

氏名: 記入日:

項目	内容	予想される促進条件、制約条件・障害	今後どういった環境の変化が起こるか	環境要因にどう対処するか
経歴	資産(土地・家・有価証券)、資産を現金化する意志、年収・必要な生活費・自分以外の家族の収入(現状と将来予測)、保険加入状態、年金積立(受給額・期間)、雇用保険の加入期間			
家庭	祖父母・父母・兄弟姉妹・親戚・配偶者・子供(家族の健康や経済の状態、期待できる支援の程度、今後起こることが予想されるイベント)、自宅のある場所・交通手段、家柄とそれに対するこだわり、家業継承の義務、家訓・遺言			
人間関係	友人・知人、先輩・後輩・同僚、上司・部下、取引先、恋人、恩師、教え子(が自分をどれくらい支援してくれるか、逆に障害となるか)、これらの人からの支援を受け入れる意思、現在の(職場・組織)での人間関係への依存度、新たに人間関係を築くことへの意欲・抵抗感			
その他の要因	信条や信仰上、国籍・性別による制約			