

# 相続・贈与・住宅購入FP (ファイナンシャル・プランニング)

自分で出来る事/公的機関の活用/  
事案にふさわしい専門家への依頼

こんな視点から検討  
してみる時代では？

流れと費用、予防策、住宅ローン選択など。ご相談の概要をお伝えいただければ、回答可能かどうか返答致します。その後、ご相談を受けられた場合のみ料金が発生致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「お金が全てではない。」とおっしゃる方々も当然多くおられます。お客様の優先事項を尊重しつつ、一級ファイナンシャル・プランニング技能士・住宅金融普及協会認定住宅ローンアドバイザーが中立な立場でご相談を承ります。

★『個人情報には伝えたくない。』そんな場合は仮定の事例に基づいて説明致します。

公的機関の活用

(無料または若干の費用)

税務署/市区町村/裁判所/都道府県/  
公証人役場/社会保険事務所など (敬称略)

適切な専門家

(報酬の支払い必要)

弁護士/司法書士/行政書士/土地家屋調査士/  
建築士/弁理士/税理士/  
銀行/不動産業者/  
保険会社など (敬称略)

自分でやる

(DIY)

処理すべき問題

\* 基本的な料金体系 \* 万一、特別料金の場合は事前に説明致します。

(1)面接形式でのご相談・・・1時間5,000円 (Skype可)

(2)mailまたはfaxでのご相談・・・3,000円

(3)継続契約・・・6ヶ月30,000円

出張対応地域あり!

★ 特別企画も…自分で応用できる簡単テキスト付き。

- 1.住宅ローン返済の目安
- 2.中小法人の自社株価額の目安
- 3.遺族が必要とする金額
- 4.資金繰り表の作成 (SOHO,事業者向き)

京阪樟葉駅  
京阪モール  
→ 京阪電鉄京都方面  
北くずは交番  
(詳細地図メール・郵送可)  
枚方市北楠葉町 32-6 Pあり  
★ここ  
くずは青葉幼稚園

代表 072-866-8688

OFFICE MATANO (オフィス マタノ) 北楠葉事務所  
<http://www.k5.dion.ne.jp/~e-matano/> HP検索は OFFICE MATANO