

今回の資金のご運用に関するご意向のお伺い

株式会社 SBI新生銀行

当行では、お客さまのご資金に関するご意向をお伺いしたうえで、そのご意向に見合った商品をご提案いたします。
 普段のお考えと異なる場合には、以下の項目についてお聞かせいただいております。

1. 今回の投資における、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。

- 余裕資金
 退職金
 借入金
 使途確定資金

2. 今回の投資における、投資（積立・払込）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。

- 1年未満
 1年以上5年未満
 5年以上
 (5年以上の詳細)
 5～10年
 10年以上
 将来の備え（年金、相続、医療・介護）の資金

3. 今回の投資における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 |

4. 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。

- 換金性重視又は元本保証重視型
 安定性重視型
 バランス型
 収益性重視型

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 上記の質問の回答に基づくお客さまのリスク許容度は右記の通りです。 | お客さまのリスク許容度は _____ 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 | 安定性重視型 | バランス型 | | | 収益性重視型 |
| 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。 | | | | | | |

<お客さま記入欄>

上記のお伺いによる今回の資金のご運用に関して、お客さまに見合った商品のご案内をいたします。
 本シートはお客さまのお手許にご保管いただくことをお勧めします。

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

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