

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは？

あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法は決まっていますか？
あなたの夢や 目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度など幅広い 知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、ファイナンシャル・プランナー(FP)です。

FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター」

FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、あなたのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

お申し込み方法

「賢い消費者になる！ お金を守る6つの虎の巻」

メール、電話またはFAX、で、下記事項をご連絡下さい。

連絡先 鍵山 健一 ファイナンシャル・プランナーズ「生活応援団」団長

Tel 047-471-7894 Fax 047-471-7894

E-mail kenkagiyama@nifty.com URL : <http://homepage3.nifty.com/kagiyama/index.htm>

お名前	
ご年齢(任意)	
ご住所	
お電話	
メールアドレス	
出席のご希望	<input type="checkbox"/> 両方 <input type="checkbox"/> 保険のみ <input type="checkbox"/> 資産運用のみ (いずれかの□にチェック願います。)
無料個別相談のご希望	<input type="checkbox"/> 希望する (ご希望の方はチェック願います)

個人情報保護について

お客様からいただいた個人情報は、応募いただいた県民提案事業に関する通知のみに使用させていただきます。よって他の目的、あるいは第三者に対して、情報を提供することや開示することはありません。