（一財）長崎県教職員互助組合　暮らしとお金の相談窓口

# **相談シート（Eメール用）**

※このシートは、専門相談員が事前に相談内容を把握し、相談への対応を円滑に進めるためにご記入をお願い

するものです。

※相談する際は、このシートを添付するか、メール本文にこの内容を記載してください。

※専門相談員への相談内容取扱いについては、「長崎県個人情報の保護に関する法律施行条例」が適用されます。

所属　　　　　　　　　　　　　組合員氏名　　　　　　　　　　　　　年齢（　　歳）

組合員番号　　　　　　　　　　連絡先（電話番号）　　　　　　　　　　　　　　　　）

**１　家族の構成について**（人数及び該当に○をしてください）

　■**生計を一にする家族**

* 人数　　　人
* 構成　・配偶者（職業：　　　　　　　年齢：　　才）

　　　・子（　　　人）（子どもの年齢　　　才、　　　才、　　　才、　　　才、　　才）

　　　・実父（年齢：　　才）　　・実母（年齢：　　才）　　・その他（　　人）

　　　・義父（年齢：　　才）　　・義母（年齢：　　才）

　■**その他の家族（別居の親、兄弟、独立した子など相談内容応じて、必要であれば記入）**

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

**２　相談内容について**（あてはまる項目に〇を付ける）

* 貯蓄・資産運用・退職金の運用に関する相談　 □ ライフプランニング（生活設計）に関する相談
* 保険・共済などのリスクに対する保障の相談　 □ 住宅取得（資金と返済計画）に関する相談
* その他

相談内容の要点を支障のない範囲でご記入ください。

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

　※上記の記載欄が不足する場合は、別紙に記入し、添付してください（様式は任意）。

**３　相続について**（相続関係の相談の場合のみ、ご記入ください。）

* 被相続人（死亡した人）　相談者との続柄（　　　　　）
* 相続人（相続する人）　　相談者との続柄（　　　　　）

【注意事項】

・パソコンメールが受信できるアドレスから送信してください。

・Eメール相談のみでは、相談内容に的確にお答えできない場合があります。面談や電話を併用していただくことをおすすめします。

　　　伊藤　克樹（いとう　かつき） 氏

　　　㈲アクシス・プラザ

　　　　代表取締役

　　　長崎市銀屋町1-10　七福ビル

　　　☎ 095-827-0007

✉ axis@ops.dti.ne.jp

　 　大曲　義典（おおまがり　よしのり）　氏

　　　㈱ＷiseＢrainsＣonsultant＆アソシエイツ

　　　　代表取締役

　　　長崎市万才町10-16　パーキングビル川上301

☎ 095-895-8351

　 　✉ wbc-associate@aroma.ocn.ne.jp

【専門相談員】（メール送付先　下記アドレスの「☆」を「＠」に置き換えてください）

|  |  |
| --- | --- |
| 伊藤　克樹　氏  （いとう　かつき） | ㈲アクシス・プラザ　代表取締役  長崎市銀屋町1-10　七福ビル  電話　095-827-0007　 Eメール katsuki☆axisplaza.jp |
| 大曲　義典　氏  （おおまがり　よしのり） | ㈱ＷiseＢrainsＣonsultant＆アソシエイツ　代表取締役  長崎市馬町４６ サニーヒルズ１０１  電話　095-895-8351　Eメール wbc-associate☆aroma.ocn.ne.jp |
| 峯　富美子　氏  （みね　ふみこ） | FPオフィス　マーレ・コンサルティング　代表  電話　090-9078-6370　Eメール　fumineko37☆gmail.com  長崎市平野町２－２０　浜口コーポ３０２号 |