

FP サービス始めました！

家計のキャッシュフロー表の作成に基づいて、現状分析、総合診断からライフプラン提案書の作成までのお手伝いをさせていただきます。

FP サービスとは

弊社に口座お持ちのお客さまを対象とした FP 相談サービスです。

家計のキャッシュフロー・シミュレーションに基づく分析からライフプラン提案書の作成までお手伝いさせていただきます。

また、今後の資産形成プランや資産取崩プランのアドバイスをさせていただくこともできます。

FP 相談の流れ

- STEP1 FP 相談申込み(お客さま→弊社)
- STEP2 事前質問シートおよび相談資料の準備依頼(弊社→お客さま)
- STEP3 ライフプラン相談(弊社、お客さま)
- STEP4 ライフプラン提案書作成(弊社)
- STEP5 ライフプラン提案書の連携(弊社→お客さま)



お問合せは、お電話・ホームページからどうぞ
 URL : <https://www.39asset.co.jp/> フリーコール : 0800-888-3900

FP 相談の流れ

STEP1 FP 相談申込み(お客様→弊社)【事前】

FP 個別相談会は前日までの事前予約制となっております。(開始時間は調整可能)



STEP2 事前質問シート及び相談資料の準備依頼(弊社→お客様)【事前】

お申し込み後、弊社からご連絡させていただきます。

その際に、相談内容のヒアリング、事前質問シートをご連携させていただきます。



STEP3 ライフプラン相談(弊社、お客様)【相談会当日】

ご記入いただいた事前質問シート及び相談資料(保険や住宅ローン資料など)を基にライフプランシミュレーションソフトを使いながらライフプラン相談を行います。



STEP4 ライフプラン提案書作成(弊社)【相談会当日、又は後日】

ライフプランシミュレーションと相談結果をまとめたライフプラン提案書を作成いたします。



STEP5 ライフプラン提案書の連携(弊社→お客様)【相談会当日、又は後日】

ライフプラン提案書の内容をご説明させていただきます。

※当日中に簡易なライフプラン提案書の作成、説明まで行います。作成時間が足りない場合やより詳細な提案書の作成希望の場合は後日とさせていただきます。(電話やメールでの連携も可)

