

ご長寿時代の備えにご心配はございませんか

ほがらか信託

ご長寿安心トータルサービス

のご案内

おひとり身の方のご心配(お金・不動産の管理や相続等)やご高齢による健康面のご不安(お身体の不自由、認知度等)など、ご長寿生活において様々なサポートを必要とする方が増えています。人生 100 年というご長寿時代が進む中、ご長寿安心トータルサービスでは、信託商品や提携先商品をお客様に寄り添い、わかりやすくご提案、ご紹介し、うまく活用していただくことで、様々なご不安やご希望に応えられることを目指しています。

おひとり身のご心配

お客様のご事情によって、様々なご不安やご心配があると思いますが、主な例をご紹介します。

- ? 病院や施設に入るときの身元保証は・・・
- ? 遠くに住む家族には迷惑をかけたくない・・・
- ? 他界した後の葬儀や片付け、手続きが心配・・・
- ? 遺した財産は寄付し社会に貢献したい・・・
- ? 最近認知度が落ちてきたので心配・・・

お身体のご不安

お客様の健康状態やご家庭の状況によって異なりますが、主な例をご紹介します。

- ? お金の管理が最近心もとなくなってきた・・・
- ? 判断力が弱くなったので賃貸している不動産の管理を任せたい・・・
- ? 足が悪く外出が不安になった時に支援は・・・
- ? 他界するまでは頼れる息子にお金や家の管理をやってもらいたい・・・

ご長寿安心トータルサービスで ご相談できる主なポイント！

CHECK!

1

ほがらかご長寿安心信託

安心できる老後生活の支援やエンディングメニューを提供する公益社団法人シニア総合サポートセンターの紹介、利用契約サポート、各種支払に関するお客様のお金の管理代行(お金の信託業務)などを行います。

[シニア総合サポートセンターの提供サービスの具体例]

- *ご高齢者の身元保証 (入院・高齢者施設入居時等の身元保証人引受等)
- *生活支援 (外出時や施設見学の付き添い等)
- *ご葬儀・納骨、死後事務支援

CHECK!

2

「家族の信託」へのコンサルティングサポート

老後に心配になってきたお金や不動産の管理を安心できるご家族(ご子息等)に任せたい、他界後に任せたい自分のお金が金融機関で凍結されないようにしたいといったご要望には、「家族間の信託」があります。ほがらか信託株式会社では、契約書の作成から公正証書手続、金融機関信託口座開設などのお手伝いをいたします。

CHECK!

3

財産の“寄付” 遺贈 等

ご自身の大切な財産を愛着あふれる地元や社会に役立つ事業、ご自身の趣味に纏わる事業等に役立てて欲しいという想いによる、相続財産の「寄付」ニーズに対し、遺言書や信託等でのお手伝いをいたします。

ほがらか信託株式会社の専門相談員がわかりやすくお客様のご相談にお応えさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

※上記の他、遺言信託、遺産整理等の相続関連商品を始め、金銭管理や不動産管理の信託の活用、不動産の売却仲介、税務相談(提携税理士による)など、お客様のニーズをお伺いし、ご相談を承ります。

◆ほがらか信託株式会社の Web(teams、zoom 利用)での無料相談

ご予約の際は、下記へお電話もしくは、ほがらか信託のホームページ、右の二次元バーコードからお申し込み下さい。

ほがらか信託株式会社 03-3511-5695

