

# ライフプラン相談

特定企業・団体にお勤めの方のみ  
ご利用いただけるご相談窓口(無料・事前予約制)

年金・退職金

住宅ローン  
不動産  
相続

資産運用

ライフプラン  
シミュレーション

三井住友信託銀行は、お客さまの大切な資産を信じて託される存在として2024年に創業100周年を迎えます。  
お客さまの厚いご信頼により培った専門性を活かし、もっと身近にご相談いただける存在を目指します。

## 三井住友信託銀行ならではの3つの特色

01

### お金の「わからない」を解決

NISA・公的年金・iDeCoなど国の制度も含め、  
ひとりひとりのご意向やライフプランに合わせてご説明いたします

02

### "相談専門"で"オーダーメイド"だから、納得のいく60分

一方的な商品のセールスではない"相談"に特化した窓口ですのでご安心ください  
オーダーメイド対応で誠心誠意ご案内いたします

03

### ご利用者アンケートの約92.7%※が「周りの人に薦めたい」

サービス開始以降、ご利用人数は2年で2,000名以上  
高品質なサービスでお客さまからの高い評価をいただいています

※2021年4月～2023年3月ご利用後アンケートに回答いただいた687名が対象

## ＼ お申し込みはWEBからカンタン ／

二次元コードから  
必要事項を入力

メール(または電話)にて  
担当者よりご連絡

オンライン(または電話)にて  
ご相談いただけます

WEBでの  
ご予約は  
こちら



■お電話(ご予約専用ダイヤル):0120-898-767

【電話受付時間】平日9時～17時(土・日・祝日および12/31～1/3はご利用いただけません)

■メールアドレス:life-plan@smtb.jp

ライフアドバイザー部 ライフプランコンサルタント 櫻井・中山・塘内・小澤・星・前澤  
※お問い合わせの際は、松愛会からのご案内をご覧いただいた旨をお伝えください



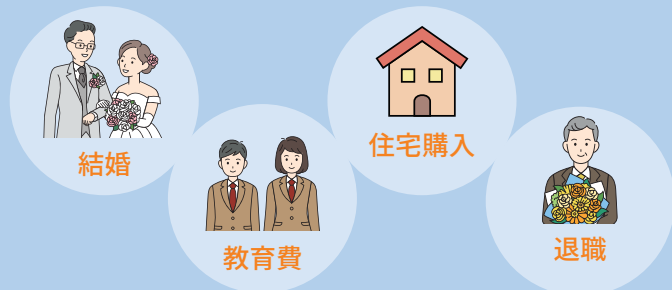
三井住友信託銀行

詳しくは裏面もご覧ください ▶

# ご自身のお考えやライフプランの変化に合わせた 具体的なご説明でお金の「わからない」を解決します

ライフプランの変化から法改正まで  
多様な悩みを一緒に考える

外部環境・ご自身の収支・生活スタイル・・・  
さまざまな変化に合わせた  
ひとりひとりに最適な選択肢を一緒に考えます。



行動に繋がる具体的なアドバイスで  
お金の「わからない」を解決

たくさんのご利用実績がある"相談のプロ"として  
具体的なアドバイスでみなさまのお悩みを解決します。

## 50～60代の主な相談内容 (当社相談窓口による)

- セカンドライフに必要な資金の確認と運用配分の検討
- 収支計画や税制を踏まえた退職金受取(一括受取 or 年金受取)
- 住宅ローンの繰り上げ返済について
- 相続手続きや相続税の概要

## 相談できるお悩み内容や相談時の様子をもっと知りたい方へ

わたしの年代では、どんな  
内容の相談が多い？

相談すると、どんな風に  
アドバイスしてくれるの  
だろう

実際のご利用例を元に、  
2～3分のご相談イメージ映像をご用意して  
おります。  
右の二次元コードよりご覧ください。

50～60代  
の方



50～60代の方: <https://bit.ly/476dMrE>



こちらの知りたい事に真摯にご回答いただき、相談しやすかったです。  
お金やライフプランの相談をし慣れていない  
人でも、安心して話ができると思います。

(50代/女性)



第二の人生に入るにあたり、分からないこと  
ばかりでした。私だけでなく家内も一緒に相談  
を受け、親切な説明に接し、不安を解消するこ  
とができました。同じ境遇の方に勧めたいです。

(60代/男性)

### ■オンライン相談のご留意事項

商品によっては、ご相談やお手続きができない場合がございます。詳しくは担当までご相談ください。ご相談は、オンライン相談ツール「ROOMS」等にて承ります。オンライン相談ツール「ROOMS」のご利用は無料ですが、インターネット回線の利用に伴う通信料はお客さま負担となります(1時間の接続で約300MB～400MBの通信量が見込まれるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します)。端末および通信環境によっては、画質が低下もしくはご利用いただけない場合があります、他の方法でのご相談に変更となる可能性もございます。ご相談内容によって、画面上にお客さまのご契約内容を提示する場合がございます。オンライン相談の利用にあたり、当社が関与することのできない事情によりお客さまに損害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ■個人情報の取り扱いについて

相談窓口で知り得たお客さまの個人情報につきましては、ご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客さまの同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客さまの個人情報の適正な管理に努めます。

### ■当社で取り扱う金融商品について

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(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3.30%(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)をご負担いただく場合や、各種相場環境等の変動を要因として投資対象の価格変動等により損失を生じる場合がございます。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。

### ■三井住友トラスト不動産(株)について

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きます。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。価格査定は、不動産の鑑定評価に関する法律にもとづく不動産の鑑定評価ではありません。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。