

ファイナンシャルプランナー（FP）
業 務 基 準 表（個人用）

田中広江ファイナンシャルプランナー（FP）事務所
代表 田中広江

- 1、永年にわたり、生命保険、損害保険に係わった経験をもとに、リスクの分析、リスクの回避、リスクの管理を得意としているFPなので、世帯内における保険の管理、並びに相談役として、家族の皆様の良きアドバイザーとして活用して頂きたい。
- 1、理解し合える家族関係継続のため、預貯金、不動産、借入金をはじめと資産内容を明確にし、その世帯の問題点を共通認識に変えて、最終的な相続問題が解決できる様に長期的な資金作りに対応していきます。
- 1、家庭内に抱えている様々な問題の解決のために、実務的に人生設計のアドバイザーとして活用して頂きたい。「なある情報館」出店業者をはじめとした、様々なネットワークを駆使して、家庭内で起こる種々の高額出費に有益な情報を提供いたします。
- 1、良好な人間関係を作るには、何か迷いが生じたとき、疑問・不安の解決のためには、よき相談相手が必要不可欠だと考えます。利害の絡まない第三者として、家族のことを大切に考えてアドバイスできる関係でいたいと考えております。
- 1、FPとして、一般の方より少し幅広く持っているネットワークを存分に活用して頂き、種々の問題解決のため、自身の人生を生き抜くために活用して頂きたい。

活用例

資金対策	相続資金対策、教育資金対策、結婚資金対策、住宅資金対策、老後資金対策を中心により有利な資産運用など。
保険管理	人、車、建物、に関する保険の管理は勿論、賠償保険をはじめとした、リスクマネジメントサービスなど。
人材提供	弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士等をはじめとした、各業界内で活躍中の専門家集団をご紹介します。
提携各社	保険会社のみならず、各業種の優良企業をご紹介します。
人生相談	生き抜くために相談相手になります。