

プロファイリング(資産運用に関するお伺い)

ご記入日20年 月 日

お名前	様	お取引支店名							
☐ 座の種類にチェックのうえ、 ☐ 座番号をご記入ください。		☐ 円普通預金 ☐ プレスティア マルチマネー ☐ その他()							

*新規口座開設と同時に本書にご回答いただくお客様はお名前のみご記入ください。

口座のご利用目的に関するお伺い

SMBC信託銀行での口座のご利用目的について、選択肢A・Bのいずれかをお選びください。

☐ A 当分の間、円預金以外で運用するつもりはない。

ご回答はこちらで完了です

☐ B 外貨定期預金、仕組預金、投資信託、債券などの運用、または変額保険・外貨建て保険などの購入を検討している。

☒ B をお選びいただいたお客様のみ、これ以降のご質問にお答えください。

リスクスコア算出値

0

—

資産運用に関するお伺い

問1 お客様の運用目標についてお伺いします。該当するものを選択肢1～6よりすべてお選びください。ご投資の際にはあらためて投資の目的をお伺いすることがございます。(この質問はお客様の運用目標に適した商品をご提案させていただくことを目的としております。)

☐ 1 余裕資金の運用 ☐ 2 教育資金づくり ☐ 3 住宅購入資金づくり

☐ 4 老後資金の準備 ☐ 5 万が一の時の備え(家族への保障)、相続対策

☐ 6 その他

問2 お客様のSMBC信託銀行での運用は、今後どれくらいの期間を想定されていますか。選択肢1～3より1つお選びください。

☐ 1 3年未満 ☐ 2 3年以上 ☐ 3 特に期間は想定していない

問3 お客様の投資目的についてお伺いします。選択肢1～7より1つお選びください。

☐ 1 安全 [円での元本の安全を最優先し、円預金程度の利回りでよい。]

☐ 2 資産保全 [資産の価値を守ることを重視しているが、円預金よりやや高い利回りも少し期待する。]

☐ 3 利回り重視 [利回り収入を重視し、そのうえで値上がり益も期待する。]

☐ 4 バランス [利回り収入と値上がり益のバランスを重視した運用を期待する。]

☐ 5 利益重視 [値上がり益を重視し、そのうえで利回り収入も期待する。]

☐ 6 利益追求 [値上がり益を最も重視し、利回り収入はあまり期待しない。]

☐ 7 積極投資 [資本価値が大きく変動する、価格算出が不確定である、流動性が限られ売却の権利が制限される可能性がある、レバレッジの手法を含む、などの条件や制約を承知のうえで大きな収益の実現をめざす投資を希望する。]

問4 お客様が運用において許容できる最大のリスクについてお伺いします。お考えに最も近いものを選択肢1～6より1つお選びください。

☐ 1 各通貨建て元本の価格変動がほとんどない、流動性が極めて高く換金が容易な運用を希望する。

☐ 2 多少であれば、各通貨建て元本の価格変動を許容できるが、短期間で換金可能な高い流動性を重視する。

☐ 3 各通貨建て元本の価格変動をある程度許容するが、流動性が高く一定期間で換金可能な運用を希望する。

☐ 4 投資元本の半分を超えた損失を被るような価格変動を許容できる。相場を下回る売却価格に陥る状況も想定している。

☐ 5 投資元本全額を失いかねない、大きな価格変動を許容できる。相場を下回る売却価格に陥ったり、希望のタイミングで売却できない状況も想定している。

☐ 6 投資元本を超える損失も許容できる。一定期間を経ないと換金できない状況も想定している。

リスクスコア算出値

4

5

6

リスクスコア算出値

0

2

2

3

4

4

6

リスクスコア算出値

1

2

3

4

5

6

銀行控

問5～問6 お客様の金融資産および年収についてお伺いします。各項目の選択肢1～5より1つずつお選びください。(この質問は、お客様の状況に適した運用のご提案をさせていただくことを目的としております。)

	問5 金融資産総額	問6 年収
1 500万円未満	☐	☐
2 500万円以上～1,000万円未満	☐	☐
3 1,000万円以上～5,000万円未満	☐	☐
4 5,000万円以上～1億円未満	☐	☐
5 1億円以上	☐	☐

問7 SMBC信託銀行で運用中および運用予定の資産は、お客様の流動性資産全体のおおむね何%くらいでしょうか？ 選択肢1～3より1つお選びください。

☐ 1 25%未満 ☐ 2 25%以上～50%未満 ☐ 3 50%以上

流動性資産とは、預貯金と1週間程度で現金化できる株式・投資信託・債券等の合計です。不動産などの固定資産および借入金を除きます。

問8 SMBC信託銀行で運用中および運用予定の資産を今後1年以内にお使いになる予定はありますか？ 選択肢1～3より1つお選びください。

☐ 1 1年以内に運用中および運用予定の資産を使う予定はない。使うとしても資産の1/4以下である。

☐ 2 1年以内に運用中および運用予定の資産の半分程度は使う予定がある。

☐ 3 1年以内に運用中および運用予定の資産の大半を使う予定がある。

問9 お客様の投資知識・投資経験についてお伺いします。選択肢1～3より1つお選びください。

☐ 1 預貯金・定期預金以外の投資商品に対する知識がほとんどない。

☐ 2 預貯金・定期預金以外の投資商品に対する一般的な知識がある。

☐ 3 預貯金・定期預金以外の投資商品に対する幅広い知識があり、これまでの投資経験からご自身で投資判断を行うことができる。

問10～問25 上記 問9 でご回答いただいた投資知識・投資経験に関し、具体的にお伺いします。以下の金融商品について、それぞれ「あり」・「なし」のいずれか一方をお選びください。

金融商品	投資知識		投資経験	
	あり	なし	あり	なし
外貨預金	問10 ☐	☐	問11 ☐	☐
仕組預金・デリバティブ預金	問12 ☐	☐	問13 ☐	☐
投資信託	問14 ☐	☐	問15 ☐	☐
債券	問16 ☐	☐	問17 ☐	☐
仕組債	問18 ☐	☐	問19 ☐	☐
株式	問20 ☐	☐	問21 ☐	☐
外貨建保険・変額保険	問22 ☐	☐	問23 ☐	☐
その他	問24 ☐	☐	問25 ☐	☐

〈リスクスコア算出方法について〉
口座のご利用目的に関するお伺いでBを選択された場合は、問2 問3 問4 問7 問8 問9 でご回答いただいた結果により、リスクスコア算出値が決定されます。これらのリスクスコア算出値のうち最も低い数字がお客様のリスクスコアとなります。

上記回答に相違はありません。

届出印または届出署名

銀行使用欄

BRTR	印鑑署名 照合 / /	プロファイリング 入力 / /	承認 / /	お客さまの リスクスコア	受付 支店名	受付 担当者名	受付方法 ☐ 対面 ☐ 電話 内線()時間 : ☐ T-PIN ☐ T-PIN以外 ⇒ ☐ イン ☐ アウト ☐ 郵送
------	-------------------	-----------------------	-----------	-----------------	-----------	------------	--