

SHOSAKU事務所 オンラインFP相談のご案内

料金表

案件:税込 30,000円

期間:1ヶ月程度

4回~8回のオンライン面談を予定



FP相談一回目の流れ

- ① **ご連絡** まずはメールにてお気軽にお問合せ下さい。
- ② **相談内容の確認** なにをどうしたいのかを確認します。
- ③ **相談の意思確認** オンラインFP相談を希望するか確認します。
- ④ **現在の状況確認** どのような状態にあるのか確認します。
- ⑤ **定量情報の確認** 収入・支出・資産・負債などを確認します。
- ⑥ **定性情報の確認** 目標・希望・価値観などを確認します。
- ⑦ **次回予定日の決定** 次回予定日までに提案書を作成します。

SHOSAKU事務所 オンラインFP相談のご案内

提案の特徴

- 1 根拠に基づく提案
- 2 多様性のある提案
- 3 豊かになるための提案

提案の構成

- 1 結論Point
- 2 理由 目的 Reason because
- 3 事例 根拠 for Example
- 4 結論Point

提案のながれ

- 1 根拠に基づく課題(背景)
- 2 根拠に基づく原因(なんでだろう)
- 3 根拠に基づく解決策(だからどうしよう)
- 4 根拠に基づく効果(するとこうなる)



SHOSAKU事務所 オンラインFP相談のご案内

Q1

モットーは何ですか？

正直であること
誠実であること
真実であること

A

Q2

資格はありますか？

1級FP技能士(国家資格)
CFP®(国際資格)

A

Q3

得意分野は何ですか

家づくり支援
低所得者支援
単身者支援
地域活性化支援
書類作成支援

A



豊かな生活を送るための方向性を大局的な視点から御提案！

連絡先

SHOSAKU事務所 (ショウサクジムショ)

E-mail: info@sho39.com

タイトルに【FP相談希望】と明記ください

