



人生100年時代に寄り添う、 資産総合コンサルティングを確立。

お客様が笑顔であり続けるための
我々のお約束事

01

お客様にあったベスト戦略を立てる

金融・不動産の専門家、税理士、弁護士等のワンチームで、お客様のご意向と状況にあったライフプランニングを行います。

02

長く続くお付き合い

通常の金融機関とは異なるため、担当が変わらず一生涯サポートさせていただきます。また、2世代・3世代にわたって財産をバトンパスのように、スムーズな承継の実現だけでなく、変わらない環境で継続してご相談いただくことができます。

03

新しい価値を創造していくこと

今の状況に満足せず、お客様のために常に新しいサービス価値を提供します。

—— 資産総合コンサルティングのポイント ——



増やす



守る



繋ぐ

保険、運用資産、不動産の コンサルティングイメージ

増やす

- NISA・iDeCo等の活用
- 所有不動産の有効活用
- 資産管理会社などの法人の活用
(401kや事業保険の活用等) など



守る

- 財産ポートフォリオのリスクチェック
- 万が一や病気・ケガの備え
- 相続時における納税や遺産分割の資金の備え
- 法人を活用した将来的な資金の備え など



繋ぐ

- 一族の理念や創業者の想いを円満に届けるサポート
- 遺言書や家族信託のサポート
- 相続対策のサポート
- 事業承継対策のサポート
- 不動産を円滑の承継するためのサポート など



株式会社Best One/税理士法人Baton One

〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI 815

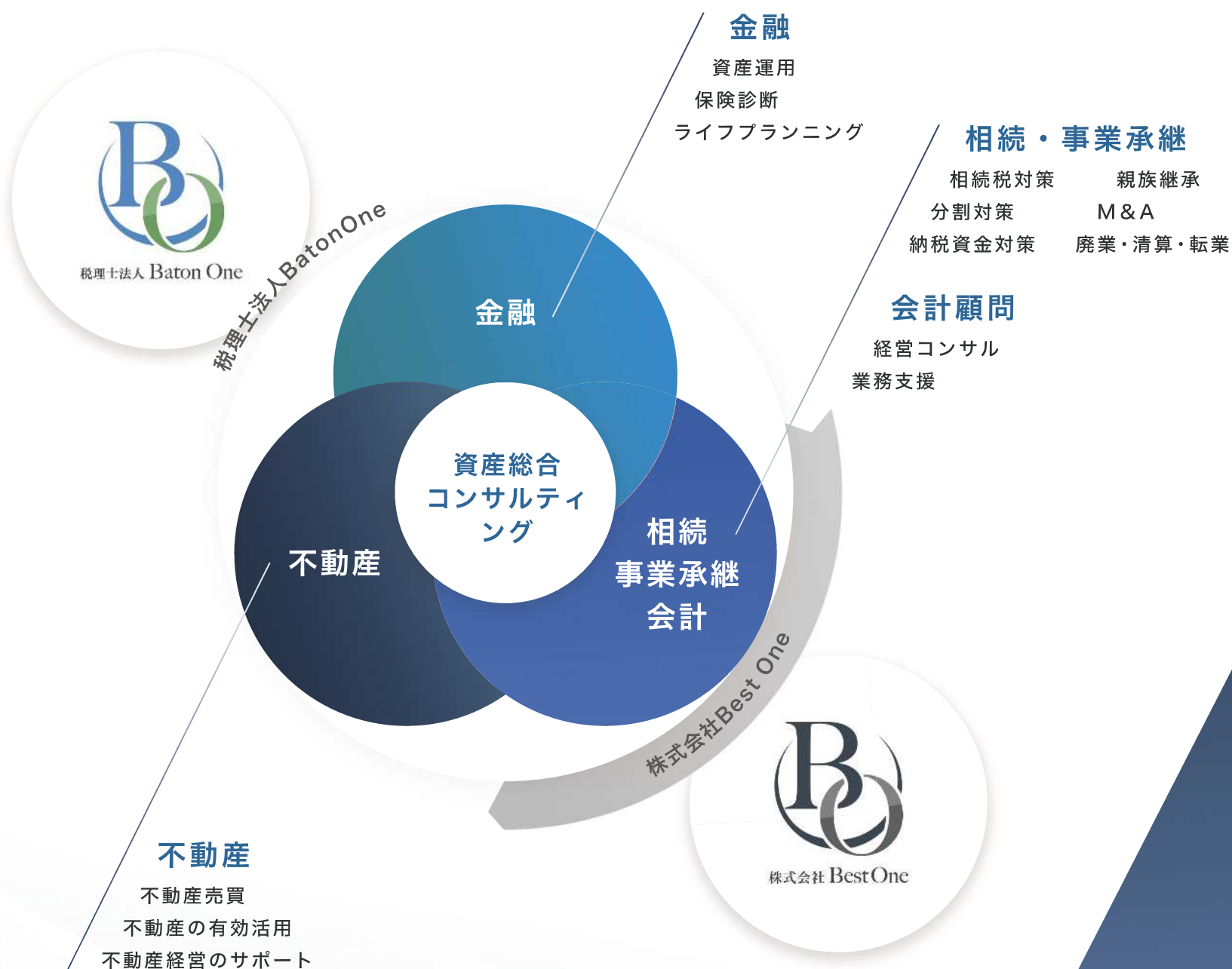
生涯にわたり寄り添う、

資産総合 コンサルティング

お客様の理想とする未来の実現に向けて、
提案・実行する専門チームを**3つ**の事業で
構成しています。

ONEグループのワンチームサポート体制

 株式会社 BestOne ×  税理士法人 Baton One



Flow

コンサルティングの進め方

01

現状分析



02

問題点
課題の整理



03

対策プラン
の立案



04

実行



実行後や定期的な見直し