

【顧問先様限定 無料サービス】

ライフプランニング作成サービス

このサービスを受けると・・・

- ☑ 一生涯使える人生の羅針盤となる「ライフプランニングシート」が手に入ります
- ☑ ムダな支出が減り、ムリなく貯金ができるようになります
- ☑ ライフプランとマネープランを作成することで、お金の損得だけでなく、豊かでゆとりある人生を送れるようになります



このような経営者様にオススメの内容です

- ☑ 老後のためにいくらお金を貯めるべきか知りたい
- ☑ 子供の教育資金、結婚資金を効率よく貯める方法を知りたい
- ☑ 家計の見える化を行い、支出のムダを減らし、貯金を増やしたい
- ☑ 公正中立なお金の専門家からアドバイスを受けたい

ライフプランニングとは？

ライフプランとは、**一生涯の生活設計**のことです。ライフプランの3大テーマとして「**生きがい**」「**健康**」「**お金**」があげられます。この3つの領域について十分な検討を行い、豊かな人生・生活を実現するための**プランニングがライフプランニング**です。

ライフプランニングの流れ

- Step 1 ライフイベントの洗い出し
- Step 2 家計の見える化
- Step 3 将来のシミュレーション
- Step 4 キャッシュフローの改善、実行支援

ご準備いただきたいもの

- 家計の収支がわかる資料
- 貯金や株などの資産がわかる資料
- カードローンなどの借金についての資料
- 加入している保険の内容がわかる資料

これらは必須ではありませんが、ご準備頂けますと、より正確で効果が高いプランニングができます

お客様のご希望に応じて、対面もしくはZoomでのご対応が可能です

お問合せ先

株式会社オーケーサポート21 FP事業部
〒116-0001
東京都荒川区町屋8-8-7 大久保ビル
TEL: 03-3892-4426 FAX: 03-3895-7330

