

Money plan



▲各国の金融情勢を交えながら旅の話も聞かせてくれますよ

▶AFP、税理士、
二種証券外務員資格
を持つ重家雅文さん
が親身にアドバイス



▲自然豊かな環境の中で、コーヒーを飲みながらゆっくり将来について考えてみませんか。すぐ近くには巨岩アートが広がる仙石庭園も

保険・証券・税金が一度に相談できる 中立的な立場でマネープランをアドバイス

保険・証券・税金が一度に
まとめて相談できる、全国
でも珍しい「ファイナンシ
ヤル・ワンストップ・ショ
ップ」の「わくわくマネー
カフェ」。独立系FP（ファ
イナンシャルプランナー）

事務所で、中立的な立場か
らお金のマネジメントをサ
ポートしてくれます。

まずは、家族構成や現在の
の収支などをもとにライフ
プランを作成し、いつごろ
どの程度の資金が必要に
なり、貯蓄残高はどのよう
になるのかを具体的に数値
化。定年後も数年間働いた
場合や現在の保険料を見直
した場などシミュレーシ
ョンを重ねて、最適なマネ
ープランを一緒に考えます。
実際、現実に必要な保険
の保障額を考えたら、支払
いが半額で済むこともある
とか。老後の資金にも大き
く影響しますよ。

「まさに時間がパワー。気
付くのが早ければ早いほど
将来の安心につながり、投
資についても時間が味方し
てくれます。資金を運用し
たい人だけでなく、将来の
不安を取り除きたい人も気
軽に立ち寄ってほしいです
ね」と代表の重家雅文さん。
資産運用や保険相談は無
料（ライフプラン作成は1
万円程度実費）。投資学習も
行っています。ドライブが
てら、夫婦で訪れてみては。



わくわくマネーカフェ

☎082・439・2122

高屋町高屋堀1538-5 駐車場あり

OPEN9:00~17:00 土日祝定休(事前電話で夕方・休日も対応)

<http://money-concierge.com/>