスクとを考慮し商品を検討する | ハイリターンを期待し、元本が大きく割れるリスクも勘案しつつ積極投資を検討する | ハイリターンを重視し、元本以上の損失が生じることも許容した上で高い収益性を目指す |

10. 投資を行うにあたり、投資方針についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 換金性重視又は元本保証重視型 | 利回り・安定重視 元本の安全性を重視した投資元本が減少しないことを最優先し、株式や外貨建て商品等、元本欠損リスクの高い商品への投資は好まないタイプのお客様 | 利回り・値上り益重視 投資商品の割合について、元本の安全性と収益性のバランスに配慮した投資安全性(元本維持)を重視するものの、ある程度のリスク商品にも投資し、値上がりや分配金を狙うタイプのお客様 | 値上り益重視 投資商品の割合について、収益性を重視した投資収益性をより重視し、ある程度のリスク商品にも投資し、値上りを狙うタイプのお客様 | 積極的値上り益重視 収益性を追求するため、リスクの高い商品にも積極的に投資収益性を追求し、リスクの高い商品にも積極的に投資し、値上りを狙うタイプのお客様 |

11. 投資を行うにあたり、投資目的についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 住宅購入資金 | <input type="checkbox"/> 教育資金 | <input type="checkbox"/> 老後資金 | <input type="checkbox"/> 将来の資産形成 | <input type="checkbox"/> 余裕資金の運用 | <input type="checkbox"/> その他 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

12. 投資を行うにあたり、お取引の動機をお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ご紹介 | <input type="checkbox"/> ダイレクトメール | <input type="checkbox"/> 当社からの訪問 | <input type="checkbox"/> 当社からの電話 | <input type="checkbox"/> セミナー | <input type="checkbox"/> 親戚知人 | <input type="checkbox"/> ホームページ |
| <input type="checkbox"/> 新聞・雑誌 | <input type="checkbox"/> 折込広告 | <input type="checkbox"/> ポスター | <input type="checkbox"/> 来店 | <input type="checkbox"/> その他 | | |

13. 投資を行うにあたり、興味のある商品についてお伺いします。いずれかのうち1つをお選びください。

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 株式現金取引 | <input type="checkbox"/> 株式信用取引 | <input type="checkbox"/> 外国株(米国・中国) | <input type="checkbox"/> 外国株(米国・中国以外) | <input type="checkbox"/> 投資信託 | <input type="checkbox"/> 公社債 | <input type="checkbox"/> 累積投資 |
| <input type="checkbox"/> 外国債券 | <input type="checkbox"/> IPO(新規公開株) | <input type="checkbox"/> 先物・オプション | <input type="checkbox"/> FX(外国為替証拠金取引) | <input type="checkbox"/> ロボアドバイザー | <input type="checkbox"/> 暗号資産 CFD | <input type="checkbox"/> 金・プラチナ(白金) |
| <input type="checkbox"/> NISA | <input type="checkbox"/> iDeCo(個人型確定拠出年金) | <input type="checkbox"/> その他() | | | | |

上記の質問の回答に基づくお客様のリスク許容度は右記の通りです。お客様のリスク許容度は です。

| リスク許容度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 投資方針 | 換金性重視又は元本保証重視型 | 利回り・安定重視 | 利回り・値上り益重視 | | 値上り益重視 | 積極的値上り益重視 |
| 想定されるリスクに対するお考え(許容可能なリスク) | 元本保証のみ希望 | 元本確保を重視するが、極めて小さな元本割れリスクであれば許容できる | 収益性は低くても、元本割れとなるリスクを抑えることを重視するが、ある程度の元本割れはやむを得ない | 資産運用において、収益性と相応の元本割れリスクとを考慮し商品を検討する | ハイリターンを期待し、元本が大きく割れるリスクも勘案しつつ積極投資を検討する | ハイリターンを重視し、元本以上の損失が生じることも許容した上で高い収益性を目指す |

(注) 上記のリスク許容度は当行が独自で設定しているものであり、一般的な定義ではありませんのでご注意ください。

<お客様記入欄>

上記の投資プロファイリングによるお客様のリスク許容度をご確認ください。今後、店頭・電話においては、原則としてリスク許容度に見合った商品のご案内をいたします(お客様から特別のご要望があった場合などを除きます)。

| | | | | |
|------|------|---|---|-----|
| ご確認日 | 年 | 月 | 日 | お名前 |
| 店番号 | 口座番号 | | | |

| | |
|------|----|
| チェック | 担当 |
| | |