

自分でつみたて

資産運用ガイド

しっかりサポート

こんな方にお薦め！

- ・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

- ・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

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される方

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