

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

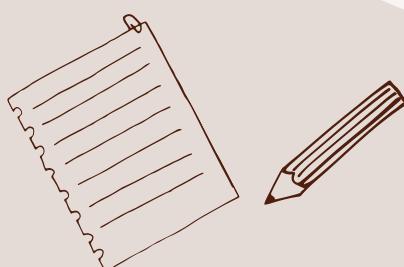
▶ 帳簿付け・会計の基礎サポート

- ・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。