

《会社概要》

【会社名】株式会社 F P プラザ・あい21 <http://www.ai21.co.jp>

【代表取締役】鷺山 俊男 1943年4月生

C F P®、1級 F P 技能士、中小企業診断士、行政書士
テクニカルアナリスト、個人情報保護士等の資格多数



【本社】〒301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫 3-6-13

TEL:0297-60-2271 FAX:0297-60-2270

【社是と社名の由来】

代表の鷺山は、お客様の視点に立ちお客様の利益のみを追求したライフプランをご提供することを絶対的な使命とした弊社を設立しました。その思いを込めて社名を「F P プラザ・あい21」と命名しました。

i : 自分と

相 : お客様の

会 : 出会いを大切にし

eye: お客様の視点に立って

合 : お客様との共同作業で

愛 : 夢と希望を叶える「ライフプラン」を創り上げ

21 : 21世紀を明るいものとすべく

合 : 生涯のパートナーとしてフォローを着実に！

【会社沿革】

1998年4月 「株式会社 F P プラザ・あい21」設立開業

2000年1月 ホームページ開設

2013年1月 東京事務所を銀座に開設、自衛隊員向サービスを開始

【業務実績】

講演 : 各省庁・市町村や生涯学習センター等の講師多数

相談 : ゆうちょ銀行(旧郵政省)の「暮らしの相談センター」初代貯蓄相談員

著書 : 「F P ジャーナル」(日本 F P 協会)等の業界紙、日本経済新聞社及び成美堂出版社等からの著書多数



《担当プランナーの紹介》

辻 章 嗣 1952年4月生 防衛大学校卒業19期生

C F P®、1級 F P 技能士、社会保険労務士

2008年4月 航空自衛隊退官 戦闘機操縦士

【ファイナンシャル・プランナーとしての経歴】

2000年10月 日本 F P 協会認定 C F P® 資格取得

2003年1月 1級ファイナンシャル・プランニング技能士認定

2007年4月 社会保険労務士登録

2008年5月 大手生命保険会社入社

防衛省向けライフプラン・セミナーを担当、全国各地の基地等で
セミナー講師および個別相談を実施

2012年10月 米国で開催された F P の世界大会に参加

2013年1月 株式会社 F P プラザ・あい21入社

自衛隊員の皆様のためになるライフプラン・サービスのご提供を
志し純粋な独立系 F P 事務所に転職

【連絡先】

株式会社 F P プラザ・あい21 東京事務所

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-13-6 サガミビル 2F



0120-121-894(無料)

E-Mail : tsuji@ai21.co.jp

営業時間 : 9:00~17:00 (土日祝日を除く) が原則ですがご相談ください。

ライフプランのご案内

【自衛隊員の皆様】

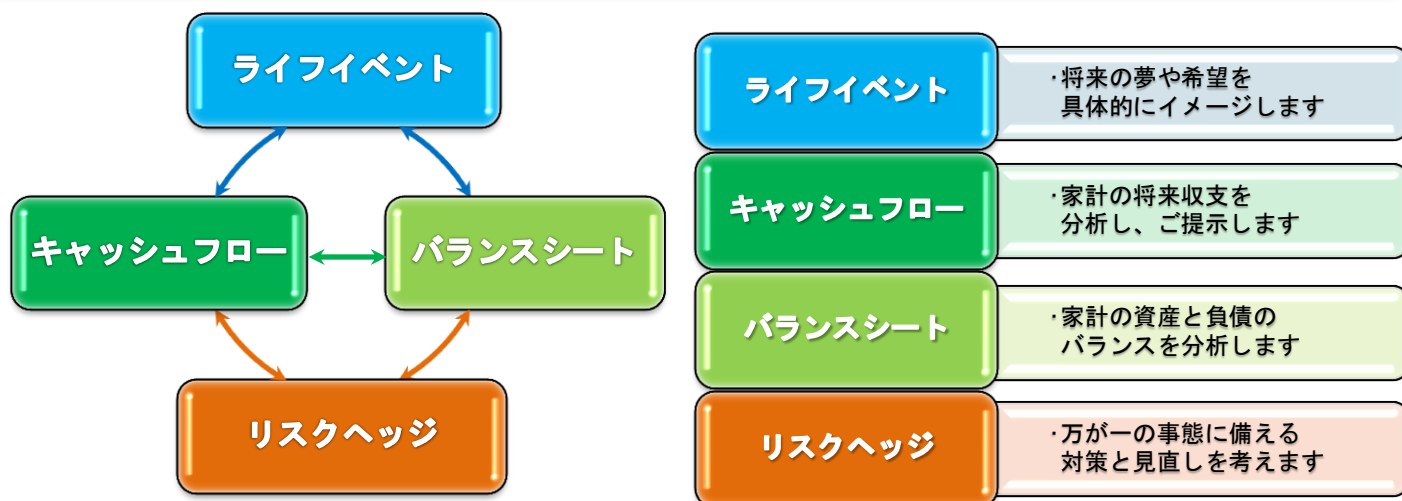
- 夢を夢として終わらせないために
将来の不安を着実に解消していくために
- 「笑い」を絶やさない将来設計を
隊員の立場に立った専門家と
一緒に創ってみませんか？



《ライフプランの目的と効用》

ライフプラン作成の目的は、皆様の夢と希望を叶え、不安を軽減させることです。そして、ライフプランの効用は、次の4つのステップをとおして、皆様方の将来像を目に見える形でお示しし、夢を叶えるための準備と万が一の事態に備えた対策を講じることにより、皆様が何となく思い描いている夢を一つずつ実現し、漠然としていた不安を少しでも軽減することが出来ることにあります。

ライフプランの4ステップ



《自衛隊員の皆様》

震災復興財源確保のための給与減額措置、退職手当の給付水準引き下げ、国家公務員宿舍使用料の見直し、被用者年金の一元化等、家計収入の減少や老後資金の確保に不安を感じてはおられませんか？

ご結婚・ご出産をお考えですか？ 必要資金のご準備は？
配偶者やお子様のために保険を見直しましたか？

大学進学に向けた教育費や学生生活の費用をご存知ですか？
お子様の夢を叶えるために奨学金のご活用は如何ですか？

持家派のあなたには、ローン返済のシミュレーションを
賃貸派のあなたには、生涯家賃の計算をお勧めします。

あなたの老齢年金は、何歳から支給されますか？
ご退官から年金受給までの家計の収支見積りをしてみませんか？

専門家の指導とあなたの工夫次第で 夢は叶います！ 不安も軽減できます！

《独立系FP事務所とは》

本来、ファイナンシャル・プランナー（FP）は、皆様方のライフプラン作成のお手伝いをする専門家です。しかし、FPの多くが金融商品販売会社に勤務する企業内FPであり、独立系FPを名乗っていても実態は特定の金融商品販売会社の代理店として、販売手数料を主な収入源としているFPが大半です。

一方、弊社は、金融商品販売会社の代理店となることを一切拒否し、お客様からの相談料だけで経営している日本では数少ない純粋な独立系FP事務所です。個人情報保護はもとより、お客様の立場でしか考えないことに特化した姿勢が、多くのお客様に信頼されて15年が経ちました。

この度、自衛隊の現役隊員および退職者の皆様のライフプランの作成を、皆様の立場でしか考えない専門家としてお手伝い致したく東京事務所を開設しました。自衛隊出身の優秀なプランナー（CFP® 辻 章嗣）も配置しましたので、どうか安心してお気軽にご相談ください。

一人で悩まずに専門家に相談しましょう！ **ご相談の流れは、次の通りです**

ライフプラン相談のご照会・ご予約

- ・ご希望の相談日および相談内容等について、電話又はメールにてご連絡ください。ご質問等は、お気軽に0120-121-894(無料)にお電話ください。

ライフプラン相談資料のご準備

- ・事前にお送りしますご質問シートに必要事項のご記入をお願いします。
- ・ご相談内容に関する資料(保険証券のコピー等)のご準備をお願いします。

初回面談 (面談場所：東京事務所、訪問先の基地、電話等)

- ・担当FPがご質問シート等の資料を基にご相談に親身に対応いたします。
- ・事前に、ご相談内容と料金の確認を行いますので、ご安心ください。

ライフプラン提案書等の作成とアフターフォロー

- ・ライフプラン提案書又は報告書等を作成し、内容のご説明を行います。
- ・また、その後のアフターフォローもさせていただきますので安心です。

《ご相談料(基準)》

項目	内容	料金
初回面談	・ご相談の内容を把握し、今後の方向性を見定め、分析に必要な資料をご提供頂くための大変重要な面談です。全てのご相談の基礎となるもので、初回面談を省略したご相談は、弊社ではお引き受けできない場合がございます。	5,250
ライフプラン提案書のご提案 (総合診断)	・原則として、以下の項目を全て含んだ総合的なライフプランをご提案致します。 ・希望される方には、定期的なライフプランの進捗状況のチェックと見直しを特別価格でお引受け致します。	21,000
家計の現状分析	・ご家庭の家計の収支を把握して、将来の推移(お金の流れ)を分析しキャッシュフロー表としてご提示致します。	10,500
保険の加入・見直し に関するご相談	・キャッシュフローの分析から、既契約の保険の見直し(通常、負担は軽減します)を行います。この際、特定の保険会社の商品をお勧めすることは致しません。	10,500
お子様の教育資金計画 に関するご相談	・キャッシュフローの分析から、お子様の進路希望に応じた教育費等をお見積りし、必要資金の準備やそのための資金の調達に関するご提案を致します。	10,500
住宅資金・ローン に関するご相談	・キャッシュフローの分析から、住宅のご購入等に関する資金計画および住宅ローンの選び方、繰上返済、借換等、負担軽減に向けた様々なご提案を致します。	10,500
貯蓄・資産管理 に関するご相談	・キャッシュフローの分析に加え、家計の資産と負債を把握するためのバランスシートを作成し、資産管理に関するご提案を致します。	15,750
高齢年金と セカンドライフのご相談	・将来の年金額を予想してキャッシュフローを分析し、退職金の運用のお手伝い等、充実した老後生活を送るためのセカンドライフプランをご提案を致します。	15,750
ライフプランの検証と見直し	・弊社でご提案したライフプラン提案書は、ご希望に応じて定期的に進捗状況をチェックし、必要に応じてプラン見直しのご提案を致します。	特別価格 10,500
その他のご相談	・エンディングノートの作成、相続等、上記に記載のないご相談につきましては、ご相談をお受けする前に予め料金をご提示させていただきます。	

自衛隊関係者の皆様は、当分の間、初回面談以外の料金が50%割引となります!!