

現状把握シート

家族構成

続柄	ふりがな	生年月日	職業・学年
	お名前		
世帯主		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	
		年 月 日	

相談内容(現在困っていること・改善したいこと)

問題の原因(ご自身でここが問題の原因だなと感じること、見直しの必要ありと思う点) 例: 年間貯蓄〇万円、月の保険料〇円など

理想の状態(どういう家計収支になれば希望が達成できるか)

理想の実現に向けて、FPからのアドバイス・改善プランを希望する点

理想の実現に向けて、家庭で頑張れること