

人生の添乗員®牧野 FP 事務所 個別相談標準料金表(税込)

【定額プラン】

2016年1月1日現在

業務内容は、必ず業務開始前にご説明いたします

まったくの初回相談：5,000円(税込、1回：120分まで)

ファイナンシャルプランナーの業務でしたら、何でもご相談ください

- ・「人生の行程表®作成プラン<シンプルコース>」
- ・「人生の行程表®作成プラン<じっくり完成コース>」
- ・「保険相談」

などの初回相談としてもご利用ください。

複数の項目のご相談も1回分として120分の間お受けいたします。

まったくの初回相談後、半年以内に人生の行程表作成プランや保険相談にお申込みの場合、その相談料に、「まったくの初回相談」の相談料分5000円を充当いたします。

【人生の行程表®作成プラン<シンプルコース>】：54,000円(税込)

おおむね3か月で提案書提出と実行のサポート

お申込み日から1年間電話またはメールで計12回までサポート

「人生の行程表®」「家計充実度確認シート」など当事務所のオリジナルツール「今後の家計収支推移表」「保険相談※1」

+

原則、下記<サポートプラン>から一項目を選んでいただき、人生の添乗員®が、ご自身の当面の課題や問題を解決するのみならず、将来を見越したご提案とその実行をサポートいたします。

<サポートプラン>

1. 資産形成・運用・管理相談※2
2. 住宅相談
3. 相続・贈与
4. 老後の準備、介護
5. 賃貸経営
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
7. 相談者ご自身の固有の問題を改善する提案

人生の行程表®作成プラン<じっくり完成コース>108,000円(税込)

サポート期間は原則1年間です

お申込み日から1年間電話またはメールで計12回までサポート

「人生の行程表®」「家計充実度確認シート」など当事務所のオリジナルツール「今後の家計収支推移表」「保険相談※1」

+

下記<サポートプラン>をベースに、少なくとも半年から一年間、時間をかけてじっくりと今後の生活を考え、あなたに有益な提案とその実行のサポートをいたします。

<サポートプラン>

1. 資産形成・運用・管理相談※2
2. 住宅相談
3. 相続・贈与
4. 老後の準備、介護
5. 賃貸経営
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
7. 相談者ご自身の固有の問題を改善する提案

※1 このプランで「保険相談」をご要望いただいた時、無料で提案いたします。

※2 運用金融資産が、2000万円以上の場合は、総合的な資産管理をサポートする資産額の0.3%相当(例えば運用金融資産2,000万円の場合64,800円税込)を加算した額を、基準としてお引き受け可能な相談料額を、初回相談時(または相談後)にお見積いたします。

保険相談：15,000円(税込)

【オリジナルプラン・法人向けプランの費用について】

【定額プラン】では、少し相談内容がちがう? 「相続」「事業主の家計」「賃貸住宅経営」「ライフプラン・シミュレーション」など、その方の課題について、業務内容とその費用をお見積もり後に業務を開始する「**オリジナルプラン**」もご用意しております。

また、会社や事業所の福利厚生などで、従業員の方向けのプランもご用意しております。詳しくは「お問い合わせフォーム」または電話にて(052-841-7830)おたずね下さい。

牧野FP事務所

TEL/FAX:052-841-7830

e-mail:makino.fp@beach.ocn.ne.jp

URL:http://www.makino-fp.com/

「人生の添乗員」「人生の行程表」は、牧野寿和の登録商標です