

株式会社  
CRANE のファイナンシャル  
プランナーによる

お金の殖やし方を  
ご存じですか？

# ライフプラン診断サービス



給与以外で  
お金を殖やすのは！

その方法を  
知っていますか？

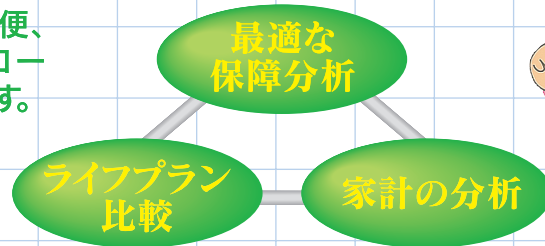
毎年、誕生日に届く  
ねんきん定期便で  
ねんきん予想額を  
計算されましたか？

家計の生活費は  
どのくらいかかっているか  
月額で把握していますか？

## ファイナンシャルプランナーがわかりやすく ライフプランニングシミュレーションをサポート

家計簿、源泉徴収票、ねんきん定期便、  
住宅の見積書等で、問題なく住宅ロー  
ンが安全に支払えるのか確認できます。

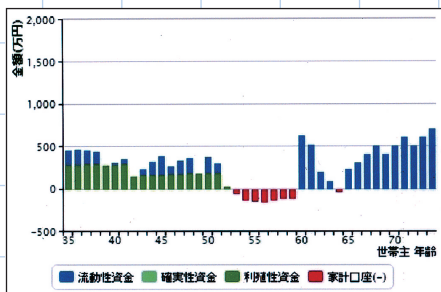
視覚的にわかりやすいグラフやチャートで、  
様々な情報を比較・分析できます。安心で  
きるライフプランニングがわかります。



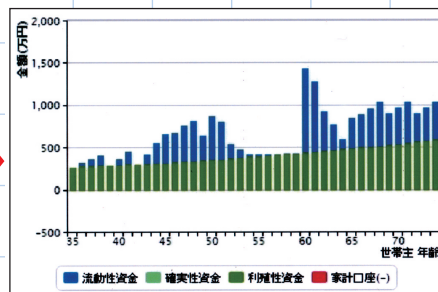
## ライフプラン診断サービス

将来を考えた安心できるライフプランニングを確認してみませんか？

将来の金融資産の推移を確認！！



現状のままいくと赤信号に…  
子供の大学進学の時が、最も家計が厳しい  
時期に家計の金融資産はマイナス



改革案の実施で青信号に  
住宅に強いFPに相談して家計金融資産が  
マイナスにならないように

### 現在家計の内訳

- ・ 今後の収入推移
- ・ 将来のねんきんを予想
- ・ 現在の生活費
- ・ 子供の就学スケジュール
- ・ 現在の保有財産
- ・ 各種保障の保険料推移



お申込・お問い合わせは



**0120-559-012**

地域密着でお客様対応 9:00~18:00 月~金

運営会社 株式会社 CRANE

〒410-0059 静岡県沼津市若葉町 22-8

TEL055-929-2088 FAX055-929-2089 E-mail info@crane-agency.com

# どんな相談に答えてくれるの？

～お金に関する身近な疑問から漠然とした相談まで～

## 現状分析

- ・わが家の生活費って使い過ぎなのかしら？
- ・このままの生活でわが家の家計は大丈夫？

## 住宅購入

- ・住宅ローンはどのタイプを選んだらいいの？
- ・住宅ローンの繰上げ返済を検討中だけど・・・

## 資産運用

- ・資産運用をしたいけど何から始めたらいいの？
- ・お金は殖やしたいけど、どんな方法があるの？

## 教育資金

- ・教育資金にはどれくらいかかるの？
- ・教育資金はどのように準備したらいいの？

## 保 険

- ・無駄のない保険の入り方教えて！
- ・今、加入している保険で大丈夫？

## 老後 年金

- ・老後生活は快適に過ごしたいけど、退職金で十分？
- ・公的年金の他にも、自分で用意した方がいいの？

## 税 金

- ・源泉徴収票の見方がわからない
- ・わたしは税金で損してないかしら？

## 不動産

- ・眠った(空き家)ままの土地があるけど、有効利用するにはどうしたらいいの？

## 相続 贈与

- ・相続した不動産、売る、貸すどっちの方がいい？
- ・遺産分割の注意点って何かしら？

●コンサル料金は面談3回各90分で10,000円(税別)※

工務店負担 **10,000円(税別)**

⇒工事請負契約決定時お支払い頂きます。

※令和元年度現在。コンサル料金は1年に1度見直し。