

～ FP相談メニュー表 ～

平成29年1月1日現在

サービス名	価格
初回カウンセリング	5,400円
ご相談の内容をお伺いし、必要なサービスを提示させていただきます。「初回相談」終了後2週間以内に他の相談メニューに移行される場合は、カウンセリング料5,400円を割引いたします。どのサービスにしようかお迷いの方は、この初回カウンセリングをご利用ください。(2回目以降は1時間6,480円で対応しております)	
生命保険相談	6,480円
相談経験豊富なファイナンシャル・プランナーが、丁寧にあなたの保険に対する疑問にお答えします。「どんなアクシデントに見舞われたとき、どれくらいの経済的備えをしておくかと安心か」という事例をアドバイスしながら、保険に対する希望を整理し、納得の保障確保をサポートします。	
はじめての資産運用相談	6,480円
最低限知っておくべきポイントをわかりやすくレクチャーし、FPが資産運用スタートをサポートします。初心者でも大丈夫です。噛み砕いて説明いたしますので安心してご相談ください。確定拠出年金(401k)のご相談にも対応しております。	
家計の見直し	12,960円(3か月集中コース)～
家計の問題点を点検し、家計管理の豊富なノウハウをご紹介しますと共に、希望の黒字家計を目指せる改善プランを提案します。担当FPが改善プランへの取り組みを3ヶ月間サポートし、リバウンドせずに続けられる家計管理の仕組みを作り上げていきます。	
ライフプラン・シミュレーションサービス	54,000円
人生で叶えたい夢や希望が、資金面から実現可能かシミュレーションいたします。「検討中の住宅を購入しても大丈夫か?」「妻はパートでも家計が成り立つか、フルタイムで働く必要があるか」「もう一人子供が増えても大丈夫か」といった疑問が、ライフプランを作成することで明確になります。問題点が見つかった場合、希望が叶うための改善作戦を立て、実行をサポートします。	
資産運用年間FPサポート	51,840円
将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションし、ご希望に合わせた実行プランを提案します。家計管理全般の相談対応や、経済環境の変化に合わせた資産メンテナンス相談にも対応いたします。忙しいお客様に代わって、担当FPが経済情勢の変化についてウォッチし、重要な局面では優先的にご連絡をいたします。	
年間FPサポート	年間64,800円～
家計の見直し、ライフプラン、資産運用(資産管理)など、暮らしのお金に関するあらゆることを年間を通して何度でもFPにご相談いただけます。	
住宅購入相談	75,600円
住宅購入に関わる様々なお金をまるごと相談できる、安心の相談メニューです。住宅取得で一番重要な「いくらまでの住宅なら買ってもよいか」をライフプランで確認した上で購入を進めることができます。	
はじめての相続相談	5,400円
まずはお気軽に初回相談をご利用ください。内容を伺って、適切なサポートと料金をご提示します。「相続が起きる前の相談」「相続が起きた後の相談」「相続手続きが終わった後の遺族の生活設計相談」などをサポートしています。慣れない手続きが洪水のように押し寄せるなか、サポートを受けて本当に心強かったと喜ばれています。	

Miki Carry Forward Office 〒344-0064 埼玉県春日部市南1-1-7
 東部地域振興ふれあい拠点施設5F C-3
 TEL 090-2632-2641 (平日10時～18時) / FAX 050-3730-1874 (24時間受付)

