

あなたの暮らしに寄り添う訪問FPサービス

経験豊富なファイナンシャルプランナー（FP）が、自宅や事業所へ直接お伺いして相談に乗る「訪問型」のコンサルティングサービスです。
特に生前贈与、相続対策、各種信託（遺言・家族信託等）に特化し、土業とも連携しながら、それぞれの家庭に最適な解決策を提案します。

サービスの特徴とメリット



ご自宅・事業所への「訪問型」サポート

ご自宅・事業所への「訪問型」サポート。
相談者の指定する場所へ直接お伺いするため、外出が困難な方でも安心です。



初回無料相談で悩みを見える化

初回無料相談で悩みを見える化。
何から始めたら良いかわからない方へ、相続準備を丁寧に案内します。



秘密厳守・土業との強力な連携

秘密厳守・土業との強力な連携。
専門スタッフがプライバシーを守り、必要に応じて弁護士等とも連携します。



サポートの核となる3つの柱



生前贈与・相続対策の最適化。
家族間でのスムーズな資産引き継ぎと、適切な相続準備を支援します。



家族に合わせた信託のカタチ。
遺言信託や家族信託、お一人様信託など、家庭状況に応じたプランを提案。



「相続準備伝言ノート」をプレゼント。

情報を整理し、家族へ思いを伝えるためのノートを無料で提供します。

Sky-CB合同会社

電話番号：080-5727-0310

担当者名：高坂 幸宏（こうさか ゆきひろ）

寄り添う訪問FP：高齢期の「財産管理」と「住宅・不動産」の安心サポート

よくあるお悩みと解決のステップ

「何から始めたら
いいかわからない」
相続・不動産の不安



- 財産管理、生前贈与、
実家の空き家対策、
住み替えなど、多岐にわたる
悩みに対応します。



FPがご自宅へ訪問し、
あなたに最適なプランをご案内

遺言信託や家族信託など、
ご家庭の状況に合わせた具体的な
準備を丁寧にサポート。



士業・相続人との
スムーズな連携

金融の専門家(FP)が窓口となり、
専門家ネットワークを活用して
複雑な手続きを一本化

安心のサポート体制と特典

初回相談無料!
秘密厳守!



相談者に
「相続準備伝言ノート」
をプレゼント

自分の想いや資産状況を整理し、
家族へつなげるための便利な
ノートを差し上げます。



八王子市全域へ訪問対応

外出が困難な方でも安心。
ご自宅や事業所にてリラックスして
相談可能です。

お問い合わせにおいて

運営：Sky-CB合同会社（八王子市長房町）



担当：高坂幸宏



メール：sky.cb.2024j@gmail.com



電話：080-5727-0310

将来の安心をカタチにする「寄り添う訪問FP」のご案内

八王子市の皆様へ。資産形成・運用の無料出張相談。

プロが教える「資産づくり・資産運用」



初心者の立場に立った
分かりやすいアドバイス



新NISA



iDeCo



退職金



効率的な
貯蓄

一人ひとりのライフプランに 寄り添う提案

セカンドライフに向けた、
あなただけの安心なマネープランを
一緒に作ります。



FPがご自宅や事業所へ 直接お伺い

外出の手間なく、
リラックスできる環境で
じっくりと相談が可能です。



運営会社 Sky-CB合同会社 (八王子市長屑町)

電話番号 080-5727-0310

メール sky.cb.2024j@gmail.com

安心のポイントとご相談窓口

3つの安心 (初回無料・秘密厳守・プレゼント)

初回
無料

秘密
厳守

プレゼント

相続準備
伝言ノート

初回相談は無料で、「相続準備伝言ノート」を
全員にプレゼントいたします。

八王子市全域が 訪問対象エリア

地域密着型のサービスとして、
八王子市内のどこへでもお伺い
します。



Sky-CB合同会社 (担当: 高坂 幸宏)

電話(080-5727-0310)やメールにて、
まずはお気軽にご連絡ください。

寄り添う訪問FP：私的保険（生命保険・損害保険）の診断・見直し

サービスの特徴と内容



もしもの時のための
私的保険の診断・
見直し・アドバイス

医療保障や介護保障など、
現在の加入状況を専門家が
客観的に分析します。



一人ひとりの
ライフステージに
最適な備えをご案内

家族構成や年齢の変化に
合わせ、過不足のない適
切なプランを提案します。



経験豊富なファイナンシャルプランナー（FP）が、
八王子市内のご自宅や事業所へ直接お伺いします。
医療・介護保障などの私的保険を、

安心のサポート体制と特典



初回相談無料・
秘密厳守で安心

八王子市全域のご自宅や
事業所へ、FPが直接お伺
いたします。



特典：相続準備伝言
ノートをプレゼント！

情報を整理し、ご家族へ
の想いをまとめやすい便
利なノートを差し上げます。

訪問エリア：八王子市全域（ご自宅や事業所にお伺いします） | 運営会社：Sky-CB合同会社 | 所在地：八王子市長房町
連絡先：メール：sky.cb.2024j@gmail.com | 電話：080-5727-0310 | 担当者：高坂 幸宏（こうさかゆきひろ）