


三井住友信託ファンドラップ ヒアリングシート

お客様の投資方針を確認するための質問書です。以下のご質問にお答えください。

 の項目については、商品区分 **ファンドラップ・プレミアム** の場合のみ選択できます。

 の項目については、商品区分 **ファンドラップ** の場合のみ選択できます。

I 今回のご投資について

今回の投資の金額や期間、目的、考え方などについてお聞かせください。

今回のお手続きを選択してください

- 新規契約 追加入金を伴う変更
 一部解約を伴う変更 追加入金・一部解約を伴わない変更

「投資予定金額」をお聞かせください(追加入金・一部解約を伴わない変更の場合は回答不要です)

頭部に¥マークを付けてください
変更手続の場合は、追加入金額または
一部解約額を記入してください

	十億		百万		千		円
--	----	--	----	--	---	--	---

投資対象とする資産に関するご意向についてうかがいます

投資対象とする資産の違いにより、6つの運用タイプがあります。

運用タイプ	国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	J-REIT	G-REIT	コモディティ	ヘッジファンド
8資産分散型	○	○	○	○	○	○	○	○
7資産分散型	○	○	○	○	○	○	○	—
4資産分散型	○	○	○	○	—	—	—	—
国内株式特化型	○	—	—	—	—	—	—	—
外国株式特化型	—	○	—	—	—	—	—	—
リスク資産調整型	○	○	○	○	○	○	○	○

運用タイプのご意向をお聞かせください(1つ選択してください)

- A. 8資産分散型 B. 7資産分散型 C. 4資産分散型
 D. 国内株式特化型 E. 外国株式特化型 F. リスク資産調整型 ファンドラップ・プレミアムのみ

(※D、Eの場合は、①～⑬は回答不要です。質問⑭「ご収入の種類」に関する質問からご回答ください。)

① ご投資予定の「ご資金の性格」について主なものを1つ選択してください

- A. 退職金 B. 相続・贈与資金 C. 不動産売却資金 D. 満期保険金 E. その他

※追加入金・一部解約を伴わない変更の場合は、運用中のご資金についてお答えください。

② 予定される「投資期間」として、当てはまるものを1つ選択してください

- A. 1年 B. 3年 C. 5年 D. 10年 E. 10年超

※追加入金・一部解約を伴わない変更の場合は、現在からの予定投資期間をお答えください。

③ 今回ご投資を予定されている資金について、
質問②で選択された予定投資期間終了後の用途は決まっていますか(1つ選択してください)

- A. 余裕資金であり、具体的な資金用途はない B. 資産承継(相続・贈与) 予定資金
 C. 不動産等の購入、子供の教育・結婚のための資金 D. 生活のために徐々に取り崩す必要がある資金
 E. その他、具体的な用途が決まっている資金

Ⅱ 投資にあたってのご意向

ここでは、特にリスクとリターンバランスを中心に取り上げます。
投資にあたっては、リターンを追求するとそれに依りてリスクが増加します。
逆に、リスクを回避すると、期待できるリターンは低くなります。

④ 予定される投資期間(質問②)における「投資についての考え方」(投資方針)をお聞かせください
(1つ選択してください)

- A. 高い収益性よりも安定性を重視
- B. 安定性と収益性のバランスを重視
- C. 安定性よりも高い収益性を重視

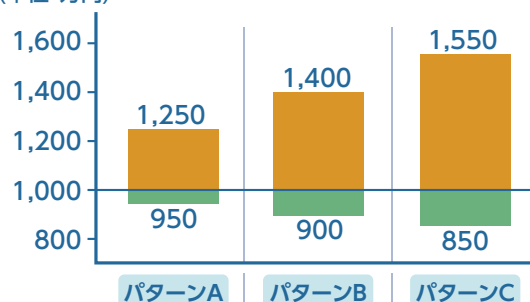
※安定性とは、元本が保証できることではなく、元本の変動幅が相対的に小さいことを指しています。

⑤ 当初1,000万円で運用を開始し、5年後の運用成果が以下のA～Cのようになると仮定した場合、
どのパターンをお選びになりますか(1つ選択してください)

- A. 950万円～1,250万円 **パターンA**
- B. 900万円～1,400万円 **パターンB**
- C. 850万円～1,550万円 **パターンC**

※上記の数字は5年後の運用成果をお約束するものではなく、
元本の変動幅をイメージしたものです。

(単位:万円)



⑥ 投資期間中に市場環境が悪化した場合、投資の見直しを検討する損失の目安はどの程度とお考え
ですか(1つ選択してください。カッコ内は1,000万円で投資した場合の損失額です)

- A. -5%程度 (50万円程度の損失)
- B. -5%～-15%程度 (50万円～150万円程度の損失)
- C. -15%～-30%程度 (150万円～300万円程度の損失)
- D. -30%程度以上 (300万円程度以上の損失)

⑦ 質問⑥で選択された程度まで損失が生じた場合、どのような対応をご検討されますか
(1つ選択してください)

- A. それ以上の悪化を回避するため、預貯金等の安全資産に移す
- B. 投資元本の回復を目安に、しばらく様子を見る
- C. 長期投資が前提のため、期待した運用成果が得られるよう継続保有する
- D. 好機と見て追加投資を行う

Ⅲ 投資の経験・知識

お客様の投資の経験、知識についてお聞かせください。

⑧ 「投資経験のある商品・取引」として、当てはまるものを選択してください
(複数選択可。性質が近いと思われるものを選択してください)

- A. 株式
- B. 公社債
- C. 投資信託
- D. 外貨預金
- E. 生命保険(円建定額を除く)
- F. 外国証券
- G. 信用取引
- H. 先物・オプション取引等(A～G以外)
- I. 投資経験なし

9 質問 8 で選択された商品・取引の投資経験年数として当てはまるものを選択してください
 ※投資経験なしの場合は、「A.1年未満」を選択してください

- A. 1年未満 B. 1年以上3年未満 C. 3年以上5年未満
 D. 5年以上10年未満 E. 10年以上

10 「投資経験・知識」として、当てはまるものを1つ選択してください

- A. 金融資産は預貯金等が中心で、投資経験や知識はあまり豊富ではない
 B. 投資信託などへの投資経験があり、ある程度の（一般的な）知識がある
 C. 投資経験・知識は豊富である

IV 金融資産と収入の状況

お客さまの現在の金融資産全体の状況についてお聞かせください。

11 今回の投資予定金額を含め、「現在保有されている金融資産」の総額はどのくらいですか
 1つ選択してください

- A. 1,000万円未満 B. 1,000万円以上2,000万円未満
 C. 2,000万円以上5,000万円未満 D. 5,000万円以上1億円未満
 E. 1億円以上

12 今回のご投資予定金額を含め、お客さまのリスク資産（元本変動リスクのある商品）が
 金融資産全体に占める割合をお聞かせください


- A. 50%以下 B. 50%超

13 「ご年収」についてお聞かせください（1つ選択してください）

- A. 500万円未満 B. 500万円以上1,000万円未満
 C. 1,000万円以上2,000万円未満 D. 2,000万円以上5,000万円未満
 E. 5,000万円以上

14 「ご収入の種類」についてお聞かせください（複数選択可）

- A. 給与 B. 事業所得 C. 年金 D. 利子・配当・分配金 E. 不動産所得 F. その他

 15 運用スタイルをそれぞれ1つ選択してください

ファンドラップ・
プレミアムのみ

外国株式（資産分散型の場合のみ選択）	<input checked="" type="checkbox"/> 標準	<input checked="" type="checkbox"/> 先進国のみ
外国債券（資産分散型の場合のみ選択）	<input checked="" type="checkbox"/> 標準	<input checked="" type="checkbox"/> 先進国のみ
コモディティ（8資産分散型・7資産分散型の場合のみ選択）	<input checked="" type="checkbox"/> 標準	<input checked="" type="checkbox"/> ゴールドのみ

16 エントリー分散を設定しますか（1つ選択してください）

- A. 設定しない（投資資産の比率を100%として運用します）
 B. 3カ月ごと25%ごと：投資資産の比率25%で運用を開始
 C. 3カ月ごと25%ごと：投資資産の比率50%で運用を開始
 D. 1カ月ごと10%ごと：投資資産の比率10%で運用を開始
 E. 1カ月ごと10%ごと：投資資産の比率50%で運用を開始
 F. 現在の状態を変更しない（変更手続きの場合のみ選択可）

すでにエントリー分散の途中段階（10%～90%）の場合、B～Eは選択できません（エントリー分散を継続する場合は、F「現在の状態を変更しない」を選択してください）

ファンドラップ・
プレミアムのみ

ファンドラップ・
プレミアムのみ

17 プロフィットロックに関するご希望をお聞かせください

- 設定しない 設定する⇒ (120% 130% 140% 150%)
 設定変更しない (変更手続の場合のみ選択可)

18 ロスカットに関するご希望をお聞かせください

- 設定しない 設定する⇒ (50% 60% 70% 80%)
 設定変更しない (変更手続の場合のみ選択可)

19 定時払戻に関するご希望をお聞かせください

ファンドラップのみ

- 設定しない
 金額固定コース⇒ (払戻回数: 年4回 年6回 比率: 7% 10% 15%)
 期間固定コース⇒ (払戻回数: 年4回 年6回 期間: 5年 10年 15年)
 設定変更しない (変更手続の場合のみ選択可)

20 利益払出に関するご希望をお聞かせください

- 設定しない 設定する 設定変更しない (変更手続の場合のみ選択可)

「設定する」の場合

比率	利益払出後の取扱
<input checked="" type="checkbox"/> 105% (利益5%)	<input checked="" type="checkbox"/> 全額投資継続 (そのまま継続)
<input checked="" type="checkbox"/> 110% (利益10%)	<input checked="" type="checkbox"/> 25%からエントリー分散
	<input checked="" type="checkbox"/> 50%からエントリー分散

21 キャッシュポジション調整に関するご希望をお聞かせください

ファンドラップ・プレミアムのみ

- 設定しない
 設定する (待機資金の比率を10%単位で指定してください)
 (10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%)
 設定変更しない (変更手続の場合のみ選択可)

22 報酬タイプ・契約期間タイプのご希望をお聞かせください (新規契約時のみ)

- 固定報酬型・1年 (自動更新) 成功報酬併用型・5年 (自動更新)

質問は以上です。ご回答いただき、ありがとうございました。

確認日 20 年 月 日

お客さま
ご署名欄

ご署名欄

受付店部	(店番)	支店・部
店番・口座番号 (投信口座)		

APF精査	APF登録	受付