

生命保険診断シート(新規・見直し)

1. 家族のプロフィール(ご記入下さい)

	生年月日	職業	勤務先	健康状態(喫煙等)	備 考
夫 歳					住まい:持ち家 or 賃貸
妻 歳					
子 歳					
子 歳					
子 歳					

2. 保険加入(見直し)の目的・ご要望等(ご記入下さい)

3. 必要保障額の把握(分かる範囲でご記入下さい)

【支 出】			
1.末子が独立までの生活資金	年間生活費 _____ 万円 × 70% × (22歳－末子の現在年齢) =		_____ 万円
2.妻1人の生涯生活資金	年間生活費 _____ 万円 × 50% × (85歳－妻の現在年齢) =		_____ 万円
3.教育資金 第1子	_____		_____ 万円
第2子	_____		_____ 万円
第3子	_____		_____ 万円
4.資金援助 結婚	_____		_____ 万円
住宅	_____		_____ 万円
5.借入金	_____		_____ 万円
6.その他の支出	_____		_____ 万円
支出合計			_____ 万円

【収 入】			
1.遺族年金	基本額		
遺族基礎年金	第1子 (79.4 万円 + 22.8万円) × _____ 年 =		_____ 万円
	第2子 (79.4 万円 + 22.8万円) × _____ 年 =		_____ 万円
	第3子 (79.4 万円 + 7.6万円) × _____ 年 =		_____ 万円
遺族厚生年金	_____ 万円 × (85歳－妻の年齢) _____ 年 =		_____ 万円
中高齢寡婦加算	(59.6 万円 × 65歳までの年数 _____ 年 =		_____ 万円
2.妻の老齢基礎年金	(79.4 万円 × 85歳－65歳) =		_____ 万円
3.妻の収入	年間収入 _____ 万円 × 働ける年数 _____ 年 =		_____ 万円
4.その他の収入	① _____		_____ 万円
	② _____		_____ 万円
	③ _____		_____ 万円
5.死亡退職金	_____		_____ 万円
6.死亡保険金	_____		_____ 万円
7.現在の貯蓄	_____		_____ 万円
8.有価証券	_____		_____ 万円
9.その他	_____		_____ 万円
収入合計			_____ 万円

必要保障額	支出合計－収入合計 =	_____ 万円
--------------	--------------------	-----------------

お分かりになる範囲でご記入下さい。

様 生命保険加入一覧

項目	①	②	③	④	⑤	⑥
証券No						
加入保険会社						
契約者						
契約日						
証券上の契約年齢						
満期・満了年齢						
保険料払込満了年齢						
保険期間終期						
定期等更新の期間						
保険種類						
死亡 保 険 金	定期特約					
	逦増定期／契約時					
	逦減定期／契約時					
	終身保険					
	養老保険					
	年金額					
	年金受給期間					
	合計保険金					
積立型終身保険						
満期保険金						
個人年金/年金額						
年金受給期間						
特 約 お よ び 医 療 保 障	災害割増特約					
	傷害特約					
	災害入院/日					
	病気入院/日					
	成人病入院/日					
	長期入院/日					
	女性入院/日					
	ガン入院/日					
	ガン一時金					
	3大成人病					
	介護一時金					
	介護年金					
	通院特約/日					
	障害疾病特約					
その他の特約②						
その他の特約①						
その他の特約③						
手 術 代	病気/ケガで手術	5/10/20万円				
	成人病で手術					
	ガンで手術					
1入院の保障日数						
通算入院の保障日数						
医療保険の終期						
医療保険の終期						
特約の型						
保険払込方						
保険料						
年間保険料						
作成 2007年 月 日	支払い保険料合計額 《年額》					円