

各プランの詳細

無料相談時に、ファミトラのコーディネーターがヒアリングを通じてご家族に最適なプランをご案内いたします。

各プランの詳細については以下のとおりです。

		セルフプラン	スタンダードプラン
初期費用		信託財産額×0.55% ※最低額：税込 165,000 円	別表 1 により決定 ※最低額：税込 264,000 円
年額費用		税込 32,736 円	税込 32,736 円
スピード割		最大 税込 55,000 円割引	最大 税込 55,000 円割引
プラン適用条件	信託財産規模	1 億円以下	制限なし
	信託財産の種類	現金 + 不動産 1 件のみ ※1	制限なし
	情報の入力	お客様自身による情報入力 ※2	ファミトラが整理して入力

※1 セルフプランが適用可能な不動産につきましては、他の制限もございます（無料相談時にご説明いたします）。

※2 「ファミトラ」アプリを使用して、信託契約に係るご親族情報および資産情報を一部ご入力いただきます。

別表 1

信託財産額（不動産は固定資産税評価額で計算）	初期費用料率（税込）
1 億円以下の部分	0.88%
1 億円を超え 3 億円以下の部分	0.44%
3 億円を超え 5 億円以下の部分	0.264%
5 億円を超え 10 億円以下の部分	0.176%
10 億円を超える部分	0.088%

初期費用の割引について

信託契約の契約締結完了までの期間によって、以下の割引が適用されます。

スピード割

初期費用支払日から起算した信託契約書締結までの期間により、別表 2 のとおり、割引が適用されます。

別表 2

信託契約書締結までの期間	割引額（税込）
90 日	55,000 円
120 日	33,000 円
150 日	11,000 円
180 日	5,500 円