



FP BLOSSOM 

*Value of Advisory Service*

顧問サービスの価値

ゴールは、  
あなたの理想とする人生を  
実現することです



プランは作ってからがスタート！

STEP  
1

### プレインストーミング

あなたの将来の希望や目標、抱えている問題点をすべてお聞きします

STEP  
2

### ゴールの設定

将来的にどうなりたいのか、どのような人生をおくたいのか、ゴール設定をします

STEP  
3

### プランの作成

夢を実現するためにファイナンス面でどうすればよいのか、具体的なプランを作成します

STEP  
4

### プランの遂行

アクションカレンダーに沿って、順次実行にうつしていきます

STEP  
5

### 状況の確認

半年に一度、プランの進捗状況を確認し、目標に近づいているかチェックします

ライフプランの変化



## なぜ顧問サービスなのか？（Q&A）

### Q1) 自分でやれるのでは？お金を払ってまでサービスを受ける必要があるのか？

A1) 人は重要だけれども、緊急性のないものに対しては、どうしても後回しにしてしまいます。しかし、後回しにすればするほど、プランに沿った資産形成の実現は難しくなります。弊社では、あなたの資産形成に必要な対応を最優先で実施いたします。あなたはご自分の時間を使うことなく、適切な対応を受けることができます。また、あなた自身、ご自分のお仕事に集中した方が、収入面などでもメリットが生じる可能性もあります。

### Q2) 本当に顧客のことを第1に考えてくれるの？

A2) 弊社では、あなたの総資産の0.3%を顧問料として頂いております。あなたの資産が増えれば、弊社の報酬も増えます。よって、必然的に弊社ではあなたの報酬を増やす努力をすることになります。

### Q3) 必要なときに、また相談に来れば良いのでは？

A3) あなたが必要と思われたときは、もしかしたら、すでに遅い、ということもあるかもしれません。金融業界は凄まじい速さで変化しています。一般の方はこれらの変化に適切に対応していくことは難しいと考えます。弊社では、金融のプロとして、適宜対応していきます。そうすることにより、より効率的に資産形成を実現することが可能と考えます。

### Q4) 総資産の0.3%の報酬をはらってしまったら、プランを実現できないのでは？

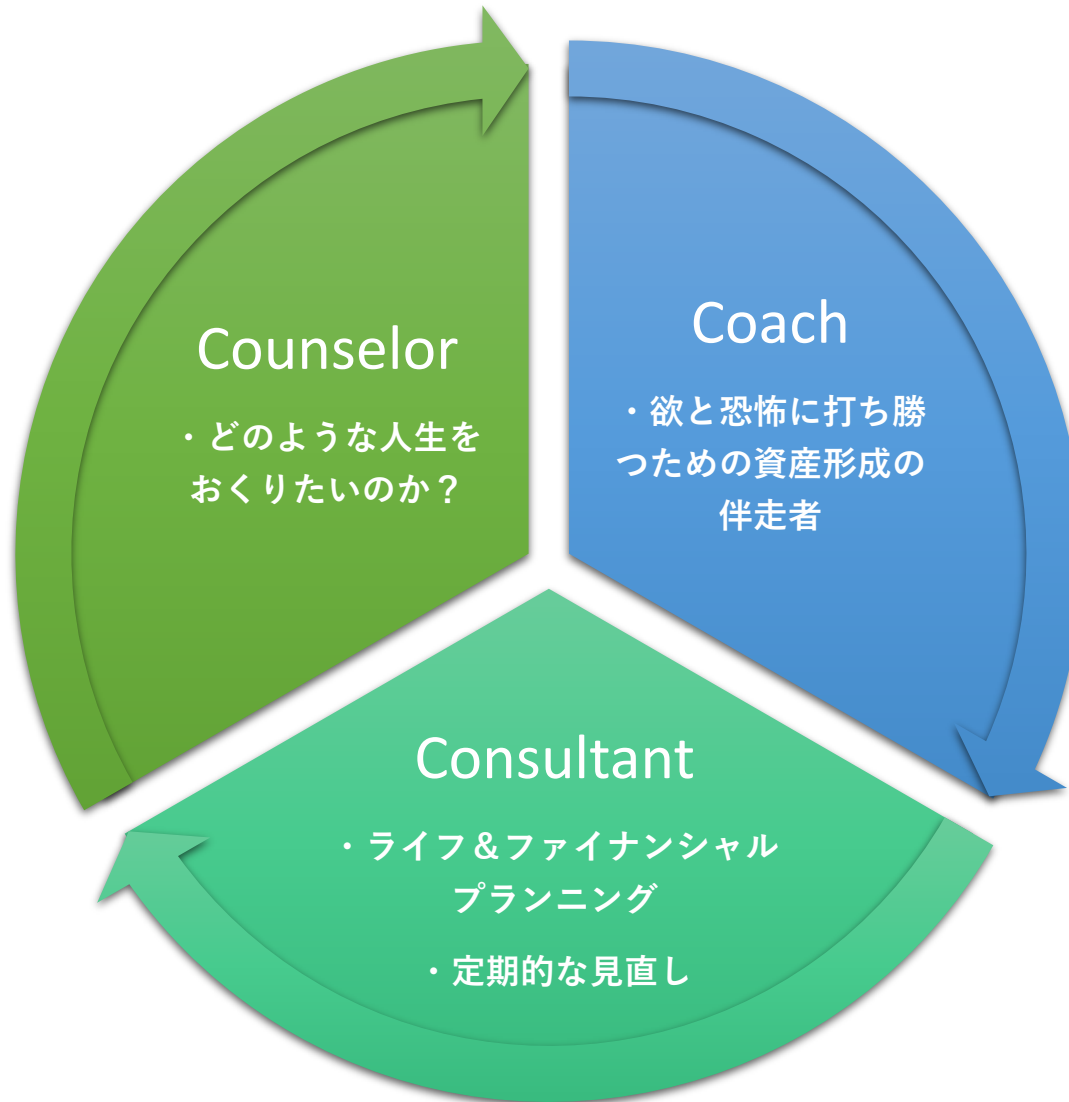
A4) ご提案したプランでは、実際の運用利回りから弊社の顧問料を差し引いた利回りでご提案しています。よって、顧問料を支払ったことにより、ご提案したプランが実現できなくなるということはありません。

## 顧問契約により得られる3つの価値

当社との顧問契約により、大きな**3つの価値**を得ることができます。

- 時間の大幅な削減
- 運用で取るべきベストな行動方法がわかる
- 精神的ストレスの大幅軽減

## エフピーブラッサムの役割



エフピーブラッサムでは  
ワンストップ体制で  
顧問のお客様の資産形成をサポートしていきます

