

ファイナンシャルプランナーによるライフプラン個別相談



イメージ写真

【Q1】 ライフプランとはどのようなものでしょう？

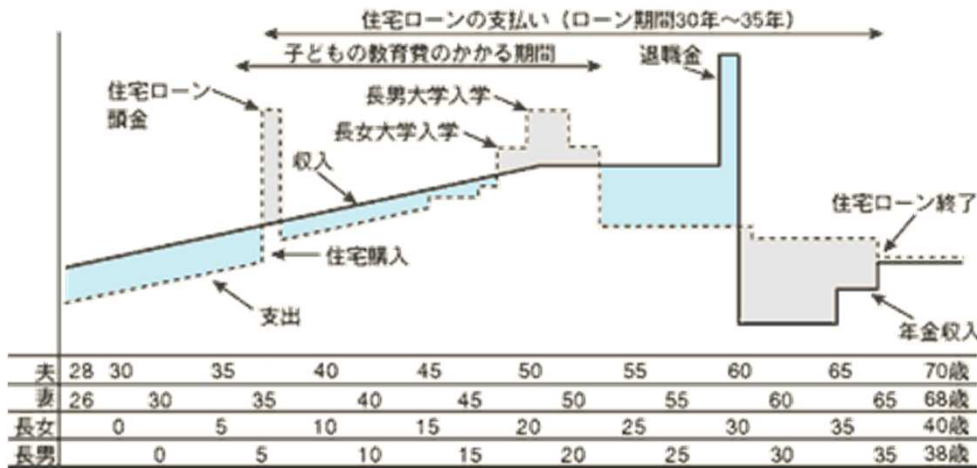
例えば、雨が降ることを知っていれば、傘を持って出掛けますよね。同じように、何年後に幾らの費用が必要かを予め知っていれば、それに備えることができる訳です。ライフプランニングとは、将来を広く見通すことで、資金の積み立て方や保険の選び方などを、その方にあった形でトータルに計画することだと言えます。

【Q2】 ライフプランはどのように進めていくのですか？

ライフプランを組むためには、家族構成、収入や支出、資産状況などをうかがって、現状の把握（重要です）をします。また住宅ローンやお子様の教育に対するご希望や考え方をお聞きし、将来の資金計画（ライフプラン）を作成いたします。

家族構成、教育、結婚、住宅、旅行、耐久財、セカンドライフなどのご希望を入力し、将来像を明確にしていきます。

●結婚から子育て、老齢期までの収入状況のイメージ図 ※例示



ライフプランの提案書
あなたもこの機会にライフプランを立ててみませんか。

開催日時
開催場所

ご希望の日時を弊社スタッフへお伝え下さい
ファイナンシャルプランナーのスケジュールと調整させていただきます
関西ハウジングプラザ株式会社



関西ハウジングプラザ株式会社

宅地建物取引業免許：大阪府知事(6)第45052号