

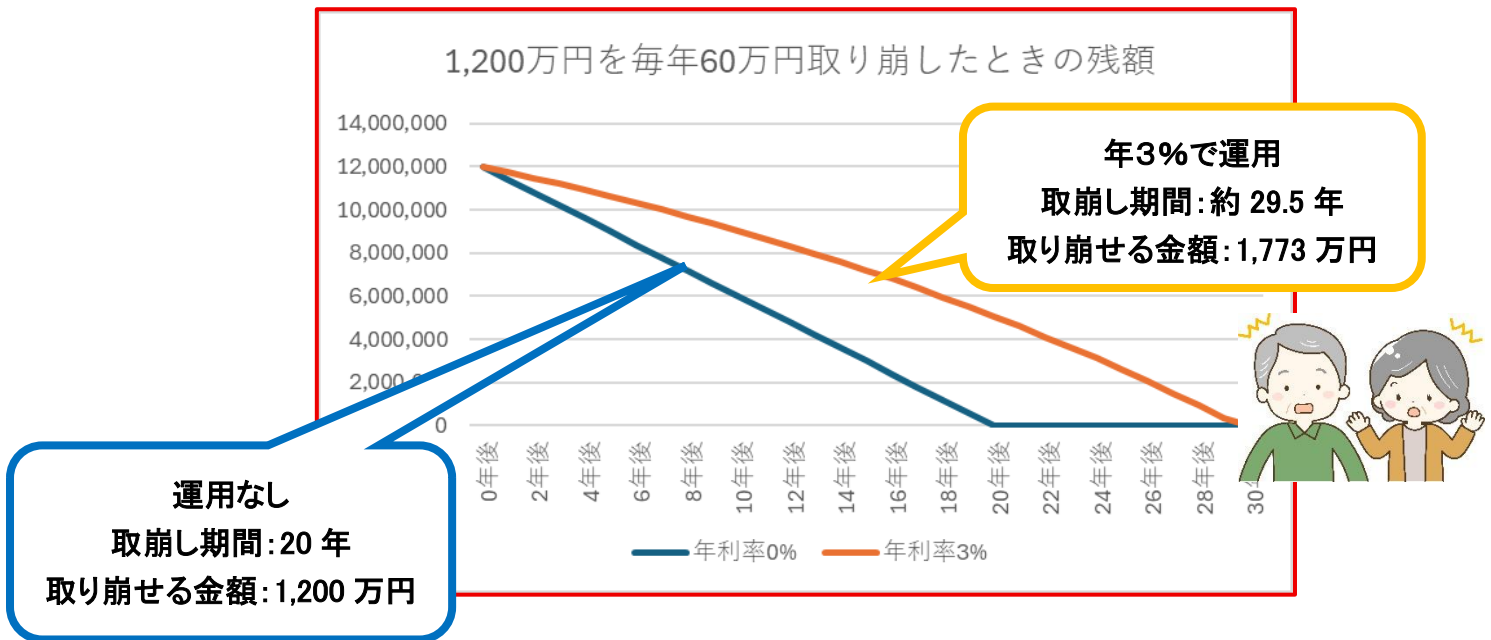
「知識ゼロでも大丈夫！資産運用デビューサポートパック」始めました！

最近、特にシニアのお客様から「資産運用はした方がよいですか？」というご質問をいただきます。

私はいつも、「シニアの方も資産運用は行った方がよいですよ」とお答えしています。

なぜなら、資産運用には“お金の寿命”を延ばす力があるからです。

たとえば、1,200 万円の金融資産を毎年 60 万円ずつ取り崩すと、資産は何年持つでしょうか？



仮に年3%で運用した場合、資産は運用しないときに比べて 10 年近くも長く持たせることができ、その間に取り崩せる資産が 573 万円も増えるのです。

このように、「お金をふやす」だけでなく、「お金を長持ちさせる」ためにも資産運用は大切です。

それでも実際には、「知識がないから不安」「手続きが面倒そう」「損をするのが怖い」といった理由から、最初の一步を踏み出せない方が多くいらっしゃいます。

私は、それがとてももったいないことだと感じました。

そこでサンモール FP 事務所では、資産運用を初めて行う方が安心してスタートできるよう、

「知識ゼロでも大丈夫！資産運用デビューサポートパック」を始めました。

「わからない」から「できる！」へ。あなたの最初の一步を、しっかりサポートいたします。

【くわしくは、こちらへ気軽にお問い合わせください】

サンモール FP 事務所

小樽市稲穂1丁目3番9号 協和サンモールビル2階

電話: (0134) 65-7752



「知識ゼロでも大丈夫！資産運用デビューサポートパック」のおすすめポイント

1. お客様に合った金融機関選びを、しっかりサポート！

「どこの銀行や証券会社で始めればいいのか分からない…」という声をよく耳にします。

当パックでは、お客様に合った金融機関を選ぶお手伝いをいたします。手数料や取扱商品の特徴なども比較しながら、安心してスタートできる環境づくりをサポートします。

2. 口座開設の書類手続きも、しっかりサポート！

金融機関を決めたら、資産運用を始めるための口座開設が必要です。

しかし、申込書類には専門用語が多く、戸惑う方も少なくありません。

当パックでは、口座開設時の書類の記入方法や流れを丁寧にご案内し、必要に応じて開設手続きに立ち会うことも可能です。安心して手続きを進めていただけます。

3. NISAの仕組みも、わかりやすくサポート！

国が推進している「NISA（ニーサ）」は、投資で得た利益が非課税になる制度です。

この制度の基本的なしくみから、税金・手数料の考え方で、初心者の方にもわかりやすくご説明します。制度を理解したうえで、自信を持って資産運用を始めましょう。

4. 家計全体のバランスも見渡しながら、しっかりサポート！

資産運用は、家計全体のバランスを考えて行うことが大切です。

将来の家計の状況を考えずに投資額を決めてしまうと、生活費を圧迫してしまうこともあります。

当パックでは、ご希望に応じて「あんしん家計相談パック」と組み合わせることで、家計の「見える化」を行い、無理のない投資額を一緒に考えます。

5. ご自身に合った投資信託選びを、しっかりサポート！

いまや投資信託は 5,000 種類以上もあり、その中から自分に合う商品を選ぶのは簡単ではありません。

当パックでは、投資信託の仕組みから、選ぶときに見るべきポイント（コスト・分散・リスクなど）を丁寧にお伝えします。人気や評判に流されず、自分に合ったファンドを自信を持って選べるようサポートします。

6. 運用を始めた後も、しっかりサポート！

資産運用を始めると、相場の変動に一喜一憂してしまうこともあります。

特に価格が下がったとき、「このままで大丈夫かな」と不安になるのは自然なことです。

当パックでは、立場上「売買の指示」は行いませんが、相場変動時に慌てないための考え方や、運用を続けるコツなどをお伝えします。

もちろん、困ったときや疑問があるときは、いつでもご相談いただけます。

〇「ゼロからでも安心して始めたい」「一人では不安」という方に、
最初の一步を伴走サポートします！

