

○【ライフプラン】とは？

用語の整理をしますと、

ライフプラン = 生涯生活設計（生涯を見通した生活設計で生きがい・健康・経済の要素を含む）

相談の際に用
いられるライ
フプラン = 上記ライフプランのうち、経済面で作成したもの = タイトルの【ライフプラン】

ライフプランの作成は、ライフプラン実現のための提案書として相談者に提案されます。

相談者の希望があれば、FPは、ライフプランをフォローアップし、ライフプランの実現の支援を行います。

当事務所メニューと効果について整理すると、次のとおりとなります。

相談メニュー	相談の効果
①くらしとお金に関する個別相談	個別の問題の解決（の方向性）
②キャッシュフロー作成（現状）	現時点での現預金の収支状況が確認できる。 その他の資料と合わせて現時点での将来見込が分かる。
③提案書（ライフプラン）の作成	現時点及び将来時点での現預金の収支状況が確認できる。 ライフプランの問題点と解決策の提示がある。
④③のフォローアップ	ライフプランの問題点と解決策の提示の見直しが可能である。