

ライフプランサービス のご案内



将来の資金計画の心配事について、
無料で解決のお手伝いをします。

- 将来の生活費（収支）が不安だなあ...
- 教育費っていくらくらいかかるの...？
- マイホームを購入したいけどなんとなく不安だなあ...
- 教育費と住宅ローンが重なるけど、大丈夫かしら？
- こどもの結婚援助資金っていくらかかるの...？
- 趣味（旅行・ゴルフ・車・バイクetc...）は
続けていきたいけど資金が不安だなあ...
- ゆとりのあるセカンドライフを迎えるには...？

いかがでしたか？ひとつでも思いあたったら、是非一度ご相談ください！

一度しかない人生を、納得いくまで何度でもプランニング。

ご家族の現状や将来の夢、お子さまへの希望などについてお聞きし、
お客さま一人ひとりに合ったオーダーメイドのライフプラン（生活設計）を一緒に考えます。

「ライフプランを作る」ことは、言い換えれば「人生の羅針盤を作る」こと。

大切な家族だからこそ、将来について真剣に話してみませんか？

あなただけのオーダーメイド 夢と安心をかなえるライフプラン



ご家族の現状や将来の夢、お子さまへの希望などについてお聞かせください。



家計のバランスを保ちながら、ご家族の夢をかなえるためのライフプランを一緒にお作りします。



万一のときにも家計のバランスを保つため、どんな代替案を用意しておけば安心かを一緒に考えます。



万一のときにもご家族の安心をかなえるためのライフプランを一緒にお作りします。



ライフプランをコンサルティング

ライフプランは無料でお作りしております。
どうぞお気軽にご利用ください。

家計の現状に基づいてライフプランをお作りするために、具体的にお聞きする主な内容

- 世帯の収入（税込年収）と支出（生活費、教育費、住宅費等）をお聞きし、現在のお金の流れを確認します。
- 現在の保障内容と万一の必要保障額が合っているかを確認します。
- 【あらかじめご確認いただく内容（見方がわからない場合は当日ご用意ください）】
- 給与明細または源泉徴収票 ● 家計簿 ● 賃貸住宅の場合、家賃と共益費等
- 持ち家住宅でローンを組まれている場合、返済予定表等で返済内容（借入額、金利、返済期間等）と維持管理費 ● ご加入されている生命保険の保障内容がわかる資料（写）

「お客さま情報の利用目的」

お預かりしたお客さま情報を、各種保険商品やサービスのご案内、ご提供のために利用することがあります。

ライフプランサービスは三井住友海上あいおい生命保険のライフ・コンサルタント（生命保険募集人）が行います。

※ライフ・コンサルタントとは・・・

三井住友海上あいおい生命保険(株)の直販社員(生命保険募集人)で、高品質のライフプラン・コンサルティングを提供します。

引受保険会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
(契約幹事) LC 営業部

※担当ライフ・コンサルタントの氏名、所属支社名・
住所・電話番号等は名刺にてご確認ください。
(右記と共同で募集を行います)

● ご相談・お申込

取扱代理店 株式会社ジェイアール西日本ウェルネット
(非幹事) 〒530-8341 大阪市北区芝田2丁目4番24号
JR 西日本本社ビル 8階

TEL : 06-6105-1058 FAX : 06-6105-1059

2023-F-0136 (2023/05/25-2025/05/31)