

個別相談（事業主・サラリーマン向け）業務内容の概要・相談料一覧

2020年11月1日改定

1. 初回相談/再相談

お金に関わることであれば、どんな内容でも可能な限りその場で解決をめざします。

| 相談料（円） | 相談の期間 | 相談回数 | 面談方法 | 使用シート | 備 考 |
|-----------|---------|------|------|-------|-------------------------|
| 8,000（税込） | 1回1時間まで | 1回 | （※1） | —— | 再相談は、1回1時間まで11,000円（税込） |

2. 家計収支チェックコース

「家計チェックシート<シンプル版>」に必要事項を記入し郵送⇒生涯の家計収支と貯蓄の推移表+人生の添乗員®から改善コメントを返信します。

| 相談料（円） | 相談の期間 | 相談回数 | 相談方法 | 使用シート | 備 考 |
|------------|-------|------|------|------------------|-------------------------------|
| 20,000（税別） | 約2週間 | 2回 | 書面で | 家計チェックシート<シンプル版> | 質問などは、作成書面発送後1カ月間メールでお受けいたします |

3. 目的達成コース

目的を達成するためのプランニングの提案と必要であれば実行のサポートをいたします。

◎主に40代から定年退職5年前までの方向けに

老後のライフプラン作成/これからの資産形成/スムーズな遺産相続 など

◎お子さま誕生から成長とともに

教育資金と家計/資産として住宅購入/住宅リフォーム準備 など

| 相談料（円） | 相談の期間 | 相談回数 | 面談方法 | 使用シート | 備 考 |
|------------|-------|---------------------|------|--------------------------------------|------------------------|
| 50,000（税別） | 約3カ月間 | 原則3回 必要に応じて追加します | （※1） | 1.人生の行程表®作成シート 2.家計チェックシート<シンプル版> | 相談時間は、毎回1時間半から2時間の予定です |

4. 定期相談コース

資産管理や相続対策など、すぐに相談できるお金の専門家と常につながってみたい方向けのコースです。

| 相談料（円） | 相談の期間 | 相談回数 | 面談方法 | 使用シート | 備 考 |
|------------------------------------|-------|---------------------|------|--------------------------------------|---|
| 初年後：80,000（税別） 次年度以降：60,000（税別） | 1年以上 | 毎月1回 必要に応じて追加します | （※1） | 1.人生の行程表®作成シート 2.家計チェックシート<シンプル版> | 相談料は定額、ご契約は1年ごとの更新です。（※2） 相談時間は、毎回1時間半を目途に |

5. 総合コース

目的に応じてすべてオーダーメイドで、6カ月から1年間かけてプランニングから実行のサポートまでのコースです。

◎親から子からの相続対策提案/空き家活用提案/個人のお困りごとの解決提案 など

| 相談料（円） | 相談の期間 | 相談回数 | 面談方法 | 使用シート | 備 考 |
|--------|--------------|--------------|------|--|------------------|
| （※3） | 6カ月 から1年間 | 契約時に 相談の上 | （※1） | 1.人生の行程表®作成シート 2.思い描いた人生を歩むための実行シート 3.家計収支・貯蓄・資産チェックシート<総合版> | 相談時間は、毎回1時間半を目途に |

（※1）面談の方法：直接対面（原則、相談者のご自宅又はご指定の場所）または電話（通話料は弊社負担）、Zoom（Zoomの操作方法はあらかじめご連絡いたします）

（※2）ご相談の内容によっては、別途費用が必要な場合があります。その際には、その都度ご相談申し上げます。

（※3）相談料は、1案件12万円以上（税別）を目安に、相談の内容に応じて詳細な業務内容の見積りを提出いたします。