

FP相談の現場ニーズに応えるライフプランソフト

LifeDesignManager

お客様の建築資金の不安は、
「生涯のお金の話」でしか解決できません。

LifeDesignManagerは、
社内の営業スタッフが最も簡単に扱える
「ライフプランソフト」です。

優れたライフプランソフトはいろいろとあります。しかし、その多くがプロしか使えないものです。そしてお客様に伝える内容も小難しい話になりがちです。結果、既存のライフプランソフトの多くは、「小難しい内容ではお客様に伝わらない=お客様が興味を持って理解しようとしにくい」「スタッフが使いづらくて使わない=会社に定着しない」という現実を招いてしまっているのです。

お客様の声を徹底的に反映させた「
ライフプランソフト」の完成形。

forPRO



forSTAFF



『分かりやすさ』と『使いやすさ』があって
初めて、『伝わりやすさ』になる

一言でお金の話といいますが、保険、学費、生活費、税金などなど、紐解けばとても複雑です。そのためライフプランソフトにおいて大切なのは、「分かりやすさ」と「使いやすさ」。

「LifeDesignManager」は、お客様への「伝わりやすさ」を徹底的に追求し開発したライフプランソフトです。

Easytouse



LifeDesignManager

お金の不安をとことん解消。
お客様との信頼を築き、
誰よりも頼られる住宅会社になれる

長らく景気が停滞している影響下において、住宅営業の現場ではお客様の資金面での不安解消が不可欠な時代になっています。この不安の解消は、老後までを含めた「お金」の話、つまり「ライフプラン」でしか解決できません。しかし、まだライフプランをしていない住宅会社様が多いのが現状です。

そして、よく聞かれることは…。

Q.

ライフプランと資金計画の違いは？

資金計画とは、今検討中の住宅が「総額でいくらなのか」または「月々の支払いはいくらなのか」を算出するための計画にすぎません。ライフプランのメインは「支払いをしながらどのような生活になるか」を見せることです。

そして、支払えるか支払えないかではなく、生活費、貯蓄や老後資金、子どもの学費、趣味のお金などなど「生涯に必要となるお金」についてすべて数字で表すことで、ご家族がお金の不安なくその家で幸せに過ごせることを証明してあげるものです。

point!

Q.

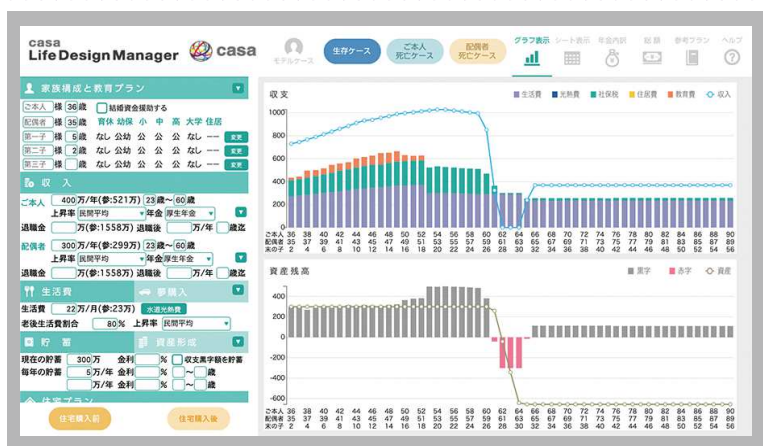
ライフプランをするのは当たり前ですか？

当たり前と言いたいところですが、そうではありません。恐らくやられていない会社の方が多いでしょう。しかし、あなたの商圏にはかならずライフプランをお客様に提案している会社はあるでしょう。そしてその会社では、お客様にこう言います「お客様の家づくりをお任せいただくのに、ライフプランの提案もしないというのは、無責任な会社だと思います…」。隣の工務店はライフプランの提案をしています。皆様の会社はライフプランをしていません。どちらの会社が、お客様に優しい会社に感じられるでしょうか？

check!

CASHFLOW

老後資金まで見据えた将来設計をお客様にご提案。



家族構成、教育費、収入、生活費から趣味のお金まで、様々なお金の情報を入力することで、お客様の生涯にわたるキャッシュフローを作成し、わかりやすくグラフとシートで表示が可能。社会保険料や税金の計算も自動で行います。

家族が生涯にわたって、家づくりにいくらのお金がかかるかをわかりやすく解説してあげることができます。お客様からの信頼とともに家づくりのモチベーションを高め、早期購入を促すきっかけにもなります。

SIMULATION

簡単な数値を入力するだけで、住宅購入時期やローン比較、賃貸との比較などがすぐにわかる豊富なシミュレーションが行えます。



賃貸・持ち家比較



購入時期比較



住宅ローン(試算)



住宅ローン(比較)



住宅ローン(借り換え)



繰上返済



教育費



積立



必要保証額



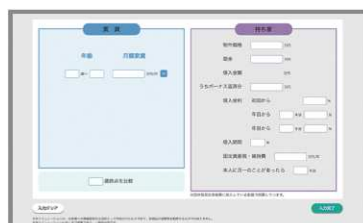
贈与税



相続税



金融計算電卓



DOCUMENT&TRAINING &SUGGESTION

各種資料と用語集を整備、さらにお客様ごとに提案資料を作成可能。

ライフプラン解説



住宅にかかる費用だけでなく、出産子育ての費用、相続贈与などライフプランに関わるあらゆるお金についての考え方の資料がそのままご利用いただけます。

住宅にかかるお金の知識



新規購入から、ローンの借り換え、その他住宅購入にかかる資料がそのままご利用いただけます。住宅ローンの解説だけでなく、諸経費、贈与などさまざまな情報も掲載。

各種トレーニング



コンサルティングに必要な用語の内容を文章と図表で説明。また、毎年の税制改正のうち必要なポイントについても解説しています。

提案資料の作成が可能



ライフプランの解説、各種お金の情報、用語の説明などから、お客様に必要な情報を切り取って個別の提案書が作成できます。

導入研修を実施！

実際に営業で使える状態まで指導いたします！

「LifeDesignManager」の使い方やセールストークなどの営業方法を学習していただき、これまでファイナンシャルプランニングをしたことのない企業様でも、すぐに実施できるよう研修をご用意しております。

住宅FPアドバイスは住宅購入に関わる資金だけでなく、お客様のご家族の教育費や老後の資金などすべてを含めたライフプランを提案することで、お客様の信頼を得ることのできる営業手法です。

「LifeDesignManager」は、住宅を扱っている住宅・不動産会社様であれば誰でも使えるようになっており、新人の営業マンやアルバイトの女性スタッフでも簡単にご利用頂けます。さらに研修に参加いただくことで、より営業力やコンサルティング力の向上お役立ちいただけます。



WEB研修

基本研修

※現在はwebでの研修に変更しております。

※導入研修はカーサ・プロジェクト株式会社が実施いたします。

+コンサルティングメニュー ～+ consulting menu～

導入前に導入計画・教育計画の策定など詳細をあらかじめ決めておくことが社内定着の第一要素です。

導入しても『社内活用されない』ことがないようにコンサルティングメニューで定着までとさらに社内の教育担当育成まで支援します。

導入コンサルティング（スタンダード） 6ヶ月

Webミーティング6回（月1回）

第1回ライフプランの意義と効果

第2回セールススキームの標準化

第3回初回接客からライフプランへの誘導

第4回ライフプランの事前準備

第5回ライフプラン後の顧客対応

第6回オンラインライフプランのやり方

- ・ライフプランシミュレーションロールプレイ3回（2ヶ月に1回）
- ・電話・メール・チャットにて相談受付。web面談フォロー

導入コンサルティング（プレミアム） 12ヶ月

Webミーティング6回（2ヶ月に1回）

第1回ライフプランの意義と効果

第2回セールススキームの標準化

第3回初回接客からライフプランへの誘導

第4回ライフプランの事前準備

第5回ライフプラン後の顧客対応

第6回オンラインライフプランのやり方

社内教育担当選任教育プログラム・個別研修

（上記6回メニューを個別指導）

- ・ライフプランシミュレーションロールプレイ6回（2ヶ月に1回）
- ・電話・メール・チャットにて相談受付。web面談フォロー

LifeDesignManager 価格

導入費用（ソフトウェア本体）	700,000円（税抜）
ライセンス費用 ※5ユーザーまで 月額 25,000円（税抜） ※10ユーザーまで 月額 30,000円（税抜） ※11ユーザー以降は別途相談	年額300,000円（税抜） 年額360,000円（税抜）
導入コンサルティング費用 （導入・運用サポート：スタンダード）※6ヶ月 （導入・運用サポート：プレミアム）※12ヶ月 ※導入前分析、導入詳細設計、 研修・教育・運用支援導入コンサルティング費用	300,000円（税抜） 600,000円（税抜）

詳細なご説明をご希望の方はお気軽にご連絡ください。



092-475-1751



contact@anshin.co.jp

動作環境

OS	iOS10.0以上、Windows7.0以上、Android7.0以上
ブラウザ	MicrosoftEdge、InternetExplorer(10以上)、Chrome、iPadSafari
ブラウザ設定	Cookieを受け入れる許可が必要PDF閲覧ソフトが必要JavaScriptの実行の許可が必要 ポップアップブロックの許可が必要
対応端末	iPad第三世代以上、iPadmini、Windowsタブレット、Andoroidタブレット ※一部オプションにはネットワーク（4G、LTE、WiFi）環境が必要となります。

安心計画

福岡本社

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-22-8
朝日生命博多駅前ビル8階
TEL 092-475-1751
FAX 092-413-6378

東京本社

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-20
天王洲オーシャンスクエア15階
TEL 03-6459-0408
FAX 03-6459-0409

名古屋支店

〒460-0008
名古屋市中区栄2-8-12
伏見KSビル5階
TEL 052-218-6588
FAX 052-218-6589