



財産の

あなたの財産の？を解決する

戦略デザイン

株式会社 継志舎

まずは 財産の戦略デザイン の作成をお勧めします



財産の管理・運用・承継は **わからないことだらけ !?**

財産を所有する人の『思い』を実現し、代々にわたり承継される財産を価値の高いものとするため、**財産の戦略デザイン**を作成し、**財産の?を!**にしていきましょう。

財産の管理・運用・承継に関して、仕組みを利用する、手続きする、商品を購入することを急いではいけません。

あなたの『思い』と『事実』を整理・分析して、**あなたの課題**は何か?を客観的に顕かにし、**あなたが理解**することが必要です。

財産の戦略デザインは、あなたの財産に関する課題をあなたが理解し、その課題解決に向けたロードマップを作る作業です。

財産戦略デザイナー®が、あなたと共同して作業します。財産の戦略デザインを通じてあなたの人生をサポートします。



財産の戦略デザインができあがるまで【財産の戦略デザイン 9つの工程】

① まずは無料相談

- 財産についてのご心配、ご希望をうかがいます。
- ご心配の解消、ご希望の実現のため、財産の戦略デザインができることを説明します。

- 財産の戦略デザインは、ご自身でも作成できます。
- 財産の戦略デザイン作成キットをHPからお試しいただけます。
<http://www.keishisha.com>
- 財産の戦略デザイン作成のポイントについて動画でも解説しています。ご利用ください。

⇒ まずは、ご自身で財産の戦略デザインを作成してみませんか？

② 財産の戦略デザインのお申込み

- 財産戦略デザイナー®のサポートによる財産の戦略デザイン作成をご希望の方は、お申込み下さい。

- お申込みに必要な手続きについてご確認ください。

③ 守秘義務誓約

- 弊社の財産戦略デザイナー®がお客様の重要な情報をうかがうため、お客様に守秘義務誓約書を提出します。

- お申込み時に守秘義務誓約書をお渡しいたします。

④ 『思い』のヒアリングシート、 金融資産と家族のヒアリングシートを ご記入ください

- ・ 非常に重要な情報です。ご回答をお願いします。

■ ヒアリングシートはご回答しやすいフォーマットになっています。

⑤ 財産の戦略デザインに必要な情報をご提示ください

- ・ 必要な情報は裏面に記載しています。

■ 財産の『事実』を把握するために重要な情報です。
情報のご提示をお願いいたします。

⑥ 『思い』と『事実』の整理と分析

- ・ 「思い」のヒアリングシート、
ご提示いただいた財産の事実を
客観的に整理して分析します。

■ 実現したい思い、心配なこと、お客様の『思い』と財産の『事実』を
整理し、分析します。

⑦ 分析から財産の課題を推測します

- ・ 推測した課題を説明します。
解決を希望する課題をお選びいただきます。

■ 分析からお客様の課題を推測します。
推測した課題をご説明します。
その課題から、お客様が解決を希望する課題を選定いただきます。

⑧ 課題解決のロードマップを作成します

- ・ 解決する課題を明確にします。
課題解決に向けて専門家と連携して作業工程を定め、
課題解決方法に着手します。

※ 課題解決のロードマップを作成・ご提示後、
財産の戦略デザイン料を頂戴します。

■ 選定した課題の解決方法を決定します。課題解決は各分野の専門家が
関与します。財産戦略デザイナー[®]がお客様に寄り添い伴走することで
専門家とのやり取りもスムーズになります。

■ 短期的に解決が必要な課題解決と、中長期的な課題解決にむけて
対策に着手します。

⑨ 課題解決にむけて3か月間サポートをします



財産の戦略デザイン作成にご提示いただきたいもの

- ☐ 『思い』のヒアリングシートへのご回答
- ☐ 金融資産と家族のヒアリングシートへのご回答
- ☐ 所有する不動産の固定資産税評価明細
- ☐ 証券会社取引残高明細
- ☐ 生命保険証券

【賃貸用不動産をお持ちの方の場合】

- ☐ 賃貸不動産のレントロール(お持ちの方)
- ☐ 賃貸用不動産の登記簿謄本

社長の財産の戦略デザインをご希望の方、左記に加えて

- ☐ 会社決算書(直近2期分)
- ☐ 履歴事項全部証明(登記簿謄本)
- ☐ 定款
- ☐ 株主名簿
- ☐ 会社契約の生命保険証券



財産の戦略デザインの料金

■ 財産の戦略デザイン

基本料金：275,000円(消費税込)

■ 社長の財産の戦略デザイン

基本料金：385,000円(消費税込)

財産の戦略デザイン申込書をご提出いただいた際にデザイン着手金として、110,000円を頂戴します。財産の戦略デザイン申込後、中途解約をされる場合、着手金はお返しいたしません。

サービス提供会社
株式会社 継志舎

東京都中央区日本橋兜町11-10 兜町中央ビル402

電話：03-5542-1233 FAX：03-6281-8988

<http://www.keishisha.com>