

レジデンシャル ONE 事件相談シート

記入日：平成 年 月 日

1 購入者について

レジデンシャル ONE を購入された方のお名前・ご住所等をご記入下さい。

・お名前（ふりがな）

_____（男・女）

・生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日（ 歳）

・ご住所

〒 _____

・電話番号

自宅 _____

F A X _____

携帯 _____

・ご職業 _____

2 相談者について

この相談シートを記入している方と実際にレジデンシャル ONE を購入した方が異なる場合にご記入下さい（記入者と購入者が同一の場合は、以下の「お名前」欄に「同上」とのみご記入いただければ結構です。）。

・お名前（ふりがな）

_____（男・女）

・ご住所

〒 _____

・電話番号

自宅 _____

F A X _____

携帯 _____

・相談日として都合がよいのは何曜日のいつの時間帯ですか。

3 レジデンシャル ONE について

- ・レジデンシャル ONE を購入した支店名

高木証券 _____ 支店

- ・レジデンシャル ONE を勧誘した担当者名
(複数名の場合は全員の名前をご記入下さい。)

- ・高木証券の担当者からあなたが直接勧誘を受けたのですか。

はい ・ いいえ (いずれかに○印お付け下さい。)

「いいえ」の場合、実際に勧誘を受けたのは誰ですか。あなたとのご関係は。

お名前 _____ あなたとのご関係 _____

- ・レジデンシャル ONE を勧められたときに担当者からどのようなことを言われましたか。記憶している範囲で結構ですので、できるだけ具体的にご記入下さい。

(_____)

- ・どのような点に魅力を感じて、あるいは、どのようなお考えからレジデンシャル ONE を購入しようと思われたのですか。

(_____)

- ・レジデンシャル ONE を購入した資金は、どのような性質のものでしたか。
(当てはまるものに○をお付け下さい。)

1. 生活資金 2. 金融商品を売却した代金 3. 老後資金 4. 退職金
5. 余裕資金として貯蓄していたもの 6. その他 (_____)

- ・レジデンシャル ONE を購入するまでにあなたが取引したことがあるもの(高木証券でないものも含む。)に○を付けた上で、取引を行っていた期間をご記入下さい。

1. 株式 (_____ 年間) 2. 投資信託 (_____ 年間) 3. 外貨預金 (_____ 年間)
4. 先物取引 (_____ 年間) 5. FX取引 (_____ 年間)

