

## 「人生の行程表作成プラン」の流れ

2015.1.1現在

基本的な流れです。相談者の方の状況やご希望により流れを変える場合があります

コース名	<シンプルコース>	<じっくり完成コース>
主に、当面の課題や問題を解決するの に重点をおくコース	トータルにご自身の人生を差額サ ポートをお望みの方のコース	
サポート期間	おおむね三か月間	半年から一年間(提案書提出完了まで)
<step1> 一回目の面談 または 「まったくの 初回相談」で	<p>お金のことは考えないで、ご自身で ご自身の「人生の行程表®」を描きます</p> <p>「家計充実度確認シート」の質問事項にチェックをしていただきます。</p> <p>「今後の家計収支推移表」作成のための確認表をお渡しいたします (ご記入後、返送ください)</p>	
<step2>	<p>面談が、複数回になることもあります</p> <p>1. 紙一枚に仕上げた「人生の行程表」 2. 「家計充実度確認シート」 3. 「今後の家計収支推移表」を提出いたします</p> <p>当面、または将来を見越し、 対応が必要な課題について、 下記&lt;サポートプラン&gt;のうち一項目を、中 心に提案のための打ち合わせをいたしま す。</p>	<p>面談回数は、二回目の面談時に打ち合わ せをいたします</p> <p>「人生の行程表」実現のために、 生涯を見据え、 下記&lt;サポートプラン&gt;すべてについて提 案のための優先順位とスケジュールを決 めます。</p>
<step3>	<p>ファイルに綴った「人生の行程表」にて、 提案をいたします。</p> <p>そして、 提案を実行いただくサポートをいたします。</p> <p>場合によっては、4回以上の面談が 必要となる場合もあります。 (その場合、追加料金は必要ありません)</p>	<p>事項ごとに、 順次提案をしていきます。</p> <p>長期間のサポートとなりますので、 「人生の行程表」の見直しが必要となる 場合もあります。</p> <p>最後に、ファイルに綴った「人生の行程表」 を提出いたします。</p> <p>そして、 提案を実行いただくサポートをいたします。</p>
相談料	54,000円(税込)	108,000円(税込)
満足保証制度	適用	適用
<サポートプラン>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資産形成・運用・管理相談</li> <li>2. 住宅相談</li> <li>3. 相続・贈与</li> <li>4. 老後の準備、介護</li> <li>5. 賃貸経営</li> <li>6. 経営者が経営のことを考える前に、自身の家計を考える</li> <li>7. 相談者ご自身の固有の問題を改善する提案</li> </ol>	