

資産形成コンサルティング

資産形成は早いスタートがポイントです。目の前の事業を成長させることに集中し過ぎて、将来の退職金積立、個人運用年金積立、余剰資金の運用による利益確保を怠っていませんか。事業承継や相続を考える際、重要なことの一つに「どれくらい次世代に財産を多く残せるか」という課題があります。この解決策としての重要な方策は資産形成といっても過言ではありません。真に経営者に寄り添う専門家をご紹介します。各種専門家と一緒に経営者様の財産を増やすコンサルティングを行います。

1 財産構成の棚卸（現預金、不動産、株、保険、退職金積立、年金積立の構成バランス）

現状の資産構成を把握し、相続税対策や老後資金確保等の観点から長期的資産形成の視点より、資産ポートフォリオの組替えのご提案をいたします。

2 生涯計画の策定

企業成長に伴う役員報酬増額、住宅購入、ご子息の誕生、引退の時期など、ライフイベントに応じた資産設計相談を受け賜ります。ライフ計画を策定いたします。



3 保険の見直し（保障確保は万全か、相続対策は万全かなど）

まず、確保すべき保障内容になっていませんか。そして、現在の保険担当者はもしもの時があった時、頼りになりますか。弊社提携のプランナーをご紹介します、一緒に個人保障や事業保障、相続対策に向けた保険本来の機能に着目したご提案をいたします。



4 資産運用（株や投資信託、債券投資等）の見直し

大手証券会社、信託会社で担当者が定まっていない、担当者がコロコロ変わる、的確なアドバイスを定期的にもらえないなどの不満をお持ちではないですか。スイスプライベートバンク勤務経験のあるプライベートバンク系法人や、IFA法人などをご紹介します。弊社提携のプランナーをご紹介します、事業運営をご勇退されるまでにおける資産形成を万全のものとし、年金問題や引退後の資金において困窮することの無いよう、万全となるご提案をいたします。



5 各種オンライン相談会の実施

保険会社や証券会社、プライベートバンカー等の専門家をお呼びし、各種WEB上での相談会も実施いたします。

