

ご相談者様 各位

ご相談でお話頂く内容についてご確認ください。

ファイナンシャルプランナー（以下、FP）による相談では、個人情報やご資産に関するヒアリングを行います。具体的には下記項目についてお話を伺います。

■個人のお客様の場合

氏名、年齢、性別、家族構成、職業、勤務形態、勤続年数、年収、収入・支出・収支に関する情報、住宅ローンの借入状況、保険の加入状況、投資資産の情報、保有不動産に関する情報、相談に至る経緯、相談でのご要望、解決したい課題、その他お客様の人生設計に関して担当FPが必要と考える情報全般

■法人のお客様の場合

法人名、役員氏名、役員構成、業種、業務内容、許認可関係、社歴、株価、株主に関する情報、定款、各種規程、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、決算申告書、保険の加入状況、相談に至る経緯、相談でのご要望、解決したい課題、その他法人様の事業運営に関して担当FPが必要と考える情報全般

FPが伺った情報は、コンサルティングサービスや投資情報サービス提供・提案のために寿FPコンサルティング株式会社が利用いたします。ヘッジファンドや株式・投資信託提案のために寿アセットマネジメントが利用いたします。生命保険・損害保険、フラット35の提案のために、株式会社ライフデザインセンターが利用いたします。

必要に応じて、弁護士や税理士等の専門家と情報を共有する場合がございます。その際は、事前にお客様の許可を得てからの情報共有となります。

寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役 高橋成壽
寿アセットマネジメント 代表 高橋成壽
株式会社ライフデザインセンター 代表取締役 高橋成壽