

加入している
保険を整理して
説明してほしい。

保険の支払いを
少なくしたい。

こんなお困りごと
ございませんか……

相続対策・資産活用
に有効な保険に
ついて知りたい。

保険が今の状況に
あっているのか、
確認してほしい。



オーナー様向け

保険の見直しサービス

レオパレス21では、お客様が既にご加入されている生命保険について、専門資格を有した社員が契約内容や保障内容を一覧表に整理させていただきます。「相続」「税金」「資産運用」など、オーナー様の状況に合ったご提案をいたします。

5つのポイント

- ① 相続・税金・資産運用等
オーナー様に
特化したご提案
- ② 上限90歳・健康告知なしの
生命保険をご提案
- ③ 複数の保険会社から
オーナー様の状況に
合わせたご提案

- ④ 保険の販売だけでなく、
税に関する
トータルサポート
- ⑤ 対応スタッフは
相続などの税制に詳しい
FP（ファイナンシャル・プランナー）有資格者

レオパレス21のFP有資格者が保険販売だけでなく、税に関するトータルサポートを行います。オーナー様向けに特化していますので安心しておまかせください。