

業務のご案内



FP・行政書士事務所の主な取扱業務のご案内

- ・ ライフプラン相談
- ・ 介護費用に関する相談
- ・ 終活サポート
- ・ 保険見直し相談
- ・ 資産形成サポート
- ・ 相続手続きサポート
- ・ 法人向けセミナー
- ・ 創業融資サポート

お気軽にご相談下さい。

カワムラ行政書士事務所

〒168-0081

東京都杉並区宮前 3-34-9

ファミリー西荻Ⅲ101

TEL : 03-5941-9763

e-mail : kawa9203@gmail.com

受付時間 AM10時～PM6時

(土日祝除く)

ライフプラン相談

- ・ 現在の家計状況の分析と見直し
- ・ 将来のライフイベント（住宅購入、教育資金、老後資金など）を考慮した資金計画の作成
- ・ 収入・支出のバランスを考えた無理のない資産形成のアドバイス
- ・ 退職後の生活設計と必要資金の試算
- ・ 介護費用を含めた長期的なマネープランの提案
- ・ 予期せぬリスクに備えた対策
- ・ ライフプランから考える保険の必要性の有無
- ・ 夫婦・家族単位でのライフプランの最適化
- ・ 親の介護費用を考慮した資金計画の策定
- ・ 介護費用を賄うための保険・公的支援の活用方法
- ・ 介護費用負担を軽減するための資産管理・運用の提案
- ・ 定期的なライフプランのアップデートなど

介護費用に関する相談

- ・ 介護費用の見積もりと資金計画の策定
- ・ 介護にかかる公的支援制度の活用方法
- ・ 親の介護費用を家族でどう分担するのかの相談
- ・ 介護費用負担を軽減するための資産運用の提案
- ・ 介護施設や在宅介護の費用比較のアドバイス
- ・ 成年後見制度を活用した親の財産管理方法 など

終活サポート

- ・ エンディングノートの作成サポート
- ・ 事前に準備できる相続対策
- ・ 見守り契約の作成支援
- ・ 葬儀やお墓に関する費用の見積もりと準備
- ・ 成年後見制度の活用方法
- ・ 民事信託の活用方法
- ・ 親の財産管理や意思決定のサポート
- ・ 遺言書作成支援
- ・ 尊厳死宣言の作成支援
- ・ 死後事務委任契約の作成支援
- ・ 介護施設選び支援
- ・ ペットの民事信託作成支援 など

保険見直しサポート

- ・ 介護保険・医療保険の適正な見直し
- ・ 生命保険・死亡保険の活用方法
- ・ 保険料の削減方法（払済保険・延長定期保険）
- ・ 既存の保険契約の整理と最適化
- ・ 必要な保障と不要な保障の見極めなど

資産形成サポート

- ・ 資産運用の基本と長期的な資産形成
- ・ リスク許容度に応じた資産配分のアドバイス
- ・ 退職後の資産活用計画
- ・ インフレ対策としての資産管理
- ・ 資産を増やしながらか介護費用に備える方法
- ・ NISA（少額投資非課税制度）の仕組みと活用法
- ・ iDeCo（個人型確定拠出年金）の活用方法
- ・ 老後資金を確保するための最適な選択肢
- ・ 税制優遇を活かした資産形成戦略
- ・ 介護費用や老後資金を効率よく準備する方法など

相続手続きサポート

- ・ 相続人調査代行サービス
- ・ 相続財産調査代行サービス
- ・ 遺産分割協議書作成
- ・ 銀行口座など解約手続きサービス
- ・ 有価証券名義変更手続き代行 など

法人向けセミナー

- ・ FREE プラン 「会社負担0円」
- ・ 有料セミナー など

その他

- ・ 創業融資サポート
- ・ 許認可 など

