

平業は会員専用オンラインサービス(タカシマヤカードNetアンサー)をご利用いただきありがとうございます。

＼新NISAのことも/
タカシマヤのファイナンシャルプランナーに
相談しよう

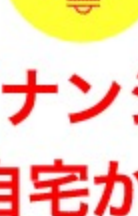


投資信託、保険、相続などのご相談を
無料で承ります。

Point 1

お客様のライフプランにあわせて

ファイナンシャルプランナーが
皆様のライフイベントや
ライフプランにあわせた「マネープラン」を
ご一緒に考えます。
ライフスタイルや環境の変化に合わせて、
プランの修正や見直しのご提案も。



タカシマヤ ファイナンシャル カウンターが
お近くにいる方、ご自宅から相談されたい方は、
WEBでもご相談いただけます。

Point 2

投資信託、保険、相続など、
さまざまなご相談をワンストップで

暮らしの中でのお金にまつわる様々な
お悩みを、まとめて1カ所で
解消しませんか？
「お買物」のついでにお気軽に相談ください。



- 新規保険のお申し込み・ご加入中の保険の見直し
- 投資信託の始め方・運用のアドバイス
- NISAの賢い活用法
- 相続のご準備やお手続きについて など



＼まずはご予約を／

日本橋店・大阪店・横浜店
およびWEBでの
無料ご相談のご予約はこちら >

ファイナンシャルカウンター&WEBで
相談してみよう！

～ご相談事例～

相談例 1

来年から新しくなる「NISA」、始める
なら来年まで待った方がいいの？

投資で得た利益に対してかかる税金が非課税になる「NISA」制度が、2024年から新しくなります。
使い勝手が格段に良くなりますが、来年まで待たず今年から始めることをおすすめしています。今年の「非課税枠」は、新NISAの非課税枠とは全く別々に持つことができますからです。新NISAの制度概要からNISAにおすすめの投資信託まで、わかりやすくご案内します。

相談例 2

子どもの教育費や住宅購入、親の介護・・・
これから益々お金がかかってくるけど
足りるのか不安

まずは、ご家族の現在の収入・支出、将来の見込やご希望などをふまえて、シミュレーションをしてみましょう。
思い描くライフプランを実現させるために資金が十分なのか、いつごろ足りなくなる可能性があるのか、見える化すると対策が立てやすくなります。

相談例 3

結婚を機に加入した生命保険、
見直すタイミングは？

ご家族のライフステージや環境の変化とともに、必要な保険は変わってきます。
出産、引越、転職などさまざまな節目に見直されてはいかがでしょうか。
現在ご加入中の保険の保障内容や保険料が今のライフスタイルに合っているのか、見直しのアドバイスも行います。



＼まずはご予約を／

日本橋店・大阪店・横浜店
およびWEBでの
無料ご相談のご予約はこちら >

タカシマヤの
ファイナンシャルサービス
無料相談

WEBで



ファイナンシャル
カウンターで

- 日本橋高島屋 S.C.
本館 8 階
- 横浜高島屋
7 階
- 大阪高島屋
7 階



＼まずはご予約を／

日本橋店・大阪店・横浜店
およびWEBでの
無料ご相談のご予約はこちら >

＼お手続きはネットで簡単！／

- タカシマヤカードの
がん保険
備えて安心。
月々170円から
 - タカシマヤカードの
介護保険
備えて安心。
月々450円から
- ※Bプランに25～29才ご加入の場合 ※エコノミープランに40～44才ご加入の場合

＼NISAも承ります！／

- NISA
するなら
タカシマヤの
カード積立
- 保険・相続・
資産づくり
に関する
無料相談

【メール配信サービスに関して】
■本メールは、メール配信サービスを「希望する」と設定された方へ配信しております。
■本メールアドレスは配信専用のため、ご返信いただきましてもご質問・ご依頼などにはお応えできません。あらかじめご了承ください。
■ご登録のメールアドレスの変更方法は[こちら](#)>
■メール配信停止のお手続き方法は[こちら](#)>
■お問い合わせは[こちら](#)>