

# 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)

●証券会社や銀行とは違い、ずっと担当者が変わらないのは、一番のアピールポイントだと今は思う。(千葉県/50代ご夫婦、資産運用プラン)



## 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                   |
|-------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 担当FP      | 代表者本人                     | 代表者またはスタッフ<br>代表者が責任をもって担当。担当者はずっと変わらない             | 営業職員(担当変更もある)             |
| 2 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<br>有料で個別に時間を掛けたご相談を実施しており、ケーススタディが豊富          | 各社異なる                     |
| 3 相談対象の金融商品 | 特に制限なし                    | 特に制限なし<br>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        | 主に自社取扱の商品                 |
| 4 アドバイスの中立性 | 独立した立場                    | 独立した立場<br>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           | 会社との雇用関係あり                |
| 5 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<br>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 | 個別商品の提案書など                |
| 6 営業時間      | 事前予約で平日夜、土日も相談可           | 各社異なる<br>相談場所は千代田区内なので、会社帰りにも立ち寄れる                  | 平日夜・土日は休みのことも             |
| 7 相談方法      | 来社、メール、電話                 | 各社異なる<br>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                 | 各社異なる                     |
| 8 相談範囲      | トータルのFP相談                 | 相談テーマが限られることも<br>家計・ライフプラン、税金・相続対策など、お金のプラン全般を相談できる | 相談テーマが限られることも             |
| 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<br>オフィスの共用スペースを相談場所に使う工夫でお得感のある料金を設定  | 基本的に無料(商品販売の手数料でまかなわれるため) |

### 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)

2023年9月時点

### よくある質問

Q 面談場所がオープンスペースなのは不安です

A 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

Q 相談すると、特定の会社との取引を勧められますか？

A 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)

メール info@morimoto-fpj.com 電話 050-3786-4308 ホームページ www.morimoto-fpj.com

株式会社 森本FP事務所