

三井住友信託ファンドラップ  
ヒアリングシート



2022.08

お客さまのご投資方針を確認するためのご質問書です。

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1つ選択してください。

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	国内債券	外国株式	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、次ページからの質問①～⑳は回答不要です。6ページの質問㉑「エントリー分散を設定しますか。」からご回答ください。)

**1** ご投資予定の「ご資金の源泉」について主なものを1つ選択してください。

- A. 当社預金からの振り替え
- B. 当社投資信託等からの振り替え
- C. 株式や債券の売却、他社預金や投資信託、保険商品からの預け替え

※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** 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。

**3** 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。

**4** 今回ご投資を予定されている資金について、質問③で選択された予定投資期間終了後の使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、具体的な資金使途はない
- 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、具体的な使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応じ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。

**5** 予定される投資可能期間(質問③)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)

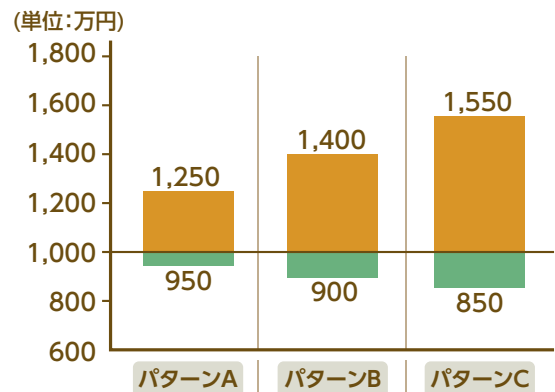
- A. 高い収益性よりも安定性を重視
- B. 安定性と収益性のバランスを重視
- C. 安定性よりも高い収益性を重視

※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。

6 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。



7 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。当てはまるものを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をお示ししています)

- 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)

8 上記質問⑦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。

9 「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。迷う場合は性質が近いと思われるものをご選択ください)

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

10 質問⑨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1つ選択してください。※投資経験なしの場合は、「A.1年未満」を選択してください。

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. 1年未満     | <input checked="" type="checkbox"/> B. 1年以上3年未満  |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. 3年以上5年未満 | <input checked="" type="checkbox"/> D. 5年以上10年未満 |
| <input checked="" type="checkbox"/> E. 10年以上    |  |

11 「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。

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 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  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. 投資経験・知識は豊富である                    |

### Ⅳ

## 金融資産と収入の状況

お客様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。

12 今回のご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ございますか。1つ選択してください。

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. 1,000万円未満          |
| <input checked="" type="checkbox"/> B. 1,000万円以上2,000万円未満 |
| <input checked="" type="checkbox"/> C. 2,000万円以上5,000万円未満 |
| <input checked="" type="checkbox"/> D. 5,000万円以上1億円未満     |
| <input checked="" type="checkbox"/> E. 1億円以上              |

**13** 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

今回のご投資予定金額を含め、現在保有されている「金融資産の状況」についてお聞かせください。(今回のご投資後でなく現在の状況でお答えください)

(おおよその金額(外貨建の場合は円換算額)で結構です。判断に迷う場合は「**24**その他」で結構です。分割で購入する商品は払込済の分をその商品としてお考えください)


<b>14</b> 預貯金等元本保証のある商品 (預金・MRF・個人向け国債・円建定額保険等)	-----	万円
<b>15</b> 国内株式(株式・投資信託)	-----	万円
<b>16</b> 国内債券(国債・投資信託等)	-----	万円
<b>17</b> 外国株式(株式・投資信託)	-----	万円
<b>18</b> 外国債券(債券・投資信託等)	-----	万円
<b>19</b> J-REIT(国内の不動産投資信託)	-----	万円
<b>20</b> G-REIT(海外の不動産投資信託)	-----	万円
<b>21</b> バランス型の投資信託・投資一任運用商品 (バランス型の商品であれば、商品内の投資対象にかかわらず <b>21</b> に含めます)	---	万円
<b>22</b> 円建保険	-----	万円
<b>23</b> 外貨建保険	-----	万円
<b>24</b> その他(外貨預金・仕組債など)	-----	万円

**25** 「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

**26** 「ご収入の種類」についてお聞かせください。(複数回答可)

- 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

 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。

## 27 「ご職業」についてお聞かせください。1つ選択してください。



- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A. 会社員       | <input checked="" type="checkbox"/> B. 会社役員              | <input checked="" type="checkbox"/> C. 経営者  |
| <input checked="" type="checkbox"/> D. 公務員       | <input checked="" type="checkbox"/> E. 専門職 (医師・弁護士・税理士等) | <input checked="" type="checkbox"/> F. 自営業  |
| <input checked="" type="checkbox"/> G. パート・アルバイト | <input checked="" type="checkbox"/> H. 無職                | <input checked="" type="checkbox"/> I. 専業主婦 |
| <input checked="" type="checkbox"/> J. 年金生活者     | <input checked="" type="checkbox"/> K. その他               |   |

## 28 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

## 29 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か月ごと25%ごと: 投資資産の比率25%で運用を開始
- C. 3か月ごと25%ごと: 投資資産の比率50%で運用を開始
-   D. 1か月ごと10%ごと: 投資資産の比率10%で運用を開始 ファンドラップ・  
プレミアムのみ
-   E. 1か月ごと10%ごと: 投資資産の比率50%で運用を開始 ファンドラップ・  
プレミアムのみ
- F. 現在の状態を変更しない (変更手続の場合のみ選択可)

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)。

## 30 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)

## 31 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)

 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。

### 32 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)

### 33 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

### 34 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)

### 35 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