

個別相談業務の概要・相談料一覧



1. まったくの初回相談

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（税込）	相談の期間	相談回数	面談方法	備 考
8,000円	1回1時間まで	1回	(※1)	

2. 再相談

以前の相談終了、1年以上経ってからもう一度相談したいと思っている方に向けた「再相談」を承っています。

相談料（税込）	相談の期間	相談回数	面談方法	備 考
11,000円	1回1時間まで	1回	(※1)	なお、「まったくの初回相談」終了後に、メールでの再相談は、従来通り臨機応変にご対応いたしております。

3. 「家計プラン表」作成サポート

ご家庭の家計収支や貯蓄、資産の推移、いわゆる「ライフプラン」と「キャッシュフロー表」を作成して生涯の家計運営を確認します。必要であれば改善のご提案をするコースです。

相談料（税込）	相談の期間	相談回数	相談方法	使用シート	備 考
33,000円	約2カ月	2回から3回	(※1)	家計チェックシート<シンプル版>	(※2)

4. 人生の旅プラン作成サポート<シンプル>コース

あなたの描いた人生の目的の達成に向けて、現在、懸案事項の解決を中心に、約3カ月間で人生旅のプランを作成して、ご提案、そしてサポートいたします。

◎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（税込）	相談の期間	相談回数	面談方法	使用シート	備 考
55,000円	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。 相談回数が増えても、相談料は定額で追加の相談料は不要です。

5. 人生の旅プラン作成サポート<総合>コース

すべてオーダーメイドで、ご自身の思いの実現をお手伝いするコースです。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（税込）	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時間半から2時間の予定です。

(※1) 面談の方法：直接対面（原則、相談者のご自宅又はご希望の場所）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、資料を取り寄せる費用など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132,000万円（税込）以上を目安に、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。

※弊社「まったくの初回相談」で相談をされた後に、3.「家計プラン表」作成サポート、4.人生の旅プラン作成サポート<シンプル>コース、

5.人生の旅プラン作成サポート<総合>コースに、お申し込みをされたとき、「まったくの初回相談」の相談料8,000円（税込）は、このコースの相談料に充当させていただきます。