

事前
予約制

ご相談
無料

本キャンペーンは終了いたしました。

個別相談会のご案内

開催
期間

2023年10月2日(月)~12月29日(金)
9:00~15:00(1組60分程度)

*土日・祝日を除く(上記時間以外も、お気軽にご相談ください)

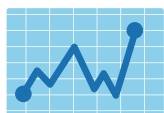
専用の
健診シートで
お伺いします!

お身体の健康と同じく、資産も適切な管理と予防が大切です。
資産の現状の確認に、信託銀行の幅広い専門性をお役立てください!

ご相談例

資産運用

今後の
ライフイベントに
備えたい



保険の見直し

ご自身やご家族に
とって今後必要な
保障額を確認したい



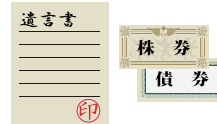
不動産

そろそろ自宅を
住み替えようかな



資産管理・資産承継

元気なうちに
終活について
考えたい



ねんきん定期便や保険証券などをお持ちいただくと、より具体的にご相談いただけます。ぜひ、ご準備ください。

ご相談方法について

ご来店・ご訪問・お電話・オンラインからお選びいただけます。

※平日夜間や休日もご相談いただけます。事前のご予約が必要となりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

ご来店

お手続き

ご相談

ご予約いただくことで、お待ちいただく
ことなく、ご相談を承ります。



インターネットからのご予約は、ご来店希望日の
2営業日前までに当社ホームページから
「来店予約」の画面にアクセスし、
該当の店舗を選択してください。

スマートフォンの
方はこちらから



オンライン

ご相談

ご自宅などから、Web会議ツールを使って、
お気軽にご相談いただけます。



インターネットからのご予約はご相談希望日の
4営業日前までにお願いします。
担当者よりオンライン相談の実施
方法についてご案内いたします。

スマートフォンの
方はこちらから



オンライン相談後のお手続きについては別途ご相談ください。

期間限定

プレゼント
実施中!

神戸支店・神戸三宮支店にお取引のあるお客さまが個別相談会を受けられると

「VJAギフトカード1,000円分」プレゼント

※当初予定の枚数に達しましたら、終了させていただきます。



※商品は写真と異なる場合がございます。

神戸支店・神戸三宮支店 0120-113-569 (電話受付時間 平日9:00~17:00)

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 (神戸国際会館内)

ご注意事項については裏面をご覧ください。

今後見直し・確認していきたいこと

「ご資産」や「家族関係(想い)」の変化に伴い、お客さまのお悩みも刻々と変わっていきます。当社では、半年や1年など、定期的なご相談の機会をいただき、お悩みの解決に役立ちたいと考えています。

将来に向けての そなえ

検討 解決済

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 年金に不安を感じている
- 今後も働くので、お金の管理に時間が取れない
- 趣味や社会貢献活動などアクティブに行動したい



病気・ケガや 介護へのそなえ

検討 解決済

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 保険を見直したい
- 病気やケガに備えたいが保険料が心配
- 介護費用が不安
- 認知症になった場合のお金の管理が不安



不動産について

検討 解決済

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- リフォームや住み替えをしたい
- 退職金を使わず、ローンを組みたい
- 相続した空き家売りたい
- 住宅のそなえ(火災保険等)を確認したい



親や子どもへの 気持ち

検討 解決済

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 親の体力や判断能力の低下が心配
- 孫や子どもを応援するための非課税贈与をしたい
- 相続のことで家族に負担をかけたくない



ご年齢を重ねるにつれて気になる項目も変化します。定期的に確認していきましょう!

検討に1つでも がついたら、ぜひご相談ください!

※お客さまのご依頼により三井住友トラスト不動産(株)を紹介させていただく場合があります。三井住友トラスト不動産(株)は三井住友トラスト・グループの不動産仲介会社で、当社と連携して不動産にかかわる各種サービスを提供しております。ご相談内容等によりましては、お取り扱いできない場合があります。

●当社で取り扱う金融商品においては、各商品所定の手数料(生命保険の場合は「ご契約時にかかる費用」「保険契約関係費用」「運用関係費用」「解約控除費用」「その他費用」、投資信託の場合は銘柄毎に設定されたお申込手数料(約定日の基準価額に最大3.3%(税込)の率を乗じて得た額)および信託報酬、信託財産留保金等の諸経費、外貨預金の場合は為替手数料(1通貨あたり片道最大1円)などがかかります。●商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、各商品の契約締結前交付書面またはお客さま向け資料をよくお読みください。

【プレゼントについて】●プレゼントは、お一人さま1回限りとさせていただきます。●他の店舗でのお取次ぎは承れませんので、あらかじめご了承ください。●プレゼントは数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。●他のプレゼント企画やキャンペーンと重ねてご利用いただけません。ただし、同期間において類似のキャンペーン等が実施された場合、併用できない場合があります。●プレゼントはご相談受付時にお渡しいたします。その場でお渡しできない場合は、開催期間終了後約1カ月を目途に当店よりお届けのご住所宛てにお送りいたします。

本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

商号等:三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会