

LIFE PLAN

□ 面談方法：事務所面談・オンライン面談（zoomを使用します）

□ 料金：家計診断とセット 35,000円＋税 3,500円 計 38,500円

追加単品料金* 30,000円＋税 3,000円 計 33,000円

* 家計診断を既に受けられた方が、ライフプランもご希望された際の料金です。

□ 内容

家計診断時の夢の実現シートも踏まえて

今お考えの将来をじっくりお聞きし、

○ 教育資金や老後資金など、必要な額はいくらか

○ そのためにいくらずつ貯金していくのが理想か。

などをお知りいただける資料を作成します。

これから住宅ローンをご検討の方には

「どのくらいの借入れが望ましいのか」のシミュレーションも可能です。

また、今後大きなお金が必要になるタイミングなども

グラフで分かりやすくご説明させていただきます。

将来を見つめた時。

ライフプランを作成されると、お金の面での不安は少なくなり、

どのように準備すればいいのか など、備えることもできます。

ご家族が増える・マイホーム購入・老後資金が不安・・・など何かお悩みがあれば、

是非ご予約下さいませ。