

滋賀県市町村職員共済組合

## 令和6年度 オンラインマネー相談



あなたのライフプランに関する  
お悩み事、解決します！

今年度は平日の日中だけでなく  
「夜」も「土日祝」も相談が可能なので、  
ご家族とも一緒に相談出来ます！

### 【相談日】

毎日

※ 相談者の皆様と相談員でスケジュール調整を  
行ったうえで相談日を決定

### 【相談時間】

最大60分間（お1人あたり1回限り）

9時～22時（最終開始時刻 21時）

### 【場所】

ネットに繋がるところであれば何処でもOK

### 【相談スタッフ】

C F P®認定者（1級 F P 技能士）

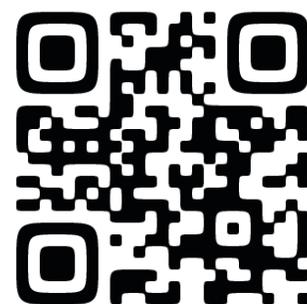
※ C F P®資格とは北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニア  
を中心に世界25カ国・地域（2024年2月現在）  
で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナル  
F Pの証」で、F Pの頂点とも言えるものです。原則として  
一国一組織により資格認定が行われており、日本にお  
いては日本 F P 協会が認定しています。

### 【相談料】

無料！

### 【申込先・問合せ先】

[info@show.ne.jp](mailto:info@show.ne.jp)



### 【オンラインマネー相談 委託先】

株式会社 笑



# オンラインマネー相談の流れ

- ① メールもしくは二次元コードから所属所番号、証番号、氏名、連絡先を相談業務委託先の株式会社 笑に送信する
- ② 株式会社 笑から申込者に「ヒアリングシート」をメール送信する
- ③ 申込者が「ヒアリングシート」に必要な事項を記入し、メール返信する
- ④ 株式会社 笑から、相談日時・相談員の指名・オンライン相談に必要な二次元コード、URLなどが記載された「案内文」をメール送信する
- ⑤ 相談日に「オンラインマネー相談」を実施  
(※日程変更やキャンセルする場合は、相談日の4日前までに連絡する)



## 相談内容

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ライフプランに関すること                 | 住まいに関すること<br>(マイホーム取得、住宅ローン、賃貸など) |
| 金融資産運用などに関すること               | 相続・贈与に関すること                       |
| 教育資金などに関すること                 | 老後資金・リタイアメントプランに関すること             |
| リスクに備える保障（生命保険・損害保険など）に関すること | パートの働き方と扶養に関すること                  |

## オンライン相談体験者の感想

|  |  |
|--|--|
| 自分や家族のライフプランには「どのような問題があったどのような対応方法があるのか?」がよくわかったので、これから具体的に考えてみたい | 「住宅取得に際して資金計画ポイントや住宅ローンの選び方」「借りている住宅ローンの繰上げ返済・借換えなどのポイント」がわかった |
| 投資信託選びのポイントがわかり i D e C o や N I S A を積極的に活用できるようになった               | 「相続・贈与は前もって準備する事が非常に大切であり、問題解決にはどのように相談すればいいのか?」がわかった          |
| かかる教育費の目安や教育資金の貯め方、奨学金や教育ローンなどの賢い借り方がわかった                          | 老後のお金を見る化する方法が分かり、老後資金対策の目標を持つことができた                           |
| 必要保障額の考え方や保険選びのポイントがわかったので、保険の見直しを本格的に検討したい                        | ふるさと納税や医療費控除など対象となる控除や自分で行う確定申告の方法もわかった                        |