

# 税理士・FPが行う 金融資産診断

## 診断の流れ

### 資産状況、収支状況の確認

現在取引している証券会社の取引残高報告書などをFAXまたは郵送して頂きます



### お金の色分け

予備・保全・増やす 資金の区分をします



### 投資額のアドバイス

一時及び定時定額購入の金額について提案します



### 資産配分＝組合せのアドバイス

現在の資産配分の分析をし、お客様のニーズにあった資産配分を提案します



### 将来の目標額の設定

お客様の投資期間などリスク許容度との整合性を考慮して設定します



### 投資信託の仕組み、手数料、安全性、リスクなどの解説



### 推奨ファンドの説明

推奨する際の厳正な基準についてお話しします

**診断料** 資産状況に応じて 10,800 円～

診断をお受けになるかならないかに関わらず、気軽にご連絡下さい



池田会計事務所

(有)エフピーネットワーク・ジャパン

税理士・FP(ファイナンシャル・プランナー) 池田 晃宏

537-0014

大阪市東成区大今里西2-9-11(東成区役所裏平戸公園横)

TEL06-6974-7550 FAX06-6974-9302

URL <http://fpnetwork.net>