

無料相談メニュー(期間限定)

終活・くらしとお金の不安を、今のうちに整理しませんか

当事務所では、終活やお金に関する不安をお持ちの方を対象に、期間限定で無料相談を実施しています。

「何から始めればよいか分からない」「一度、全体を整理したい」という方にご利用いただいているいます。

(1) 終活相談(個別相談)

要事前予約 | 無料 | 60~90 分

終活全般について幅広く整理する相談です。

医療・介護、資産、住まい、相続、葬儀・お墓など、気になるテーマを中心に、現状整理と今後の方向性をお伝えします。

このような方におすすめ

- 終活を何から始めればよいか分からない方
 - 特定の終活テーマだけ相談したい方
-

(2) エンディングノート作成支援

要事前予約 | 無料 | 90 分

エンディングノートの活用方法を説明し、実際の記入をサポートします。

講演会で配布したノートをお持ちください。お持ちでない方には、当方で1冊進呈します。

※帰宅後の疑問は、メール・電話・対面にて無料でフォローします。

(3)くらしとお金の相談(個別相談)

要事前予約 | 無料 | 60~90 分

くらしとお金に関する初回相談です。

現在のお悩みを丁寧に伺い、現状の整理と改善の方向性をお伝えします。

※この段階では、詳細な分析やシミュレーションは行いません。

※必要に応じて、次のステップ(提案書作成)をご案内します。

(4)提案書(ライフプラン)作成

無料 | (3)相談後のメニュー

ヒアリング内容をもとに、キャッシュフロー表(将来予測)を作成し、現状分析と改善策を整理した提案書(ライフプラン)をご提示します。

将来の生活や老後の見通しを、数字で確認したい方におすすめです。

無料相談の流れ(事前予約制)

1. メールまたは電話で事前予約
2. 内容確認後、面談日時を調整
3. 質問票の提出(面談日前々日まで)
4. 面談実施(原則、当事務所／訪問相談も可)

※訪問相談対応地域:新庄市、金山町、真室川町、鮭川村、戸沢村、大蔵村、舟形町、最上町

ご予約・お問い合わせ

メール(原則) : tsjf1085@gmail.com

電話: 090-2972-0473(留守番電話対応)

※メールでのお問い合わせ時は、お名前・連絡先・相談内容・希望日時をご記入ください。

個人情報の取扱いについて

ご提供いただいた個人情報は、ご本人の同意なく第三者に開示することはありません。

親身に対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。