

自分で見つめて

- ・積立投資がメイン
- ・導入サポートがほしい
- ・購入後の情報収集は自分で

資産運用ガイド

- ・まとまった資金で運用
- ・ポートフォリオが知りたい
- ・購入後の情報収集は自分で

しっかりサポート

- ・口座開設・商品選び・リバランスまで、継続的なサポートを希望

初回のご相談は無料

		FPサービス (積立サポート)	FPサービス (資産運用設計)	IFAサービス
資産運用	ライフプラン作成	★	★	☆
	老後の必要額などの目標設定	★	★	★
	資産運用プラン	★	★	★
	資産運用の基礎レクチャー	★	★	★
	iDeCo、つみたてNISAの選択	★	★	★
	ポートフォリオの構築	★	★	★
	個別金融商品のご提案、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・ メンテナンス	定期面談（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			☆
	所得税・退職金等の税制			☆
	リバランス提案			☆
不動産	限定セミナー等のお知らせ			☆
	住宅ローンシミュレーション		☆	☆
相続	不動産コンサルティング		■	■
	相続コンサルティング		■	■
その他	弁護士、税理士、司法書士との連携・紹介		■	■
	相談料	22,000円 (2~3回程度の面談)	55,000円 (2~3回程度の面談)	無料
	証券投資に関するコスト			証券会社の仲介口座にて手数料等が発生する場合がございます。 ※原則として、ご家族の金融資産2,000万円以上の方を対象としています。

- ★ 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。

※IFAコースは、楽天証券、マネックス証券のIFA口座を利用致します。
 ※弊社は楽天証券、マネックス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