



今までに無かったサービスでお客様に寄り添い、
豊かで明るい未来へのお手伝いを致します。

【株式会社Paulの実績】

年間相続相談件数：300件
年間確定申告見直し相談件数：150件
アパート・マンション建築相談：30棟
注文住宅建築相談：15軒
年間保険相談件数：300件



株式会社 ポール



〒460-0012

名古屋市中区千代田3丁目31-1
WELL COURT CHIYODA 401

☎052-990-3246

税金を減らし、未来を築く。

節税対策と資産形成のプロフェッショナル。

弊社ではアフターフォローに力を入れており、

お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、

長く安心してお付き合いさせて頂きます。

FP（ファイナンシャルプランナー）資格保持者が

お客様の希望や将来を見据えた戦略を

コンサルティング致します。

ファイナンシャルプランナーとして戦略的に全力サポート。
ワンストップでご要望を叶える、今までに無かったサービスをご提供致します。

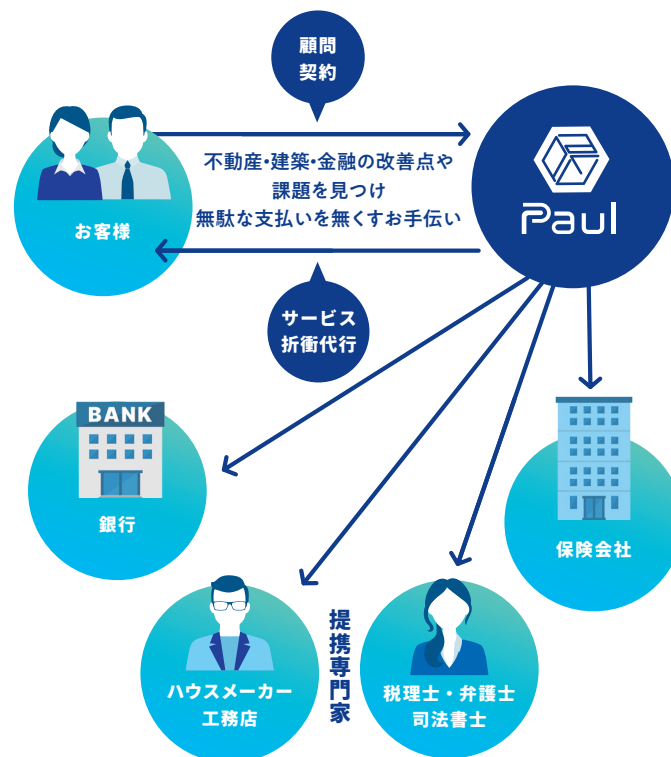


Paul が選ばれる理由

- POINT 1 迅速な対応**
高い提案力とプロのノウハウ、スピーディーで多角的な対応を致します。
- POINT 2 地域密着**
豊富な知識と経験をもとに最適なプランをご提案致します。
- POINT 3 信頼性**
ご相談いただいたお客様の立場になって、節税・資産形成のお悩みに全力で取り組んでいます。
- POINT 4 豊富な実績**
専門的な部分の確認まで行いますのでお客様には自信を持ってサービスをご提供致します。
- POINT 5 アフターフォロー**
時代やライフスタイルの変化に合わせて契約内容を見直し、お客様の最新の状況に合わせて最適なフォローを行います。

Paul サービス

お客様の立場に立って考え、多方面の専門家との折衝を行い課題を解決するサービスです。



ご相談からサービス開始の流れ

01



ヒアリング

お客様のニーズや目標を十分に理解し、それに基づいてカスタマイズされた戦略を提供します。あなたのライフスタイルや家族の状況に合わせて、最適な節税対策を見つけ出し、資産形成のための道筋を描きます。

02



不動産・建築・保険の比較提案

不動産・建築・保険それぞれのメリットやデメリットを比較し、最適な選択をサポートします。(他社様とは違い、その比較ではどれだけの税金対策効果があるのかまで考慮したご提案をさせていただきます。)

03



契約締結

契約内容(不動産・建築・保険・大規模修繕等)の内容をご確認頂きご契約になります。

04



顧問契約

確定申告のお手伝い、専門に特化した土業のご紹介、金融機関との折衝等、手厚いサポートをさせていただきます。

05



アフターフォロー

月1回の訪問または電話でのお打合せ

- 確定申告のご準備、お手伝い(領収書、医療費明細等のご確認)
- 相続は相続に強い税理士に、不動産は不動産に強い税理士をご紹介します。
- 結婚・出産等ライフスタイルの変化に応じた各種サービスのご提案
- 司法書士・弁護士など、ご要望に沿った専門の土業や協力先で手厚くフォロー致します。

※弁護士法第72条及び税理士法第52条その他土業法に抵触する業務は含まれません。