

## ～サービス一覧表～

初回面談はいずれも無料（60分程度）		FPコース	IFAコース	
			資産管理口座	仲介口座
ライフ	ライフプランシミュレーション作成	★	★	★
	家計診断・老後の必要額などの課題を確認	★	★	★
資産運用	資産運用設計	☆	★	★
	基本資産配分の構築	☆	★	★
	資産運用の基礎レクチャー	☆	★	★
	個別金融商品の提案、説明		★	★
リスクマネジメント	必要保障額の算出	★	★	★
	保険のご提案・見直し	☆	☆	☆
	保険料の最適化	☆	☆	☆
フォローアップ・メンテナンス	レビューミーティング（年1,2回程度）		★	★
	質問・ご相談は随時		★	★
	ライフプランアップデート		☆	☆
	投資に関する税制		★	★
	資産形成期、リタイア後の税制		☆	☆
	リバランス提案		☆	☆
	限定セミナー等		☆	☆
不動産	住宅ローンシミュレーションの作成	☆	☆	☆
	不動産コンサルティング	■	■	■
相続	相続コンサルティング	■	■	■
その他	その他、弁護士、税理士、司法書士との連携	■	■	■
	相談料	22,000円 (2～3回程度の面談)	無料	無料
	証券投資に関するコスト		資産残高連動型 (口座管理料： お預け資産の1%) ※原則として、お預入れ資産 1,000万円以上	売買取手数料型 (対面銀行・証券会社と 類似の売買取手数料)

★ 基本的に行います ☆必要に応じて行います

■内容によっては別途費用がかかる場合がございます。

※お客様のご要望によっては、いずれのコースによってもお引き受けができない場合がございます。

※IFAコースは、楽天証券IFA口座を利用致します。

※弊社は楽天証券と業務委託契約を結んでおります。

東海財務局長（金仲）第152号



**SIGMA**  
FP法人シグマ