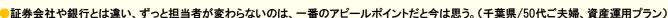
資産運用・保険・住宅ローンのプランに不安のある方へ

一緒に問題解決ができる 独立系ファイナンシャル・プランナー と最適なプランを作ってみませんか?

<森本FP事務所で相談された方の声>

- ●モデルケースではなく、個別のリアルな数値やチャートを見せてもらえた。一緒に問題解決しましょう、という姿勢が良 かった。自分でできる人もいると思うが、実際にはできない。エクセルの資料、相談の中でメモらせてもらった内容を成果物 として、目的の「問題解決」に導いていただけた。(東京都/40代男性、住宅購入プランと資産運用プラン)
- ●保険だけ、投信だけではなく、やっぱりトータルで我が家を丸々相談できるのが良い。ライフプランにそって、娘の学資 の話、住宅購入の話など、その都度、すべてつながった。(千葉県/30代・40代ご夫婦、ライフプラン全般)







森本FP事務所が選ばれている 9つの 理由

森本FP事務所

他の独立系FP事務所

金融機関の窓口

担当FP

代表者またはスタッフ 代表者本人

営業職員(担当変更もある)

弋表者が責任をもって担当。 担当者はずっと変わらない

担当FPの相談実績

独立10年、個別相談 実績200世帯以上

各社異なる

各社異なる

す料で個別に時間を掛けたこ と施しており、ケーススタディが豊富

3 相談対象の金融商品

特に制限なし

特に制限なし

主に自社取扱いの商品

公的制度や団体扱いなどを含む あらゆる候補の中から最適な選択ができる

金融機関との雇用関係はなく、FP自身の考えでアドバイスができる

4 アドバイスの中立性

独立した立場

独立した立場

会社との雇用関係あり

相談で得られる成果

個別の数値やチャート による専用プラン

FPソフトで作成した各種提案書など

個別商品の提案書など

事前予約で平日夜、

モデルケースではない各自の状況やお考えに合ったプランが作れる 各社異なる

6 営業時間 土日も相談可

相談場所は千代田区内なので

平日夜・土日は休みのことも

会社帰りにも立ち寄れる

相談方法

来社、メール、電話

各社異なる

各社異なる

メール質問にも丁寧に回答。読み返して理解を深められる

相談範囲

トータル的なFP相談

相談テーマが限られることも

相談テーマが限られることも

マ計・ライフプラン、税金・相総 対策など、お金のプラン全般を相談できる

9 相談料金 30日間、回数・時間無制限 で1万8千円(税別)など

1時間 5千円~1万円など

基本的に無料(商品販売の手数料でまかな われるため)

2023年9月時点

サービス メニュー

- 初回相談 90分 3.000円(税込3.300円)/特別料金
- ●FP相談・30日間パック 「一般コース」18,000円(税込19,800円) 「特別コース」27,000円(税込29,700円)

よくある 晳問

- Q 面談場所がオープンスペースなのは不安です
- ご希望により個室利用やご自宅訪問にも対応する特別コースをお選びいただけます



相談すると、特定の会社との取引を勧められますか?

当社ではFP相談後、任意で利用できる実行サポートメニューとして、提案・無料タイプ、有料タイプがあり 提案・無料タイプは、当社や代表者個人とつながりのある特定の事業者のご紹介です。

有料タイプは、調査等に要するコンサル料が別途でかかりますが、利用する事業者は特定されません。 個別の状況やお考えにより、お選びいただけます

お申込み方法 メール、電話、ホームページにて随時受け付けております(担当:森本 直人)

