

無料

ライフプラン相談会のご案内

落ち着きのある店内でゆっくり相談いただくために

完全予約制 となっております！！

～様々なご相談に専門相談員が個別にお答えします～

● 日時 毎月 第1・第3 水曜日

午前9時～午後3時

※第1・第3水曜日が祝日の場合は 相談会の開催はありません。

※11:30～12:30の間は昼休業を実施しております。

● 場所

へきしん 南安城支店

TEL 0566-75-1181

〒446-0033 安城市日の出町7番5号



年金

- ・年金請求書が届いたけど、手続きの仕方がわからない…
- ・老後の年金っていくらもらえるの
- ・年金の繰り下げ請求をした方が得なの？
- ・年金を繰り上げてもらおうか迷ってるんだけど…



- ・年金請求書の作成から提出の代行までお任せ下さい。
- ・お客様の受け取られる年金額をお調べします。
- ・年金受取ご予約サービス及び受給者特典もございます。



相続

- ・相続税がいくらかかるか知りたい。
- ・相続の手続きのサポートってしてもらえるのかな？
- ・生前贈与をしておきたい。
- ・大切な家族に最後の想いを遺しておきたい。



- ・財産評価及び相続税額等(概算)が試算された財産診断書を作成します。
- ・戸籍謄本の収集、遺産分割協議書、相続登記等提携事業者を紹介するサービスがあります。
- ・信託、保険等で生前贈与の手続きをサポートします。
(※注意 上記サービス等は有料となるものが含まれます。)



資産運用

- ・人生100年時代、老後資金はいくら準備すればいいの？
- ・運用を始める前に知っておくべきことってあるの？
- ・資産運用初心者だけど、何を選んだらいいの？
- ・昔に入った保険だけど、このままで大丈夫？



- ・お客様の将来の資金シミュレーションができます。
- ・知らない損する制度のメリット・デメリットを詳しく説明します。
- ・初心者の方でも始めやすい少額からできる運用商品を取り揃えています。
- ・万に備えるため、ご加入中の保険等保障内容を一緒に確認しましょう。



👉 お申し込みは、電話にて南安城支店までお問い合わせください。

TEL 0566-75-1181

👉 下記の資料をご持参いただければ、より具体的にご相談ができます。



年金相談

- 年金手帳または年金証書
- 年金加入記録のわかるもの（ねんきん定期便・特別便等）
- 年金請求書
（国民年金・厚生年金保険
老齢給付）
- 通帳、認印



相続相談

- 土地・家屋 固定資産税
・都市計画税課税明細書
- 保険証券
- 通帳
- 通帳のお届け印



資産運用相談

- 通帳
- 通帳のお届け印
- 個人番号カード
通知カード
- 本人確認資料
・運転免許証
・パスポート
・健康保険証 等

✎ メモにお使い下さい。

