

ファイナンシャルプランニング料金表

(企業コンサルティング)

番号	コンサル項目	内容	初回相談	備考
1	金融機関取引相談	企業格付け 銀行取引アドバイス 資金調達サポート	無料	資金繰り表作成等の場合は15,000円～必要となります。 資金調達サポートの場合は成功報酬にて費用(15万円～)が必要となります。
2	創業支援	資金調達サポート 財務・経理サポート	無料	資金調達サポートの場合は成功報酬にて費用(15万円～)が必要となります。 財務・経理サポートは年間業務委託契約(月額3万円～)となります。
3	決算対策	決算対策相談	無料	決算対策プラン作成の場合は15,000円～必要となります。御社の顧問税理士と協調しながら行います。但し生命保険にて取組の場合は無料となります。
4	退職金対策	役員及び従業員の退職金準備 企業適格年金の見直し	無料	具体的提案の場合は15,000円～必要となります。御社の顧問税理士と協調しながら行います。但し生命保険にて取組の場合は無料となります。
5	販売管理費削減コンサルティング	販売管理費(保険料・通信費等)削減コンサルティング	無料	具体的提案の場合は15,000円～必要となります。但し生命保険及び当社取り扱い商品にて取組の場合は無料となります。
6	営業代行 販売促進サポート	御社商品及び業務を営業(営業社員とお考え下さい) 御社商品の販売戦略サポート	無料	売上による成功報酬として頂きます。 販売商品により報酬額が違いますので、ご確認ください。
7	トータルサポート	資金繰り・銀行取引等恒常的サポート(財務部門の派遣社員とお考え下さい)	無料	年間業務委託契約(月額3万円～)となります

(個人)

1	住宅ローン相談	新築・借換住宅ローン相談 実行までのフルサポート	無料	シュミレーション作成等の場合は5,000円～必要となります。 実行までのフルサポートには成功報酬にて費用(10万円～)が必要となります。
2	資産運用相談	資産運用相談	無料	ポートフォリオ作成等の場合、10,000円必要となります。
3	ライフプラン作成	ライフプラン作成	無料	ライフプラン作成等の場合、20,000円必要となります。但し生命保険に加入の場合は無料となります。
4	生命保険相談	生命保険分析及び見直し 新規加入 講演会開催	無料	講演会等出演の場合30,000円必要となります。 生命保険分析等については無料となります。

- ・相談は無料です。
- ・具体的なプランニングや対策が必要となればそれぞれの料金は必要となります。