

ファイナンシャルプランニングサービスのご案内

弊社が厳選した、提携代理店のファイナンシャルプランナーが、ライフスタイルに合わせたライフプラン・保険などについて、一緒に考える【対面型】の無料相談サービスです。

就職、結婚、出産、マイホーム購入、親の介護、定年退職など、ライフイベントを迎えるタイミングはさまざまです。お悩みや不安、疑問、気になっていることなど、まずはお気軽にファイナンシャルプランナーへご相談ください。

ライフカード会員さま限定の無料サービスとなっておりますので、安心してご利用ください。

■ご相談内容例

- ・老後に必要な貯蓄はどれくらい？どのように準備すればいい？
- ・子どもの教育費はこれからどれくらいかかる？どのように準備すればいい？
- ・安心して返すことのできる住宅ローンの金額や購入時期は？
- ・加入中の生命保険の保障内容は今の自分に合っている？最適な保障は？
- ・「税金」「年金制度」などよくわからないから聞いてみたい。

■よくある質問

Q. どこでファイナンシャルプランナーと会うの？

A. 平日土日を問わず、ご自宅や職場、近所のカフェなど、お客様のご都合のよい日時に、ご指定いただいた、ご相談場所までファイナンシャル・プランナーがお伺いいたします。
※ご希望に添えない場合もございます。まずはご相談ください。

Q. 費用はかからないの？

A. ご相談料金や訪問料、事務手数料などは一切かかりません。安心してご利用いただけますので、納得がいくまで、何度でもご相談ください。

■お問い合わせ先

受付窓口：ライフカードファイナンシャルプランニングサービス
0120-940-843
10:00～19:00
第1、第3、第5水・日曜日／第2、第4木・日曜日／祝祭日除く
※臨時休業やお休みが変更になる場合もございます。

お気軽にご相談・お問い合わせください。

※離島など一部サービスをご提供できない地域がございます。