

個人様向け マネーコンサルティング料金表

[2020.8.17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）	100,000 ～
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	30,000 ～
-----------------	----------

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/>）

