

コンプライアンス重要書類

お名前： 塚本達也 様

管理 No. :

【取扱注意】

本ファイルには、お客様の個人情報および資産状況に関する重要書類が含まれています。
厳重に管理いたします。

合同会社 JAPAN マネジメント

東京都国立市谷保 4 丁目 20-1 JUN メビウス国立 1F

コンサルティング業務に関する承諾書

合同会社 JAPAN マネジメント 殿

私は、貴社のファイナンシャル・プランニング（住宅購入相談・家計診断）を受けるにあたり、以下の事項を承諾・約束いたします。

1. 【情報開示の正確性】

提案の精度を高めるため、私の資産状況、収支、負債状況（借入金等）について、隠匿せず正確な情報を提供します。虚偽の情報に基づいた提案により不利益が生じても、貴社に責任を問わないことを約束します。

2. 【借入に関する注意】

住宅購入等の目標達成に向けたプランニング期間中は、計画に影響を及ぼす新たな借入（カードローン、キャッシング、分割払い等）を行う際は、事前に相談します。

※新たな借入により、一般的な金融機関の審査基準を満たさなくなる可能性があることを理解しました。

3. 【業務範囲の理解】

貴社はあくまでアドバイザーであり、金融機関への融資申込の代理や、法的な交渉を行うものではないことを理解しました。最終的な契約判断は私自身で行います。

2025 年 12 月 5 日

氏名（自署）： 塚本達也 印

書類預り書

ご住所

お名前

以下の書類を確かにお預かりいたしました。

お預かり書類名		日付	備考
1	身分証コピー	11/29	※種類
2	ヒアリングシート	/	
3	源泉徴収票	12/5	※年度
4	CIC開示書類	/	
5	JICC開示書類	/	
6	全銀開示書類	/	
7	事前申込書	/	※金融機関
8	本申込書	/	※金融機関
9	返済予定表	/	※会社名
10	残高証明書	/	※会社名
11	完済証明書	/	※会社名
12	同意書	12/5	
13	承諾書	12/5	
14	公的書類	/	※種類
15	従業員証	12/5	
16		/	