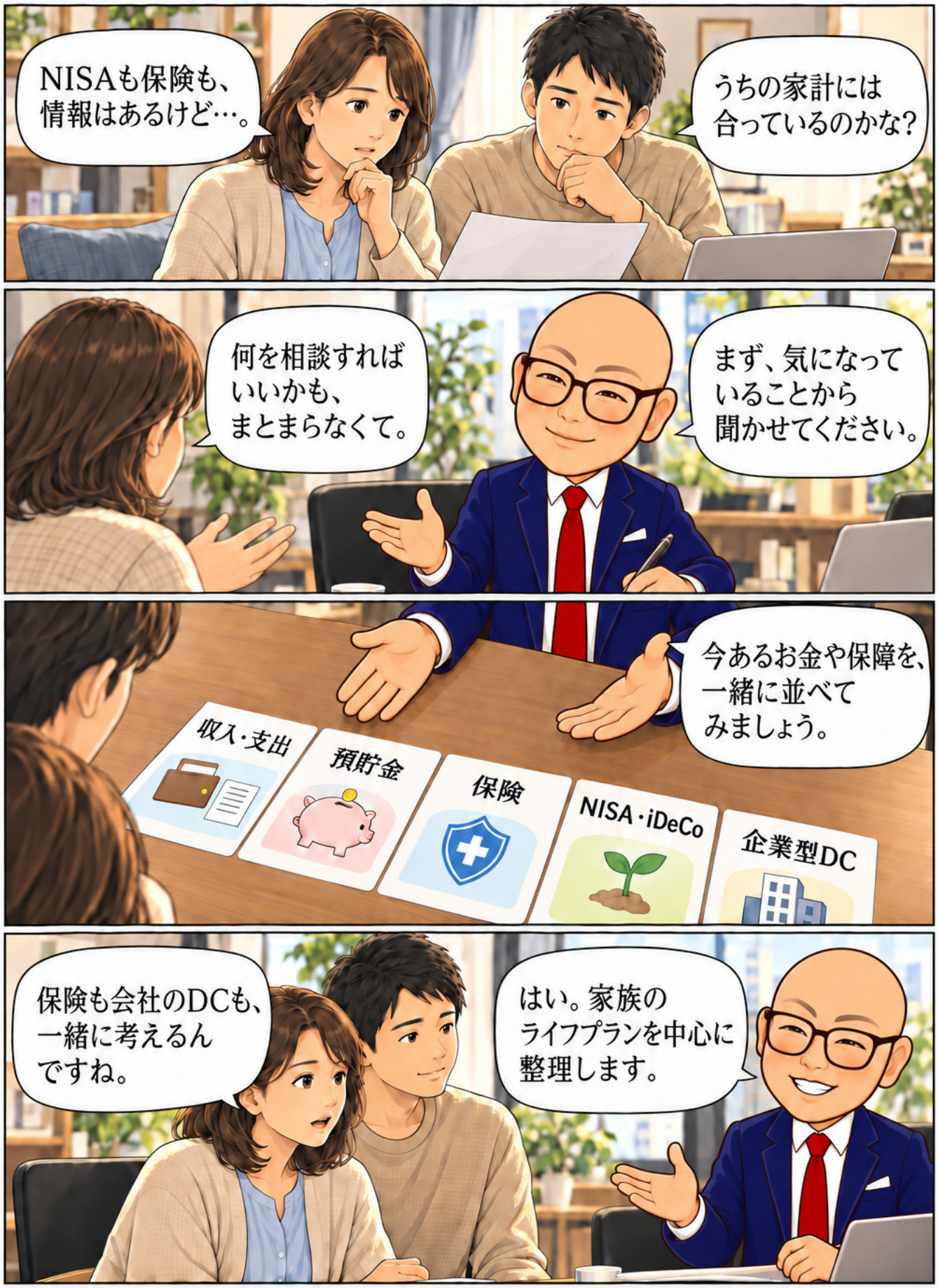
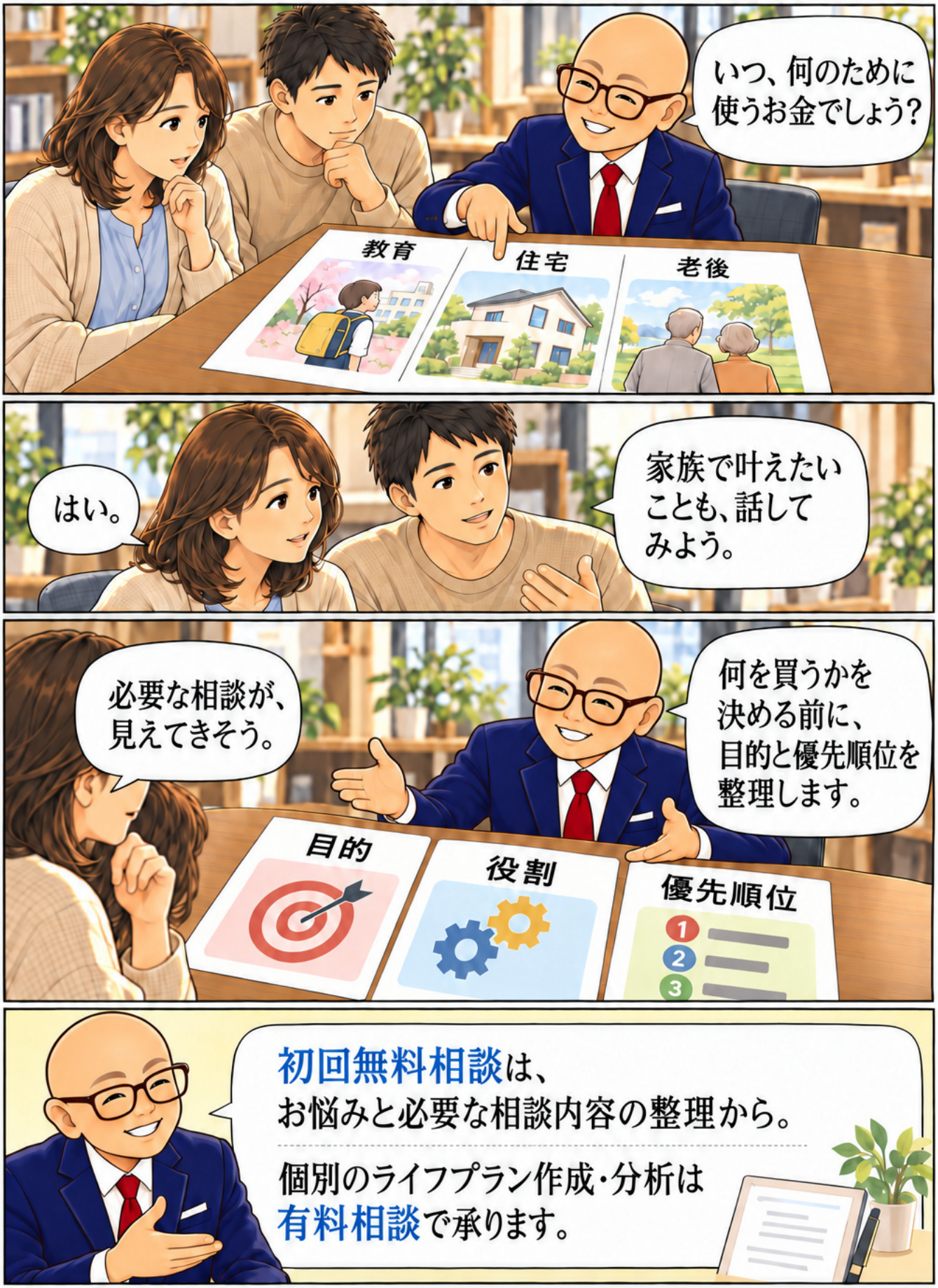
家族のお金を、全部並べてみる

【架空の相談例】



いつ、何のために使うお金?

【架空の相談例】



② 相談の流れ

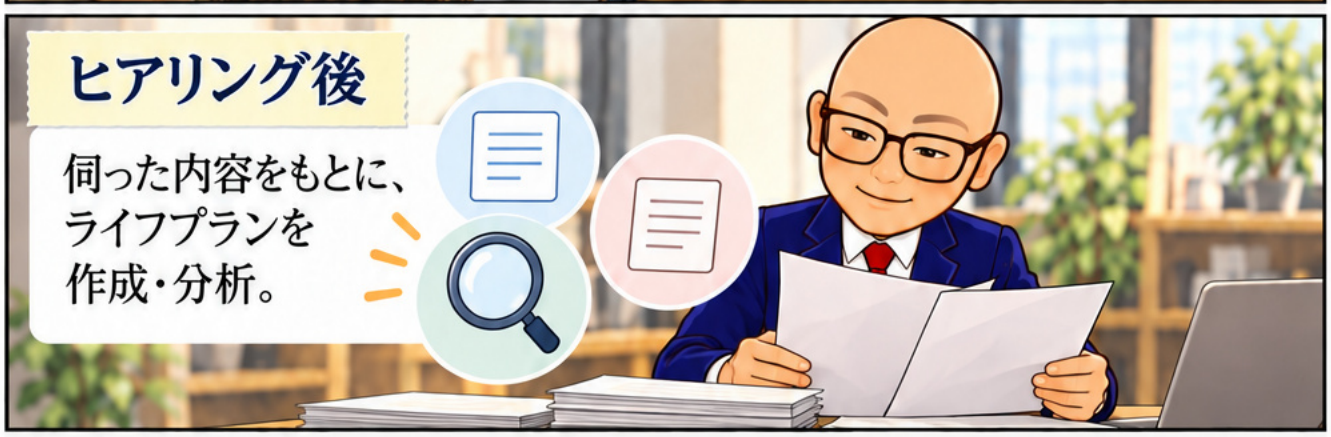
内容と料金を確かめてから

【架空の相談例】









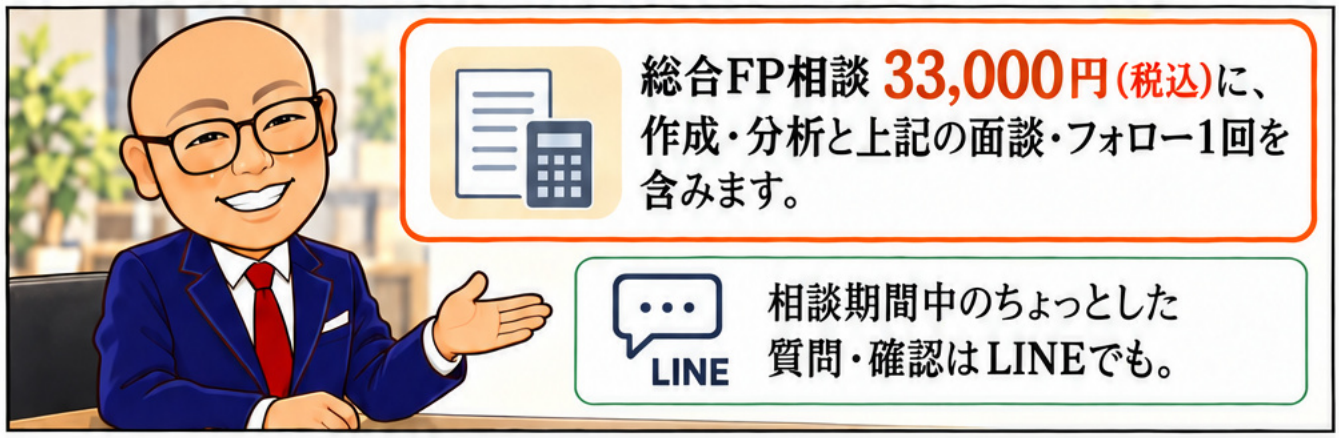
理解して選び、その後も確かめる

【架空の相談例】





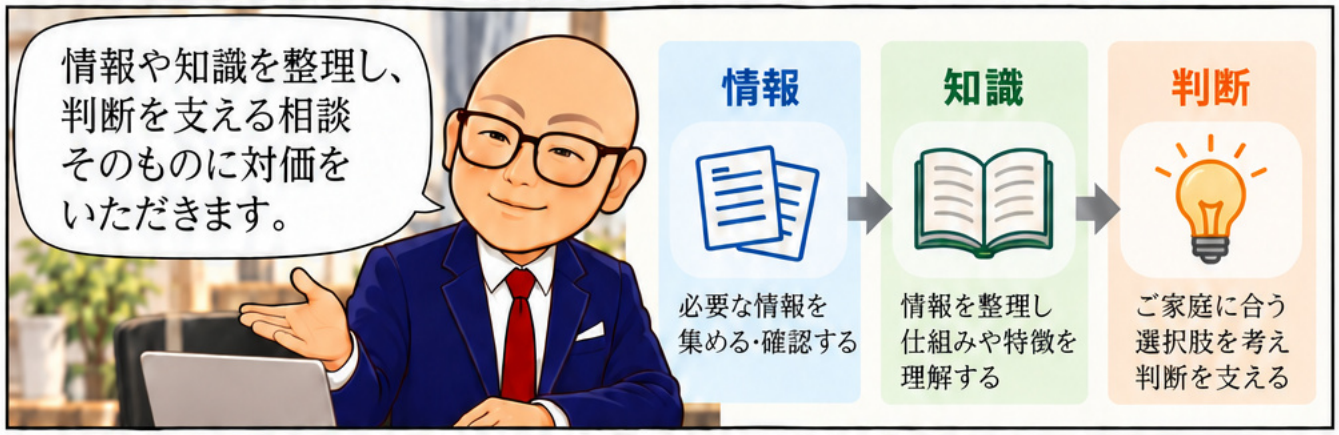




知識と判断のサポートに対価を

【架空の相談例】









理由を理解して、納得して選ぶ

【架空の相談例】

どちらの場合も、理由を理解して選べるようになります。

見直す



今の家計や資産を見直して、より良い方法を検討する。

続ける



今の方針を続けながら、将来に向けて備えを整えていく。

そうですね。理由が分かると安心して考えられますね。

理由が分かれば、家族でも話し合えそう。

例えば、総合FP相談は

33,000円（税込）

- ☑ 現在の家計や資産状況の確認
- ☑ ライフプランの整理
- ☑ 相談内容に応じたアドバイス

サービスごとに料金が異なります。

相談内容と料金は、事前にご確認いただけます。

まずは初回無料相談で、必要な相談を整理しましょう。

⚠ 個別のライフプラン作成・分析は有料。

内容と料金に納得し、希望する場合のみ進みます。

④ 料金と伴走

相談内容に合わせて選べます

【架空の相談例】



初回無料相談：無料

ご希望を確認してから、
有料相談へ。
申込み義務はありません。



家計全体から考えるなら

総合FP相談

33,000円（税込）

家計・保障・将来のライフプランを
まとめて整理。

セカンドオピニオン



5,500円（税込）

受けている提案が、
自分に合うか確認したい
とき。

証券口座「はじめる設定」サポート



5,500円（税込）

ご本人の操作で、
口座開設後の設定を
確認。

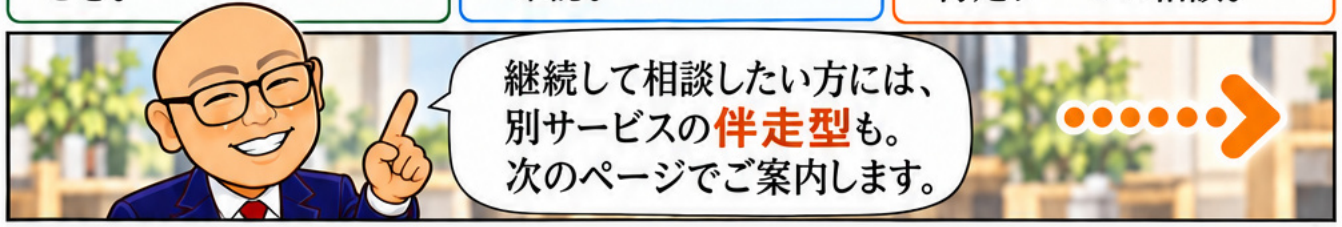
その他FP相談

住宅ローン　教育資金

退職金　NISAなど

5,500円（税込）

住宅ローン・教育資金・
退職金・NISAなど、
特定テーマの相談。



④ 料金と伴走

相談のあとも、必要な範囲で

【架空の相談例】



① 継続コンサルティング〈伴走型〉

総合FP相談とは別サービス

ご相談後、必要に応じて継続的にサポートする伴走型のサービスです。

月額 2,200～5,500円（税込）

② 資産状況やフォロー内容に応じて、事前にお見積もりします。

- 総資産
- 資産構成
- 運用状況
- 必要な確認・フォロー範囲

総資産額だけで機械的には決まりません。内容と料金を事前に説明します。

③ 主なサポート内容（契約期間中）

定期面談

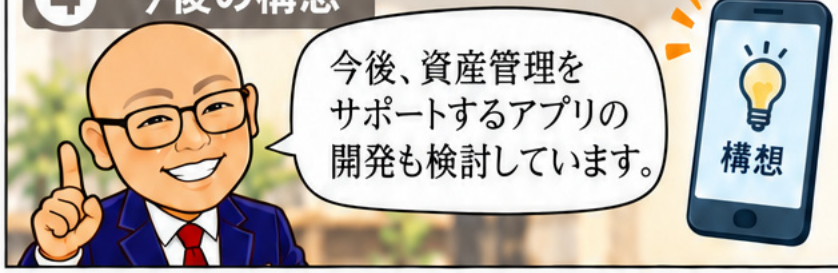
原則6か月に1回

LINEの質問

LINE
契約期間中のちょっとした質問・確認

解約の縛りなし

④ 今後の構想



⚠ 構想段階です。
現在の提供サービスや伴走料金に含まれるものではありません。
提供開始時期は未定です。