**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 |