

## 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 (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/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