

HPリニューアルキャンペーン

FP相談

(ファイナンシャルプランナー)

お金のこと、将来のこと、**FP**に何でもご相談ください

保険・金融・社会保障のプロフェッショナルである
FP（ファイナンシャル・プランナー）があなたの夢や希望から
不安までとことんお聴きし、さまざまな知識と経験を最大限に
生かしてあなただけの「人生の計画」づくりをお手伝いいたします。

家族や将来について、
こんなお悩みございませんか



マイホームの購入や子育て…
人生設計はどう考えたらいいの？



家計のやりくりが大変！
見直しをしたいんだけど…



やりたいことやかなえたい夢、
どうすれば実現できる？



ゆとりのある老後を送りたいけど
どう備えればいいのか？

人生の豊かな未来をいっしょに考える、FPによるライフプランニング

STEP 1

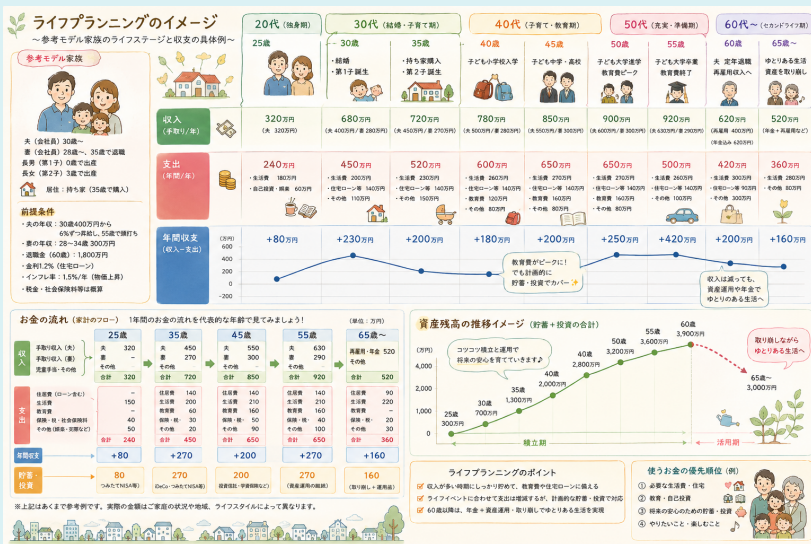
ヒアリングしプランをたてる

あなたの想いをお聴きし漠然とした将来のイメージ
からこれからどう進むべきかを考えていきます。

STEP 2

分析と改善策のご提案

どれくらいお金がかかるかをシミュレーションし、
課題となるところに改善策をご提案します。



シミュレーションで
改善策をご提案

FPの分析結果
レポートがもらえます！

STEP 3

リスクと対策を考える

あなたにもしもの事態が発生した場合を
あらかじめ考え、対策することで大切な
ライフプランを守ることができます。

ライフプラン上のリスク

- 早期死亡 ●長期療養
- 高額医療 ●就労不能

長生きリスク

- 長期介護 ●老後破産

リスクの解決策

- ★各種保険 ★NISA
- ★iDeCo ★分散投資
- ★福利厚生(特株・DCなど)
- …などの様々なリスクへの備え

さらに！

気になっていること、
お気軽にご相談ください！
お客様ごとのケースに沿って
コンサルティングいたします。

従業員持株制度について知りたい

Youtubeを見てNISA 始めたんだけど…

住宅ローンの上手な組み方は…？

DC(確定拠出年金)ってよくわからない…

自分の年金っていくらもらえるんだろう？

DCとiDeCoの改正によるメリットとは？