

# ファイナンシャルプランナーによる 個別マネーサポート

## —— サービス一覧 ——

### 【個人のお客様向け】

- ▶ ライフプラン作成（家計相談）
  - ・ 現状と将来に向けた改善プランのご提案
  - ・ 家計・貯蓄・支出バランスの見える化
- ▶ 老後に向けた資産形成サポート
  - ・ 老後資金の現状把握と目標額の整理
  - ・ 資産運用に関する基礎知識と投資信託の活用方法
  - ・ NISA・iDeCoの仕組み・開設と設定サポート
- ▶ 資産運用に関するご相談
- ▶ 年金(公的年金)に関するご相談
- ▶ 副業に関するご相談
- ▶ 信託商品に関するご相談



# サービス一覧

## 【個人事業主のお客様向け】

### ▶ 起業初期サポート

- ・ 開業準備～開業までの流れ
- ・ 会計ソフト導入サポート
- ・ 起業初期のお金の考え方・資金管理の基本

### ▶ 帳簿付け・会計の基礎サポート

- ・ 会計ソフトを使った入力方法のサポート
  - ・ 日々の取引の整理方法
- ※税務申告業務は行わず、日常管理のサポート

### ▶ 個人事業主に必要なお金のご相談

- ・ 事業に向けたお金の把握
- ・ 将来に向けた備え(貯蓄・保険・資産形成)の整理

### ▶ 家計と事業のお金の整理



ファイナンシャルプランナーが「お金のご相談」を担当しています。

ライフプラン、資産形成、年金、起業に関することなど  
お一人おひとりの状況に合わせて、分かりやすくご案内します。