

ありがとう通心 2010.8 第58号

浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所(株)

日々是新
大好きな言葉です
毎日 挑戦!「浅井」

■8月といえば!!

こんにちは。真夏の日差しがきらきらと輝いている日々ですね。
夏休みの思い出は、野球部で毎日灼熱のグラウンドで汗を流していた記憶があります。
でも今は・・・日焼け止めをヌリヌリ&紫外線から逃げ回って、毎日、日焼け対策万全の浅井誠です。

■資産運用についてのご案内

このところ、世界全体的な経済の停滞感があり、今後どうなってしまうの？
と不安に思っている方が多いと思います。

この理由には、大きく分けて二つの理由があるといわれています。

- ①景気回復や景気拡大の不透明感がある。株価が下がる。
 - ②世界全体の不安 → 安定している円が買われる → 円高 → 日本の輸出企業に影響の二つの流れが、大きな理由といわれています。
- 二つの流れが、お互いに密接に繋がっているため、①から② ②から①への循環関係があります。

☆☆☆☆ちよつと難しい話は別として、今の状況で何が出来るか?という☆☆☆☆
今の状況は、過去と比べると株価が割安になっている。と印象があるかもしれませんが、
実は、大きな谷は越えて、安定期に入っているのかもしれない。

☆始めるには、どうだろうか? ☆続ける(追加する)にはどうだろうか?



資産運用は、長期分散投資が基本です。
また、お客様の目標に合わせたプランが重要です。
当社では、お客様の状況に合わせてレクチャーを行っております。

また、世界全体の状況を把握する必要があります。赤い帯は、今の状況の指数のレンジです。
とはいっても、資産運用は難しいとお思いの方は、**今月のセミナーへのご参加をお勧めします!**

今月は、「**無料! お金の教室**」〜一人ひとりの疑問に答える〜
「備えあれば憂いなし」月並みな言葉ではありますが、お金のことなら何でも聞ける
「お金の教室」を開催いたします。全体を把握するためのお手伝いです。
「年金」・「医療」・「資産運用」などを分かりやすくお伝えさせていただきます。
日時 8月28日(土) 13:30~16:30 浜松アクティシティ
8月29日(日) 13:30~16:30 静岡ツインメッセ
8月24日(火)のご希望の場合は、詳細をお伝えさせていただきます
☆☆☆同封のご案内に変えて、「お金の教室」を開催いたします。ご確認をお願いいたします。☆☆☆



代表の山中です。先日、中学校の同窓会がありました。私は、初めての参加でしたので20年ぶりに会う人達ばかり。変わった人もいればまったく変わってなかった人も。私のように、横に大きくなった人もいれば、髪の毛がなくなってる人も。20年の月日の流れを実感しました



大石ゆきです。子持ち・仕事持ちの主婦は、なかなか古い友人に会う事もままならないですね(T_T)先日、やっと古い友人に会うことができました!
「前に会ったのはいつだっけ?」と考えてみると、**ナント約5年ぶり!** お互い顔を合わせた時は「年月を感じるねえ...(-_-)」なんて言いつつも、**昔と変わらない楽しいひと時でした (*^_^*)**



浅井誠です。事務所の模様替えをおこないました。パーティションを移動したり、机を変えたり、あっちこちいろいろ!!
掃除が大好きな性格なので、作業はとても楽しくおこないました。でも、重いものを持つ機会が減ってしまったので、翌日筋肉痛でした。。
毎日、腕立て・腹筋でもやろうかな〜。



上野陽子です。先日、娘(小5)の**三者面談**がありました。娘は『**記憶力がいい**』と褒められました♪
確かに私が、**道が???**になっても、**娘が『ママこっちだよ』と教えてくれます!!** ただ私が**方向オンチ**なだけ!? でも、**頼もしい娘**です (*^_^*) **母(私)** がしっかりしていない分、**しっかり育て**(!?) けています(笑)

生命保険はセールスマンや知人の紹介等で、必要保証額について充分な検討がされないまま、その保険会社の商品の中から選ぶ形になってしまっていることが多いと思う。私自身も縁故で入った生命保険を何となく継続してきた。月日がたつにつれてその契約の内容も忘れてしまっているものも多かった。

今回の見直しで実際に必要な保証額をFPに算出してもらい、将来の不安に対する対策が万全になったと思う(保険金額も減った)。また、資産運用についてもアドバイスしてもらい、自分で行っていた部分でも他の人から客観的な意見を聞くことで運用の重要性を再認識することができた。

私の転職と同時に家計、資産の見直しが出来たことは、我が家の大きなターニングポイントになったと思う。ありがとうございました。

皆様からお寄せ頂く感謝の声は、私たちがプロとしてFPサービスを提供し、改善し続けるために役立つと共に、この仕事をしていく上で最大のエネルギーとなります。どうもありがとうございます。

今回のお客様は、当初は知り合いから入った保だけど、転職に伴い保険料を下げたい...だけど、保障を減らすのは心配だ、という悩みをお持ちでした。最初はFPに相談することに抵抗があったようですが、勉強会に参加して、個別相談を通じて本格的な保険見直しを依頼されました。一緒に、将来の夢や想いをお伺いすることで、保障内容を一緒に見つけていきました。結果として、老後必要な保障を終身で確保しつつ、保険料を大幅に削減。老後のための資産形成も一緒に始めることで、さらに将来の備えを万全にすることができました。(山中)

