安心
サポート

将来のお金のこと、あなたと一緒に考える
MONEY DOCTOR

つながる
マネードクター

お客さまの人生に寄り添うために
「1年に1回、お客さまとお会いする」
というお約束。

将来の お金のことで 相談したい時	病気・ケガなど 保険を 利用したい時	ライフスタイル に変化が 生じた時	近しい人に マネドクを 紹介したい時

私たちマネードクターは、保険にご加入いただいて終わりではなく、お客さまとご家族の一生涯を保障で守り、安心に満ちた豊かな人生を送っていただけるよう、お手伝いがしたいと思っています。「病気・ケガなどで保険を利用したい時」「ライフスタイルに変化が生じた時」「お金のことを相談したい時」など、いつでも責任をもって対応いたします。

あなたのマネドク、いつでもお気軽にご相談ください。

お客さまのご都合に合わせて、いつでもご予約日時は調整可能ですので安心してご利用ください。

将来のお金のこと、あなたと一緒に考える
MONEY DOCTOR

マネードクターなら
あらゆるお金のご相談に対応できます。

日々の家計や貯蓄、将来への不安などお金の悩みは人それぞれ。マネードクターはお客さまの現状を把握し、
ライフプランへの備えや将来のキャッシュフロー診断など、あらゆるご相談に対応いたします。

資産形成、何から始めたらいいか教えてほしい

将来のことを考えて、最近よく耳にする資産形成を始めてみたいのですが、何から始めたらいいのかわからないので教えてほしいです。物価の高騰で毎月の支出が増えているので、今後の家計に不安もあります。

マイホームの購入、老後資金の準備…。いくらお金がかかるの?

子どもの教育費や自分達の老後資金を準備しながら住宅購入を考えると、どのくらいお金があればいいのか不安になります。これからの人生にかかるお金がどのくらいなのか、どうやって貯めたら良いのか相談したいです。

家計の赤字をストップしつつ、バランスよく備えたい

今までは貯金を切り崩しながらなんとかやってきましたが、家計は火の車で子どもの教育費のことや更新後の保険料の支払いも出来そうにありません。どこを削って良いのか分からず、我が家の家計を何とかしてほしいです。

ヒアリングをもとにお客さまのライフプラン表を作成し、将来必要となるお金の出入りを具体的に算出。
ファイナンシャルプランナー(FP)が将来に向けてのアドバイスやサポートをいたします。

世帯主の年齢	配偶者の年齢	第1子の年齢	収入(A)					支出(B)					収支(A)−(B)	金融資産残高
			世帯主		配偶者		公的年金	生活費	住居費	教育費	その他支出	保険料		
			収入	その他収入	収入	その他収入								
36	36	3	427	12	225	0	0	378	144	13	50	47	32	434
37	37	4	435	12	234	0	0	382	144	14	20	47	74	511
38	38	5	443	12	242	0	0	386	156	20	20	47	69	584
39	39	6	451	12	251	0	0	389	357	38	20	47	▲137	451
40	40	7	459	54	259	0	0	393	242	28	20	47	42	497

POINT 1

ライフプラン表で将来のお金の動きが見えてくる。

お金の動きを世帯主の年齢に合わせて見ることができます。現在から向こう数年間の家計の変化を表に書き出してみることで様々なことが見えてきます。

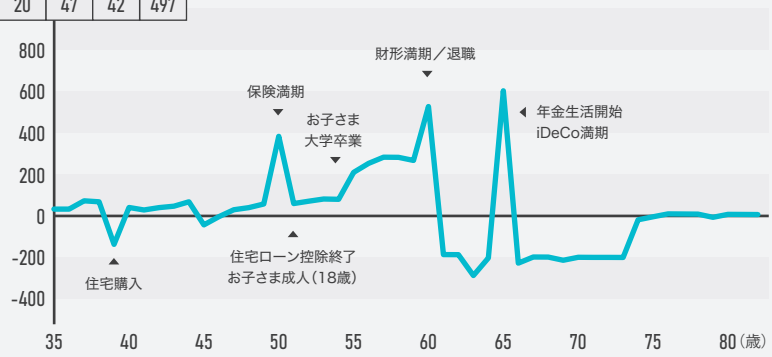
※ 夫36歳、妻36歳、子3歳、首都圏在住。世帯年収664万円のご家族のライフプランをもとに当社ライフプランシミュレーションツールにて算出したイメージです。

POINT 2

将来のキャッシュフローをシミュレーション。

老後までの資産設計に問題がないか解説。
お客さまの生活スタイルに合わせた必要な老後資金を確認できます。

※ このグラフは上記【POINT1】のライフプランをもとに作成し、現在の収支を加味した年間の収支を表しています(総資産推移ではありません)。



お客さまにとって最適なライフプランを一緒に考える「お金のプロ」。

マネードクターは一定の基準を満たした経験豊富なFPが在籍しています。国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格をはじめとして、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど、生活とお金に関連した複数の資格を取得し、専門分野に特化したFPも多数在籍しております。なんでもお気軽にご相談ください。

ご相談は何度でも無料。ご納得いただけるまでご相談ください。

マネードクターはFPに無料でご相談いただけるサービスです。アドバイスはお客さまのライフプランをもとに慎重に進めていきますので、ご納得いただけるまで何度でもご相談ください。

ご相談はいつでも無料

¥0

将来のお金のこと、あなたと一緒に考える
MONEY DOCTOR

株式会社FPパートナー　[本社] 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-1-8 FP浅草橋ビル

25011500T66B

202603