# 株式会社ＨａＬ　プロフェッショナルチーム

2022.03

# 料金案内

- P L I C E -

## 見積事例

勤務医・30 代

### 顧問料月額　22,000 円

【取組内容】

- 年間節税額　：100 万円
- 個人年金（資産収入）：月額 20 万円増額
- 保険の見直し　：保険料 40% 削減
  （無駄な保険の解約）

【運用状況】

- ＮＩＳＡ　：60 万円 / 年
- 節税商品　：200 万円
- 積立保険　：60 万円 / 年

個人開業医・40 代

### 顧問料月額　55,000 円

【取組内容】

- 年間節税額　：500 万円
- 個人年金（資産収入）：月額 50 万円増額
- 確定申告サポート
- 医療法人診断
- 助成金診断

【運用状況】

- 不動産　：マンション 3 室
- 節税商品　：1,000 万円
- 積立保険　：240 万円 / 年

医療法人・50 代

### 顧問料月額　77,000 円

【取組内容】

- 年間節税額　：200 万円
- 個人年金（資産収入）：月額 70 万円増額
- 保険の見直し　：保険料 30%削減
  （無駄な保険の解約）
- 企業型確定拠出年金の導入
- 退職金準備（役員・従業員）
- MS 法人設立運営サポート

【運用状況】

- 有価証券　：1 億円
- 不動産　：アパート 1 棟
- 法人退職金　：3 億円
  （法人保険　節税・運用プラン）

## 価格表

※税込み価格

| 医療法人 | 開業医 | 勤務医 |
|---|---|---|
| 月額 55,000 円～ | 月額 33,000 円～ | 月額 22,000 円～ |

価格表の金額は最低価格です。資産状況・業務内容によりお客様ごとにオーダーメイドのコンサルティングプランとなりますので、顧問料については 1 年毎の見直しとなります。その他、着手金がかかりますので、詳しくは担当コンサルタントまでお問い合わせください。


PRIVATE BANKING
株式会社 HaL
Hope and Love

こ ち ら か ら お 問 合 せ 下 さ い
Tel.06-6324-8686
［営業時間］
平日 11 時～ 20 時 / 土日祝定休
〒533-0033　大阪府大阪市東淀川区東中島 1-20-19 ヒカリビル 9 階

# サービス案内

-SERVICE-

お客様の人生に寄り添ったご提案を致します。

## 資産形成サービス

- 定期オンライン面談
- 保険の見直し
- ライフプラン表の更新
- 有価証券分析
- 情報提供サービス
- M&A　新規事業展開
- 資産形成商品のご紹介

  保険全般・有価証券・不動産・コインランドリーなど
- 法人設立コンサルティング

  医療法人・MS 法人・資産管理会社
- iDeco/ 企業型確定拠出年金の導入サポート
- 専門家シェアリング（税理士・弁護士・司法書士）

## 医院経営サポートサービス

- 歯科医院経営サポート
- 医師転職サポート
- 医院の継承サポート・分院展開
- 確定申告サポート
- 助成金サポート
- 歯科衛生士求人サポート

※業務内容によっては別途ご料金を頂くことがあります。

PRIVATE BANKING
株式会社 HaL
Hope and Love

こちらからお問合せ下さい
Tel.06-6324-8686
［営業時間］
平日 11 時～ 20 時 / 土日祝定休
〒533-0033　大阪府大阪市東淀川区東中島 1-20-19 ヒカリビル 9 階