

## 金融資産の運用で悩んでいる方

金融資産運用の見直しサポート

FPが金融資産の見直しから実行支援まで幅広くサポート

### 資産形成支援サービス詳細

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<br>(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<br>2回目以降<br>1万1千円/90分 |
| リスク許容度診断                      | ヒアリングに基づき、リスク許容度を診断する  | アセットアロケーションの試算                 |
| アセットアロケーションの試算                | 全金融資産の現状ポートフォリオをグラフ化して、今後の運用方針・商品選択を見直す提案を行う   | 5万5千円                          |
| アクションプラン実行                    | 証券会社・保険会社、銀行等の折衝を行う  | 外部機関の実費                        |