（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、「長崎県個人情報保護条例」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。

【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 095-895-8351Eメール wbc-associate☆aroma.ocn.ne.jp |

【このシートに対する問合せ先】　（一財）長崎県教職員互助組合　暮らしとお金の相談窓口担当

TEL095-824-4721