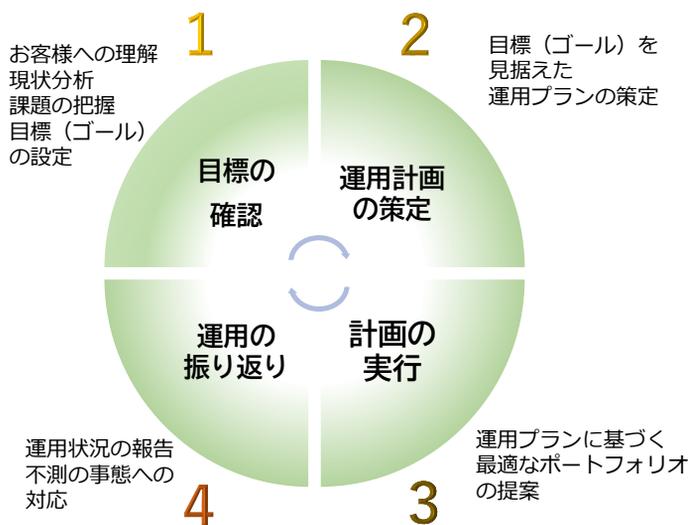


これからのお客さまのことを、
お聞かせください



ゴールベースプランニング

私たちは、お客様の大切な資産を「まもり」「そだて」目標（ゴール）を達成するには、
私たちがお客様のことを深く理解し、目標（ゴール）を共有することが何よりも重要だと
考えています。
まずはお客様のことについて、私たちにお聞かせください。



当社コンサルティングの流れ

リスクを伴う資産運用。
その必要性と最適なプランを判断するために、
また、長期的なおお客様の目標を達成するために、
まずは現状分析と課題の把握を行うことが
重要です。

私たちは、AZNグループの一員として、
全体最適の視点で様々なシミュレーションを行い
お客様の目標達成に必要と考えられる
金融商品や情報を、しっかりとお届けします。

ライフプランに基づくゴール（目標）の設定

ライフプランニングシステム

シミュレーションにあたっては、
キャピタル・アセット・プランニング社が提供する
ライフプランニングシステム「D Y G（Design Your
Goal）」により最適なポートフォリオを提案します。

D Y Gでは、人生において達成したい目標（ゴール）
を設定し、この目標の実現可能性をシミュレーション、
お客様のライフサイクルに合わせた最適な金融商品の
提案を、グラフなどのわかりやすい形でご提供します。



〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14
青山タワープレイス3階

TEL: 03-6439-5810

FAX: 03-6439-5818

mail: afs-jimukyoku@aoyama-fs.co.jp



株式会社 青山フィナンシャルサービス
Aoyama Financial Service Company, Limited

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第939号

実現したい夢をお聞かせください

Design Your Goal

- ✓ リタイア後は、クルーズ船で世界一周したい
- ✓ 10年後に自宅をリフォームしたい
- ✓ 大好きなゴルフをめいっぱい楽しみたい
- ✓ 孫の教育資金を援助してあげたい
- ✓ 相続税納税後も家族が困らないようにしたい

・・・いくら必要？

ヒアリング内容

1. 基本情報
2. 収入
3. 支出
4. 夢の実現
5. 金融資産



目標（ゴール）の実現可能性を診断します

実現するために、DYGのシミュレーションが役に立ちます

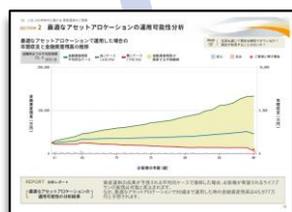


最適なプランを提案します

シミュレーションレポートでは、お客様のゴールの実現可能性をわかりやすく可視化しています。

Goal base planning

私たちは、シミュレーションを通じてお客様をより深く理解し、長期的な実現可能性を上げるために、最適な運用プランと金融商品のアドバイスをさせていただきます。



DYGで「人生100年時代に備える あなたのための資産運用」を始めましょう！