

【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、コンサルティ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？
(最後にお答えください。できるだけ短く、簡潔に。複数回答可)
- 2 お金を殖やすには、「努力」が必要だと思いませんか？
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？」と思いませんか？
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せんか？
(現在、お勤めの方のみ) 思う・思わない
- 6 財布の中に1,000円札があります。
この1,000円札の価値は20年後も同じだと思いませんか？
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せんか？
思う・思わない
- 8 今から15年前、パソコンで動画が見られることを

イメージしていましたか？

はい・いいえ

9 貯蓄 のために生命保険に入っていますか？

はい・いいえ

10 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

11 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)

12 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？

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思っていますか？

思っています・思っていない

- 19 債券投資だけで、お金を殖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行ったとします。
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 周到的な準備なしに、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 (マネー雑誌を買った人がある方のみ)
今年の上昇株(ファンド)はこれだ!というタイトルを見て、
マネー雑誌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 〇〇の目的のために、〇〇の金融商品を、〇〇年間保有する、
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, 0 0 0 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、時間をかける方ですか？
はい・いいえ
- 43 日本の株式より、海外の株式の方がリスクが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、5 0 万円の損を抱えたら、
夜眠れなくなると思いませんか？
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、
1 0 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半年後に、市場（マーケット）が暴落して、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せんか？
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)