

首屆台灣財務策劃師選拔

財務策劃個案徵稿表格

客戶姓名

職業

年齡

教育程度

中學

大專

大學

碩士

博士

家庭背景

婚姻狀況

單身

已婚

配偶姓名

年齡

供養父母數目

_____ 名

年齡

(含配偶的父母)

年齡

年齡

年齡

供養子女數目

_____ 名

年齡

年齡

年齡

年齡

其他備註

資產與負債

資產

現值（台幣）

非流動資產

自住物業 _____
投資物業 _____
勞工退休金專戶結餘 _____
勞保年金結餘 _____
保單現金價值 _____
其他非流動資產 _____

流動資產

台幣存款 _____
外幣存款 _____
定期存款 _____
證券 _____
基金 _____
債券 _____
其他流動資產 _____

負債

金額（台幣）

短期負債

私人貸款 _____
汽車貸款 _____
繳交稅款 _____
其他短期負債 _____

長期負債

房屋貸款（自住） _____
房屋貸款（投資） _____
其他長期負債 _____

收入與支出(*請刪去不適用者)

收入

金額(台幣)

每月薪金收入 _____
每月租金收入 _____
每月存款利息 _____
*每月 / 每年證券股利 _____
*每月 / 每年投資利息 _____
年終獎金 _____
每月其他收入 _____

支出

金額(台幣)

每月個人開支 _____
每月家庭開支 _____
每月供養父母開支 _____
每月供養子女開支 _____
每月房屋貸款還款 _____
每月繳交稅款儲蓄 _____
每月勞保供款 _____
每月健保供款 _____
每月保單供款 _____
每月私人貸款還款 _____
每月汽車貸款還款 _____
每月其他開支 _____



理財目標

理財目標

理財目標說明

購買房產

實現理財目標年期 _____ 年

購買汽車

實現理財目標年期 _____ 年

保障規畫

實現理財目標年期 _____ 年

稅務規畫

實現理財目標年期 _____ 年

退休規畫

實現理財目標年期 _____ 年

子女教育規畫

實現理財目標年期 _____ 年

其他

實現理財目標年期 _____ 年

