

【あなたとお金の親密度を測るための 55 の質問】

この質問の目的は、はじめてカウンセリングをお受けいただくにあたり、あなたとお金の「相性・親密度」について、あなた自身に深くお考えいただくことです。できるだけ時間をお取りいただき、ご自身の「感性」に従ってお答えください。

1 あなたにとって、お金とは何ですか？

(短く、簡潔に)

2 お金を増やすには「努力」が必要だと思いますか？

思う・思わない

3 親の財産をあてにしていますか？

はい・いいえ

4 絶対、必ず、という言葉を知ると「おかしいな？」と思いますか？

思う・思わない

5 今から5年後に同じ会社にいると思いますか？

(現在、お勤めの方のみ) 思う・思わない

6 財布の中に1万円札があります。

この1万円札の価値は20年後も同じだと思いますか？

思う・思わない

7 預貯金こそが、もっとも安全な金融商品だと思いますか？

思う・思わない

8 貯蓄のために生命保険に入っていますか？

はい・いいえ

9 あなたはお金が怖い、と思ったことはないですか？

ある・ない

10 あなたはこれからの人生で、いくらぐらい稼ぐつもりですか？

(手取り収入でお答えください。現在、お勤めの方のみ)

11 あなたはこれからの人生で、いくらぐらい使うつもりですか？

12 あなたは今から20年後、いったい何処に住んで、何をしていると思いますか？

13 お金についていちばん最初の記憶はどんなものですか？

14 20年後、日本は今と同じような経済大国であると思いますか？

思う・思わない

15 一時的な成功者ほど、運用成果をしゃべりたがるといませんか？

思う・思わない

16 お金についていちばん嬉しかった記憶はどんなものですか？

17 お金についていちばん悲しかった記憶はどんなものですか？

18 自分だけは失敗せずによく運用できると考えていませんか？

思っています・思っていない

19 債券投資だけで、お金を増やすことができると思いますか？

はい・いいえ

20 お金持ちの人をうらやましいと思いますか？

思う・思わない

21 「しまった！」と思うムダ遣いが年に3回以上ありますか？

ある・ない

22 10年間リスクを取って運用を続けたとします。

あなたは収益がマイナスになる年が何回くらいあると思いますか？

23 周到な準備なしに、成功はないと思いますか？

思う・思わない

24 今、自由にできる1,000万円があれば「ぜひこれをしてみたい！」

ということがありますか？

ある・ない

25 「今から上昇する投資信託はこれだ！」という類のタイトルを見て、

マネー雑誌や有料コンテンツを買ったことがありますか？

ある・ない

26 今から5年後に、あなたの手取り収入は上がっていると思いますか？
(現在、お勤めの方のみ)

思う・思わない

27 期待リターンが高ければ、コストの多い・少ないは気にしませんか？
気にしない・気にする

28 これから先、人生の転機が何回くらいあると思いますか？

29 金融機関（銀行・証券会社など）は
あなたの利益を考えてアドバイスしてくれると思いますか？
はい・いいえ

30 株式に投資するリスクと、税金・社会保険料が急増するリスク、
どちらのほうが大きいと思いますか？

31 円以外のお金を持つことは、危ないと思いますか？
思う・思わない

32 あなたは両親よりもお金持ちになれると思いますか？
思う・思わない

33 資産運用には（実は）絶対確実のテクニックがあると思いますか？
思う・思わない

34 毎月コツコツ貯金するのが、もどかしいと思いますか？

思う・思わない

35 お金を借りるのって、平気ですか？

平気・平気ではない

36 ○○の目的のために、○○の金融商品を、○○年間保有する、
という骨太の投資政策（ポリシー）を持ちたいと思いますか？

思う・思わない

37 もし、明日宝くじで3億円当たったら、
そのお金をうまく管理できると思いますか？

思う・思わない

38 もし、明日宝くじで3億円当たったら、どうしたいですか？
何を買いたいですか？

（ご自由にお答えください。複数回答可）

39 リスクはほとんどなくて、でも大きな収益（リターン）が望めます、
と言われて心が動きますか？

動く・動かない

40 人生なんて、最初から大方のことが決まっていると思いますか？

思う・思わない

41 全額ローンを組み4,000万円のマンションを買いました。
あなたは引き受けるリスクの大きさをイメージできますか？

できる・できない

42 あなたはお金の使い道を決めるのに、時間をかけるほうですか？

はい・いいえ

43 日本の株式より、海外の株式のほうがリスクは大きいと思いますか？

はい・いいえ

44 (金融商品を) 高いときに買って、安いときに売るのは、

愚かなことだと思いますか？

思う・思わない

45 リスクがゼロの世界へ行きたいな、と思ったことはないですか？

ある・ない

46 たとえ含み損でも50万円の損失を抱えたら、

夜眠れなくなると思いますか？

思う・思わない

47 月に1万円は自分に投資していますか？

している・していない

48 あなたはこれからいったい何年間、資産運用を行うのですか？

49 これまで正しいと思われてきたことは、

10年先も正しいと思いますか？

思う・思わない

50 あなたが投資を始めて6年後に、
市場（マーケット）が暴落し、あなたが保有するすべての投資信託が
その価値を30%失ってしまいました。

あなたは保有するファンドを、

すべて売る・半分売る・持ち続ける・買い増しする
いずれを希望しますか？

51 あなたはお金にコントロールされている、と感じたことはないですか？
ある・ない

52 あなたは資産運用にワクワク感を求めていますか？
はい・いいえ

53 今、あなたは債券のみのポートフォリオを運用しています。
株式を5%でも組み入れたら、ポートフォリオのリスクは大きくなると思いますか？
はい・いいえ

54 生きる時間が長くなる、というのはどういうことですか？
（ご自由にお答えください）

55 あなたはいったい何のために資産運用を行うのですか？
（短く、簡潔に）

★ 以上となります。たいへんお疲れさまでした！