

# Smart Money Design for 従業員

—従業員の未来を支える「マネーの伴走支援」サービス—

従業員の人生において欠かせない「資産運用」「住宅購入」「教育資金」。FPオフィス ジェイワンでは、これら3大テーマに対応したマネーサポートサービスを福利厚生としてご提供します。

## こんな企業におすすめ！

- ✓ 若手社員の金融リテラシーを高めたい企業
- ✓ 福利厚生を充実させ、従業員の定着率を高めたい企業
- ✓ リモート勤務や多様な働き方を導入している企業



## 選べる3つの相談テーマ

1



### 資産運用プランニング

NISA・iDeCo・長期積立など、あなたに合った運用方法を一緒に設計します。

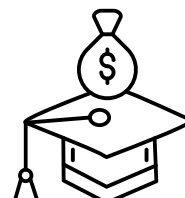
2



### 住宅購入と 住宅ローン設計

買い時診断や無理のない返済計画など、マイホーム購入に向けた道筋を描きます。

3



### 教育資金の準備と設計

中学受験から大学進学まで、奨学金や貯蓄方法も含めた教育費の全体像をサポート。

## サービス内容

### 個別相談（プライベート・ファイナンシャルセッション）

社員やご家族のお金の悩みに、FPが1対1で丁寧に寄り添う90分間の個別相談。（オンラインもしくは社内会議室等）  
NISA・住宅ローン・教育資金・老後資金など、人生に欠かせないテーマを安心してご相談いただけます。

### 社内セミナー（グループ向けマネー講座）

NISAや住宅購入、教育費などの身近なテーマを、社員の世代に合わせてわかりやすく解説。  
金融リテラシーを高め、将来の不安を安心に変える、福利厚生として有益なマネー講座です。



## 料金プラン

### ベーシック

月額 **50,000** 円

- ✓ 月1回の社内セミナー(90分)
- ✓ セミナー資料のPDF配布可

### スタンダード

月額 **80,000** 円

- ✓ 月2名までの個別相談(90分×2回)
- ✓ 月1回の社内セミナー(90分)
- ✓ セミナー資料のPDF配布可

### プレミアム

月額 **120,000** 円

- ✓ 月2名までの個別相談(90分×2回)
- ✓ 月2回の社内セミナー(60分×2回)
- ✓ セミナー資料のPDF配布可
- ✓ 担当者との定例MTG (30分×1回)


※表示価格はすべて税抜です。

※最低契約期間は3か月となります。

# FPオフィス ジェイワン

〒180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町4-27-4

 0422-88-1185

 [www.fp-for-qol.com](http://www.fp-for-qol.com)

Smart  
Money  
Design

SINCE 2025

