

# LIFE PLANNING MENU

## 個人のお客様ライフプランニング

\*複数回の面談を要します

トータルライフプランニング ..... 10,000 円

ライフプランニングにより、お客様のご家庭のキャッシュフロー表を作成いたします。



- ① ご家族情報をシート入力し、想い描く将来へのプランを伺います。
- ② 伺った情報やデータを入力し、想いを可視化します。
- ③ ライフプラン表を基に、相談&対策と一緒に考えます。

## 相続診断士による相続準備

\*複数回の面談を要します

相続診断アドバイス ..... 10,000 円

保有資産や家族構成から相続税の試算、相続で起こりうる問題（争族リスク、手続きの複雑さなど）を洗い出し、生前対策や円滑な相続を実現するために一緒に対策を考えていきます。

## 法人のお客様への相談サービス

\*複数回の面談を要します

トータルプランニング ..... 50,000 円

ワンニードプランニング ..... 30,000 円

財務分析をはじめ、加入済みの生命保険証券診断と一覧表の作成。自社株の分析や、事業承継を円滑に行うためのフォローをさせていただきます。

社員向けライフプランニング ..... 5,000 円 × 人数