各専門家による
個別コンサルティング

オンライン(Zoom)
お電話
どちらでもOK！

担当者が未来永劫、あなたのアドバイザーとなり、
弊社が抱えている各専門家への無料相談を
生涯にわたり無料で受けていただくことができます。

これから投資を始めようとしてる方も、
今投資をしている方も、第三者の立場で
あなたのお金・投資のお悩みお答えいたします。

コンサルティング：1枠 15,000円

**相談内容に応じて
30-60分間の面談となります**

1 FPによる資産形成相談

完全に中立な立ち位置から顧客目線のコンサルティングを行なっているココザス株式会社だから提供できるライフプランニングとなります。家計見直しから将来のライフプランニング、老後資金を作るための資産設計などワンストップでサポートいたします！将来必要なお金を把握し、逆算して今からどのような資産形成に取り組むべきかの答えを出します。
現金資産、現物資産、金融資産をバランスよく分散させポートフォリオを組むことでリスクなくお金を増やす方法をお伝えします。まだ方向性が定まっていない方、これから資産形成を始める方はまずこちらを受けることをオススメします。

2 投資用不動産コンサル

自分に一番合う不動産の選び方は何か？ひとえに言っても新築なのか中古なのか？区分なのか一棟なのか？色々な選択肢があります。ある人によって住宅を購入することが最適な選択の場合もあります。自分に一番あった不動産投資をココザスがコンサルティングいたします！すでに不動産を持っている人でも、物件診断等のコンサルティングも可能です。

3 プライベートバンカーによる金融コンサルティング

プライベートバンカーという存在をご存知でしょうか？海外では歴史が長く、富裕層の世界では当たり前のように活用されているアドバイザーです。一人ひとりの要望をヒアリングし、豊富な金融知識を考慮してあなたの資産を増やし、管理をします。元大手証会社で活躍していた金融コンサルタントが株式投資や投資信託の助言をさせていただきます！
通常は富裕層しかアクセスできない投資手法を知ることもできます。コンプライアンス上、こちらからの営業活動はできないため、純粋に運用方法をアドバイスしたい方に特にオススメです。

▼▼▼ 個別コンサルティングをご希望の方は下記お申込書にご記入ください ▼▼▼

フリガナ	
氏　名	※ フルネームでご記載ください
電話番号	- - ※ メールが届かない場合 お電話いたします
メールアドレス	@ ※ 有効なアドレスをご記入ください ※ 読み取れる文字でお書きください
申込希望 ご希望のコンサルティングにチェックを入れてください	□FPによる資産形成相談　□投資用不動産コンサル　□プライベートバンカーによる金融コンサルティング

裏面の「個人情報の取り扱い」に同意の上、ご記入ください ▶