

# 保険の見直し

面談 2回

1回目（家計診断ののち、1時間～1時間半程度）＋後日1回（内容下記）

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 20,000円＋税 2,000円 計 22,000円

追加単品料金 15,000円＋税 1,500円 計 16,500円

\*家計診断だけ受けられた方が、保険の見直しもご希望された際の料金です。

弊社の保険の見直しの目的は

- × 新たな保険に加入すること
  - 現在の保険が適正化を見直していただくこと
- と考えております。

事前に保険の資料をLINEにてお送りいただき、  
面談当日は、下記①～③の流れでお話させていただきます。

①保険の基礎レッスン

②必要最低保証額の計算

家計診断の結果をもとに、遺族年金なども踏まえて  
適正な必要最低保証額を計算いたします。

③現在ご加入の保険を説明・適正でない場合はご提案

現在の保険の内容をご説明させていただき、②の結果と家計とを照らし合わせて、  
現在ご加入の保険とバランスが取れているかどうか、ご説明させていただきます。

直接保険をお売りすることはございません。

保険の見直しは「ご提案まで」となります。

ご加入は、お近くの保険ショップかお知り合いの保険業の方にてご契約ください。

面談2回目は、ご提案の資料をもとにお見積りを取られた後、

お見積りが手元に届き、保険料が分かり次第させていただきます。

保険ショップからの見積もり内容をもとに、

最終的にどの保険にご加入いただくことがベストか、ご相談させていただきます。