

# 住宅相談専門の ファイナンシャルプランナーによる

## 住宅FP相談

※FP=ファイナンシャルプランニング

54,000円 (税込)

- ・面談2回 (1回の目安時間 約2時間)
- ・ライフプラン表作成1部
- ・メールサポート/1年間
- ・無料オプション ①フラット35住宅ローン相談  
②生命保険相談 ③損害保険相談

住宅「購入前」「購入後」  
どちらのお客様でもご相談いただけます。  
まずはお気軽にお問合せください。



- ★客観的な第三者の専門家の意見が聞けます。
- ★住宅購入時のお客様それぞれの課題を明確にします。
- ★住宅購入後の将来の収支シミュレーションを確認します。

※お支払いは面談1回目終了後、面談2回目までをお願いします。  
※面談2回目をご希望でない場合は面談1回目で終了となり、費用負担はございません。(交通費、実費負担除く)

### ご相談の流れ

#### Step1

現状確認と目標設定



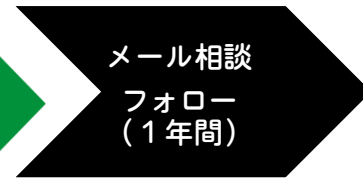
★お客様の将来の夢や希望、そして現在の状況をお聞かせください。明確なものはもちろん、漠然としたものでも問題ありません。  
★事前にご案内する「必要書類」を可能な範囲でご準備をお願いいたします。  
★ヒアリング状況によって追加必要情報のご提供をメール等でお願ひする場合がございます。

#### Step2

分析結果と対策提案



★ヒアリング内容やご準備いただいた書類をもとに、「ライフプラン表」を作成いたします。  
★お客様オリジナルの「ライフプラン表」(ライフイベント表とキャッシュフロー表)のご説明をいたします。  
★分析結果からお客様にあわせた教育資金・老後資金・生命保険の課題・対策のご説明をいたします。

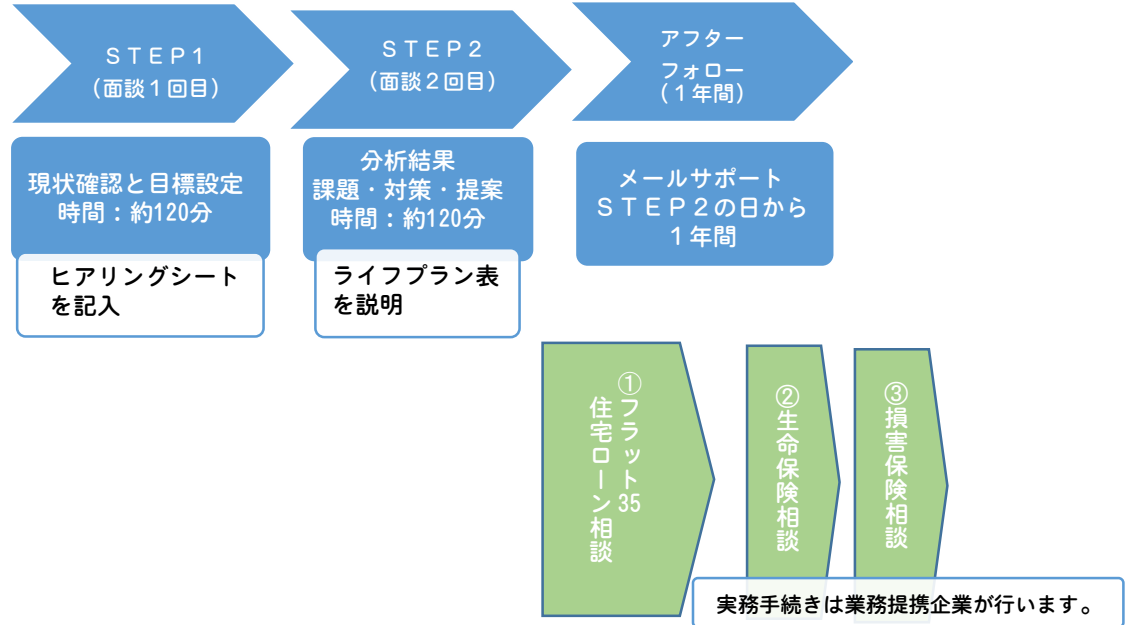


### よくあるご相談

- 住宅取得・売却計画  
お客様にあった適正な住宅購入金額のご提案
- 住宅ローン検討・借り換え  
最適な住宅ローンの選び方や現状と借り換えの比較相談と実行援助(フラット35)
- 住宅取得関連全般諸制度説明  
住宅ローン控除、団体信用生命保険、火災保険の選び方等提案
- 必要教育資金の額と時期の確認  
定額預金や財形貯蓄または外貨建保険商品等による貯蓄提案
- 老後資金計算  
必要な額と時期、資金準備予定額提案
- 保険証券説明  
現在加入中の生命保険の分析・解説
- 住宅購入前後の必要保障額の確認  
ご自分の最適な必要保障額を算出
- 生命保険のご相談  
必要保障額に応じた生命保険商品のご提案と加入・見直し等の手続きサポート



### 住宅FP相談 イメージ図



\*リピーター割引・ご紹介割引制度有