

家計の見直しで悩んでいる方

家計の見直しサポート

FP が家計の見直しから実行支援まで幅広くサポート

#### 家計見直しサービス詳細

本事業では、具体的には次項のようなサービスを展開します。

サービス名	内容	価格
顧客問い合わせシステムによる面談 (オンライン相談)	問い合わせのあった新規顧客に対して、前さばき(アレンジ)担当者が、相談内容と面談日時・方法を確認、打ち合わせの上決定。後日、顧客とコンサルティング担当者との面談を実施、実行支援策等を提案。	初回 30 分無料 2 回目以降 1 万 1 千円/60~90 分
家計状態の調査・ヒアリング	ヒアリングに基づき家計に関する課題を整理し、顧客ニーズ(実態)に合った最適な提案を行う。	オンライン相談 1 万 1 千円/1 回 60 分~90 分
アクションプラン 実行支援	保険会社、銀行等の折衝をアドバイス	
キャッシュ・フロー表 作成、アクションプランの作成	ヒアリングに基づき、キャッシュフロー表を作成する。アクションプランを作成する	キャッシュフロー表作成 5 万 5 千円
法律・税務相談の実 行支援	相続や法律に関する問題は、他の専門家と連携する	他資格保有者への報酬:実費