

# 家庭需求分析功能要點

## 開啟路徑



## 畫面功能介紹

資料輸入頁籤、分析結果頁籤包括基本資料、生活費用、教育費用、準備費用、其他費用、已備費用。解說全方位財務規劃包括家庭生活費用、子女教育費用、家庭應變基金等總和運算，以各類圖示解析及差額對照圖，輕鬆的為客戶規劃詳細的財務分析。

## 建立家庭需求分析

上一頁 下一頁 計算 存檔 另存新檔

1.基本資料

2.生活費用

3.教育費用

4.準備費用

5.其他費用

6.已備費用

7.投資偏好

計畫名稱

### 個人及家庭基本資料

預估通貨膨脹率

3

%

投資報酬率

5

%

成員	姓名	性別	生日	年齡	職業等級	功能
----	----	----	----	----	------	----

新增成員

讀入客戶資料

為了安心過日子，我們需要下列準備

生活規劃是一個家庭為維持日常生活所需，所必須事先考慮的財務安全計畫。這不僅是個人理財的基本要件，更是關愛家人的具體表現。請依照個人狀況填入各項資料，以便讓我們為您作出一份最合適的生活建議書。

## 操作功能按鈕

上一頁

下一頁

計算

存檔

另存新檔

- 1 上一頁、下一頁：進行頁籤切換。
- 2 計算：平台根據您輸入的資訊進行計算，並產出數據做為規劃的參考依據。
- 3 存檔：可將本次的規劃儲存於平台中，爾後如需參考可由"讀入家庭需求分析"中開啟。