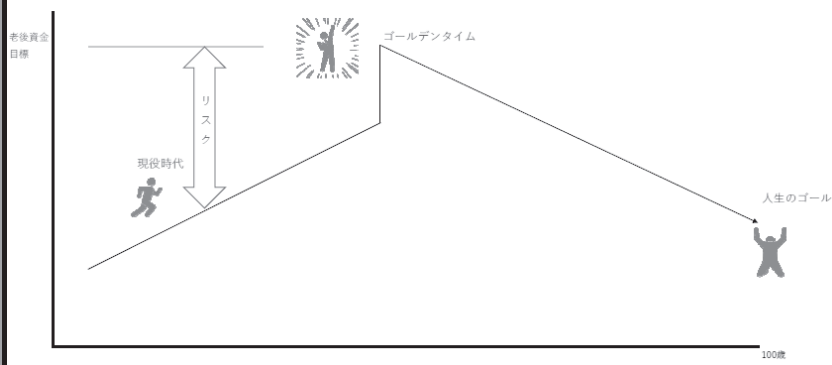


たかの式

人生百年シナリオのススメ

今や誰もが100年生きることを想定したライフプランが当たり前になりつつあります。貴方の資産は100年持つでしょうか?100年生きることを前提に考えていくと「お金」に関するあらゆる問題が浮き彫りになります。たかの財形事務所では「人生百年シナリオ」をベースに相続・年金・住宅ローンの成果報酬型コンサルを提供しています。成果報酬ですから、効果が無ければお代はいただきません。まずは無料お試し相談をご利用ください。

たかの式 / 人生百年シナリオ



zoom

**ZOOMでのiDeCo
(個人型確定拠出年金)
お試し無料相談実施中!
企業型401kの運用相談もOK!**

お申し込みはQRコードまたはメール、フリーダイヤルで。IDとパスワードをお知らせいたします。



主なサービス

1 年金対策は万全か? (可処分所得向上アドバイス)

どのくらいの高さ(セカンドライフの資金)の山を登ろうとしているのか?をヒアリングして、未来の夢や希望を応援します。目的と結びついたゴール(資産)を考えることで、老後資金2000万円があなたにとって本当に必要かどうかを知って頂き、効率的に資産形成をしていく方法を一緒に考えます。具体的には金融機関がなかなか丁寧に教えてはくれないiDeCo(個人型確定拠出年金)や、つみたてNISA、住宅ローン借換などで、あなたの可処分所得向上をお手伝いします。

2 ゴール達成までの危機管理は万全か? (リスク・マネジメント)

万一の時、本当に必要な額が、必要な期間、最適なコストで保障されているかチェックします。

3 人生の着地点は大丈夫か? (相続資産アドバイス)

相続の話をするとうまく、「ウチはそんなに財産が無いから」という方が出てきます(笑)。もしそれが本当なら、より慎重にプランニングする必要があります。それこそ老後難民になりかねないからです。逆に相続税がかかるようであれば円満に効率的に資産を後世に残すお手伝いをします。



2割増しの人生を演出する
たかの財形事務所

代表 高野 竜馬(たかの りゅうま)

〒819-0374 福岡市西区千里707-13



0120-836-072



fp.takano@gmail.com



https://takanozaikei.com

まいぷれ糸島でも毎日情報発信中!

