

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。

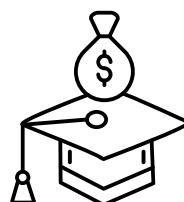
2



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

