

【ご相談の流れ】

LifeBridgePartner 株式会社では、創業・相続・事業承継・家族とお金に関する

ご相談について、まずは公式 LINE よりお問い合わせいただいています。

ご相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。

「相談できますか？」

「何から考えればよいか分かりません」

「一度話してみたいです」

このような短いメッセージからで構いません。

【1】公式 LINE よりメッセージをお送りください

まずは公式 LINE より、「相談できますか？」とお送りください。

ご相談内容がはっきり決まっていなくても大丈夫です。

今の状況や、気になっていることを短くお送りください。

【2】現在の状況を簡単にお伺いします

メッセージを確認後、現在の状況を簡単にお伺いします。

創業、相続、事業承継、家族とお金のことなど、内容に応じて、まず何を整理

するとよいかを確認します。

必要に応じて、事前ガイダンスとして 15 分から 30 分ほど、簡単に状況をお聞きします。

【3】必要に応じて入口整理セッションをご案内します

お話の内容に応じて、入口整理セッションをご案内します。

入口整理セッションでは、現在の状況、考える順番、優先順位、今すぐやること、まだ急がなくてよいことを一緒に整理します。

無理に何かを進めることはありません。

「一度話してみる」だけでも大丈夫です。

【4】整理した内容をもとに、次の一步を確認します

入口整理セッション後は、必要に応じて、次に確認することを整理します。

ご自身で進められること。

専門家に確認した方がよいこと。

金融機関や関係先へ相談する前に整理しておきたいこと。

ご家族で話し合う前に確認しておきたいこと。

今の状況に合わせて、次の一步が見える状態を整えていきます。

【ご相談について】

ご相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。

まずは公式 LINE より、「相談できますか？」とお送りください。

今の状況をお聞きし、必要に応じて入口整理セッションをご案内いたします。

