

個人様向け マネーコンサルティング料金表

[2020.1.1現在]

START UP & BASEMENT

| | |
|------------------------------|----------|
| コンサルティング基本料金（プラン構築 & ご面談料込み） | 50,000 ～ |
| 現状資産分析 & キャッシュフロー表作成 | 30,000 |
| 定期面談料（1時間） | 5,000 |
| 1回完結コンサルティング（1.5時間） | 30,000 |

LIFE INSURANCE

| | |
|-----------------|----------|
| 生命保険のご提案からご契約まで | 15,000 ～ |
|-----------------|----------|

INVESTMENT

| | |
|-----------------|----------|
| 資産運用・資産形成・退職金運用 | 30,000 ～ |
|-----------------|----------|

401K & PENSION PLAN

| | |
|-----------|----------|
| 確定拠出年金／年金 | 30,000 ～ |
|-----------|----------|

LMNG

| | |
|---------------------|-----------|
| 不動産・住宅資金に関すること | 30,000 ～ |
| エンディングノート（保有資産に応じる） | 100,000 ～ |

INHERIT

| | |
|----------------|-----------|
| 相続対策（保有資産に応じる） | 300,000 ～ |
|----------------|-----------|

SEMINAR

| | |
|---------------------|--------|
| プライベート・マネーセミナー（全3回） | 45,000 |
|---------------------|--------|

RETAINING FEE

| | |
|-----------------|-------|
| 顧問料（アドバイザー・フィー） | 別途ご案内 |
|-----------------|-------|

- ・表示価格は税抜きです。
- ・基本報酬は保有資産に応じます（資産×0.5%）。
- ・ご相談は原則、弊社にて行います。ご希望の方には、出張させていただきます。
- ・その際、出張料 10,000円（税別）+ 実費交通費を申し受けます。ご面談後にお見積りさせていただきます。
（参照：日本FP協会 相談料の目安 <https://www.jafp.or.jp/shibu/gunma/seikatsu/aboutfp/fee/>）

