

you&me partners

for your better being

you&me partnersはより豊かな生活の提供をコンセプトにした会社です。
楽しく健康で、生きがいのあるライフスタイルをサポートします。

Address

〒107-0062
東京都港区南青山 5-17-2 5F 表参道プラザ

<http://youandme-partners.com>

Mail

date@youandme-partners.com

Check List

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 源泉徴収表 | <input type="checkbox"/> 年金支払い通知書 |
| <input type="checkbox"/> 給与明細 | <input type="checkbox"/> 住宅ローン明細 |
| <input type="checkbox"/> 賞与明細 | <input type="checkbox"/> ローン明細（カード等） |
| <input type="checkbox"/> 確定申告書控え | <input type="checkbox"/> 取引報告書 |
| <input type="checkbox"/> 決算書類 | <input type="checkbox"/> 残高報告書 |
| <input type="checkbox"/> 支払調書 | <input type="checkbox"/> 保険証券 |
| <input type="checkbox"/> 住民税支払通知書 | <input type="checkbox"/> 健康診断書 |

適切なファイナンシャル・プランを作成するために、情報収集を行います。
目標の追加や変更も可能です。ご夫婦で意見が違う場合なども、率直な意見をお聞かせ下さい。
面談後にメールやお電話で、ご連絡をいただいても構いません。
場合によってはいくつかのシュミレーションをお出しして、ご検討いただく事も可能です。

ご相談内容によって、必要書類が変わります。
初回のご面談時に、必要書類の確認をさせていただきますが、事前にお知りになりたい方はお電話、
又はメールよりお気軽にご連絡下さい。

Memo