

ガイドライン

1. 自己紹介（事業所、担当者）を行います。
2. 財産管理サービス（概要）の説明を行います。
→詳しい説明は後で行います。ここでは、担当者がなぜこの場にいるのか（何をしに来たのか）、今からどのような話をされるのかについて不信感を抱かないよう概要を説明します。
3. ご本人について
→ご本人の能力や意思を確認します。

■基本的情報について

| 項目 | 本人の回答状況、事実に差異はないか | A | B | C | D |
|--|-------------------|---|---|---|---|
| 名前 | | | | | |
| 生年月日 | | | | | |
| 年齢 | | | | | |
| 住所 | | | | | |
| 電話番号 | | | | | |
| A 問題なく回答できる、B 詰まりながらも回答できる、C 答えようとするが回答できない D 全く回答できない | | | | | |
| 上記の総合的判断 | | ●：契約可能、先へ進む ★：契約締結審査会へ ■：契約になじまない ▼：中止 | | | |

■ 財産管理能力について

| 項目 | 本人の回答状況、事実に差異はないか | A | B | C | D |
|---|-------------------|---|---|---|---|
| 収入源を把握しているか | | | | | |
| 支払の必要があるものを把握しているか | | | | | |
| 小口現金の管理 | | | | | |
| 通帳の管理 | | | | | |
| 印鑑、キャッシュカードの管理 | | | | | |
| 金融機関での作業 (出金、入金、振込等) | | | | | |
| 支払い作業 (銀行、コンビニ等) | | | | | |
| 行政での申請手続き (給付金、還付金等) | | | | | |
| 買い物について (誰が行っているのか) | | | | | |
| 郵便物の確認について | | | | | |
| 負債について (有無、返済方法等) | | | | | |
| A 問題なくできている、B 福祉的な支援が必要、C 財産管理支援が必要、D 総合的な支援が必要 | | | | | |
| 上記の総合的判断 | | | | | |

4. 財産管理サービスの説明を行います。

→相手は「財産管理＝お金が自由に使えなくなる」等ネガティブなイメージを持っていることが多い。これまでの生活において第三者に財産（お金）を管理される経験をされたことのある方は少ないので、丁寧に説明を行います。

→口頭だけでなく、文章（イラスト等があると尚良）で伝えます。

■ご本人の希望、意思能力について

| 項目 | 本人の回答 | 本人の回答状況 | A | B | C | D |
|--|---|---------|---|---|---|---|
| 今後の生活面での不安 | | | | | | |
| 収入面での不安 | | | | | | |
| 財産管理サービスの説明の理解 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| 契約内容の理解 【通帳等を預けること】 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| 契約内容の理解 【費用が発生すること】 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| 契約内容の理解 【解約できること】 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| 契約の意思確認 | <input type="checkbox"/> 契約したい <input type="checkbox"/> 悩んでいる <input type="checkbox"/> 契約したくない | | | | | |
| A 十分に能力がある、B 一定の能力がある、C 能力に乏しい部分がある、D 明らかに能力が乏しい | | | | | | |
| 上記の総合的判断 | | | | | | |

5. 再訪問の説明をします。

6. 再訪問（概ね1週間後）

→前回の訪問の振り返り（覚えているかの確認）を行うとともに、契約の意思があるかを確認します。

■記憶維持、契約内容の理解・意思について

| 項目 | 本人の回答 | 本人の回答状況 | A | B | C | D |
|--|---|---------|---|---|---|---|
| 前回の訪問を覚えているか | <input type="checkbox"/> 覚えている <input type="checkbox"/> 覚えていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| 前回の説明内容を覚えているか | <input type="checkbox"/> 覚えている <input type="checkbox"/> 覚えていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| (再)契約内容の理解 【通帳等を預けること】 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| (再)契約内容の理解 【費用が発生すること】 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| (再)契約内容の理解 【解約できること】 | <input type="checkbox"/> 理解できている <input type="checkbox"/> 理解できていない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| (再)契約の意思確認 | <input type="checkbox"/> 契約したい <input type="checkbox"/> 契約したくない <input type="checkbox"/> （ ） | | | | | |
| A 十分に能力がある、B 一定の能力がある、C 能力に乏しい部分がある、D 明らかに能力が乏しい | | | | | | |
| 上記の総合的判断 | | | | | | |

| | 日時 | 場所 | 訪問者 | 同席者 |
|-----|----|----|-----|-----|
| 1回目 | | | | |
| 2回目 | | | | |