

# 最初のお約束

・特定の**保険商品**を強く勧めたり、保険代理店へ誘導する行為は行いません。  
(保険業法)

・特定の**金融商品**を勧めたり、勧誘することはありません。  
(金融商品販売法) 代理・媒介・仲介行為も禁止されています。

(金融庁への投資顧問業登録は行っておりませんので、一般的な市場動向の話程度まで)

・宅建業者を仲介させずに**不動産取引**を行い仲介手数料を受け取ることはありません。  
(宅建業法)

・個別具体的な**税務相談や税務書類の作成**は行いません。(税理士法)

・戴いた情報の範囲でご相談に応じます。

・顧客の秘密を守ります。

頂いた個人情報も要求があればすべてご返還・廃棄いたします。

## 業務内容(相談事例・提案書の例)

住宅ローン計算、  
家計・教育費・年金・保険相談、  
ライフプラン設計・資金準備計画、  
投資・貯蓄(投資ポートフォリオ)  
不動産収支計算、介護施設選びや  
終活相談(遺言書・家族信託・成年後見  
・死後事務契約等)

のメリット・デメリットとアドバイス

など

## ・料金

●提案書なしのフリー相談

1時間 10,000円(消費税込)

●提案書ありの普通相談(簡易な提案書)

最大1年間 30,000円(消費税込)

(関連するその後の御相談も含まれます。例えば「住宅購入」ならローンから引き渡しまで、など)

※詳細な顧客提案書を作成する場合は、別途お見積もりいたします。

※フィーオンリー(相談料のみ)で営業しています。

◆人生とお金の相談を通じて、

顧客の「**人生の質**」を向上 させることを第一に考えます。

安心の生活



夢や希望や幸せを

追求できるようにする

ライブリッド・プランニング 代表 竹本 隆之



### 【最終学歴】

1989年3月 国立豊橋技術科学大学  
電気電子工学専攻科(修士) 卒業

### 【保有資格】

住宅ローンアドバイザー(2009)  
CFP®(2006)、1級FP技能士(2006)  
2級企業年金総合プランナー(2005)  
電験3種(1992)、X線作業主任者(1991)、  
アマ無線2級(1995)、  
普通自動車、大型自動2輪

※CFPは、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めているものです。