

# Client Hearing Sheet

1 お名前 \_\_\_\_\_ 様

2 年齢 \_\_\_\_\_ 歳

3 家族構成

ex. 妻(50歳)、娘(25歳)、息子(21歳)

4 投資経験(年数) \_\_\_\_\_ 年

5 投資経験 日本株 日本債券 外国株 外国債券 外貨預金 投資信託  
\*ご経験があるものに REIT ETF 新興国株投資信託 ヘッジファンド オフショアファンド  
○をつけてください。 その他( )

6 現在の資産状況 \*商品名、投資総額、損益等についてご記入ください。

ex. 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信、300万円、-10万円

7 投資可能年数 \_\_\_\_\_ 年

8 今後の投資予定金額 \_\_\_\_\_ 万円

9 ご希望 毎月の分配金額はどのくらい欲しいですか? \_\_\_\_\_ 万円  
年利 \_\_\_\_\_ % 希望  
その他、相続対策などのご希望がありましたらご記入ください。  
【 \_\_\_\_\_ 】

◆ ありがとうございます。

K2 Investment 株式会社

## ●個人情報の取り扱いについて●

### 1. 当社が取得・保有する個人情報の利用目的

当社は、お客様の個人情報を各種サービスの案内・提供を行うため、取引に関する業務を行うため、商品等の発送、決済、関連するアフターサービス、新商品・サービス等に関するお知らせ、マーケティング活動のために利用いたします。

### 2. 当社が取得した個人情報の第三者への提供

当社は、法令等に基づく場合を除き、お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に提供することはありません。

### 3. 個人情報保護のための安全管理

当社は、お客様の個人情報を保護するための規程類を定め、役職員全員に周知・徹底を図るとともに、その遵守状況の監査を適宜実施しております。

当社は、お客様の個人情報を保護するために必要となる安全管理措置の維持・向上に努めてまいります。

### 4. 開示・訂正等の手続、手数料

お客様は、当社が保有するご自身の個人データの開示を求めることができます。また、その結果、誤り等があれば、ご自身の個人データの訂正や利用の停止を求めることができます。

開示請求につきましては、当社所定の開示請求書に必要事項をご記入の上、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード)のコピーとともに、当社あてにご郵送ください。

開示請求に対する当社からの回答書につきましては、ご本人への郵送を標準とさせていただきます。また、訂正および利用停止請求につきましては、開示請求に対する当社からの回答書とともに、必要書類を送付させていただきます。

### 5. 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、ご相談窓口

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社までご連絡ください。

TEL: 050-6860-5219

FAX: 03-4496-4342

e-mail: info@k2-investment.com

以上