



株式会社 FP 健プランニング
e-mail : kenplan@chorus.ocn.ne.jp
URL : <https://fp-kenplan.com/>

資産を守り安心なライフプランを支援するコンサルタントオフ

イス

FP OFFICE

株式会社 F P 健プランニング



人生100年時代定年後、ライフプランは大丈夫だろうか。
老後は安心できるだろうか。病気・介護が必要になった時の
対応、準備は・・・

相続で家族間は揉めないだろうか、妻や子供達に十分な財産を残せるだろうか大丈夫だろうか等々と・・・
・・・お考えの方は

人生 100 年時代では、年金や医療費、資産運用といった「お金の悩み」や定年後の「働き方・暮らし方」などお金に対する考え方や、準備の仕方を考えなければなりません。

株式会社 F P 健プランニングでは、お金の計画「ファイナンス・プランニング」の面から皆様をサポートするため、ライフスタイルが多様化している今、長い人生をより豊かに過ごすためにも、一緒にお手伝いできればと考えています。

- ☐ ライフサイクルによる資金計画(子供の進学、結婚、住宅取得等)は大丈夫だろうか。安心できるだろうか
- ☐ ライフサイクルシートによるイベントの確認
- ☐ 老後(65 歳以降)の資金準備お金がいくらあったら良いのか
- ☐ 病気になったら、介護が必要になった場合の対応準備
- ☐ 今加入している保険は見直さなくても大丈夫だろうか
- ☐ 相続対策は大丈夫だろうか？
- ☐ 相続財産の多くが不動産である。納税資金がないので心配
- ☐ 「財産基本報告書」による相続資産総額、相続税額の把握

☐ 納税資金の対策、揉めない遺産分割の為遺言書作成、家族信託など

☐ 財産コンサルタントはどんな仕事をするのだろうか
相続のお悩みをいろいろな角度からアドバイスします
本当に、沢山のことが気になります

- ☐ 偏った相続対策になっていないかどうか
- ☐ 相続税がどれくらいかかるか知りたい
- ☐ 遺産分割は大丈夫だろうか
- ☐ 株式や現金の生前贈与が多い
- ☐ 不動産以外の活用はあるのか？

そんな不安をお持ちでしたら、下記 QR コードからホームページをご確認の上お気軽にお問い合わせ下さい。



☐ ニュースの配信 (FP レポート)

その時々々の事象、噂の書籍書評等

☆≡所有資産利回りは何%なら安心？

☆**≡**もっとうまい不動産投資、土地活用は本当にあるのか？

＊事業承継につきましては、別途ご相談を承ります。