

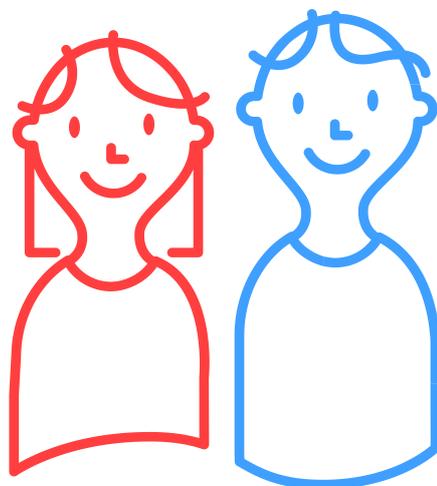
【顧客データ】

妻：42歳

《職業》
正社員（金融機関）

《収入》
40万円（パート）

《定年退職金》
0万円



夫：44歳

《職業》
自営業（オーナーシェフ）

《収入》
600万円（所得控除前）

《定年退職金》
0万円

《家族構成》
夫婦+子ども2人

《金融資産》
300万円（投資信託含む）

《住宅ローン》
昨年借り換え
10年固定 1%

《資産運用》
日経インデックスファンド100万円

《生命保険》
夫：こくみん共済（+医療共済）
妻：クレカの無料傷害保険
妻：アフラック学資3件

【ご相談内容】

【現状分析】

【対策案】