

ファイナンシャルプランナー（FP）
業 務 基 準 表（法人用）

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、企業内における保険の管理、並びに相談役として、経営者、役員、従業員のアドバイザーとして活用して頂きたい。
- 1、事業の存続のため、自社株をはじめとする相続対策や事業承継問題の解決に向けた、長期的な資金作りに対応していきます。
- 1、企業内に抱えている様々な問題の解決のために、実務的に経営管理、財務管理、労務管理、マーケティング、税務等々へのアドバイザーとして、社外相談役として活用して頂きたい。
- 1、企業内の人材育成のために、各種研修会の講師として金融知識、保険の知識、資産運用の知識を活用して頂きたい。
- 1、企業に係わる皆様（家族、取引業者等）の人生設計のアドバイザーとして、金融の管理、保険の管理、資産の管理を任せ、最終的に相続問題を解決できるように活用して頂きたい。
- 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・事業承継資金対策、退職金対策、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。