

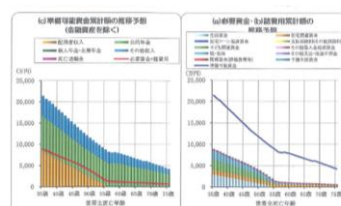
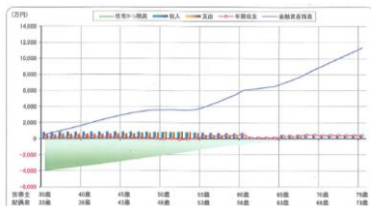
## ライフプラン作成と保険の見直し提案

### 生命保険事業開始のお知らせ

リヴァックス株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 齋藤信勝)では、弊社顧客に向けた、ライフプランの作成と保険の見直し提案を行う新サービスを開始いたします。弊社では、従来より営業全社員にFP(ファイナンシャルプランナー)の資格取得を義務付けるなど、お客様の資産形成全般をご提案する体制を構築してまいりました。今回の新サービスでは、オーナー様が所有する収益不動産を含めた家計全般のトータルライフプランを作成することで、お客様との一生涯のお付き合いを実現する体制を一層強化してまいりたいと考えております。

将来の保障と現在の家計のバランスをうまくとっていくためには、不動産はもちろんのこと保険についても専門家による的確なアドバイスがとても重要です。不動産支出と保険支出は生活経費に占める割合も多く、一緒に考えることでより効果的なライフプランを検討することが可能となります。不動産の購入で膨らんだ死亡保障を減らし、その分を医療分野の保障へまわす、といったバランスをとることで月の保険料の節約もはかることなど、顧客が所有する収益不動産を含めたトータルのライフプランを作成し、万が一の際に遺族に必要な保障額を明確にすることで保険の見直しを提案いたします。

<作成するライフプランのイメージ> …将来の家計のシミュレーション、キャッシュフロー表など



項目	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
収入	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
支出	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
純資産	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

今回の新サービスでは、ネット生保のなかでも人気の高い「オリックス生命保険」の代理店として商品提案をいたしますが、将来的には、複数社との保険代理店契約を結ぶことで商品ラインナップを充実させる予定です。収益不動産だけではなく、保険商品の提案も行うことで、お客様の人生設計をトータルでコンサルティングできる体制を目指してまいります。

#### 【お問合せ先】



リヴァックス株式会社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 13-3

TEL: 03-5458-7001 FAX: 03-5458-7011 MAIL: [info@revax.co.jp](mailto:info@revax.co.jp) URL: [www.revax.co.jp/](http://www.revax.co.jp/)

担当: 河野(コウノ)