

★お客さまの声★～ありがとうございます～『保険見直し編』

私達のわがままな希望を伝えただけなのに、将来が安心して暮らせる様に十分な保険、貯蓄を一生懸命考えてくださいました。こんなに楽に済むのならば、もっと早くにお願いすれば良かったなと思えました。

夫の誕生日が10日後に迫ってきているということで、少しでも保険料を安く出来る様にと、全ての手続きを誕生日前に完了して頂きました。忙しい合間をぬって遠くまで打ち合わせに来て頂き本当に感謝しています。ありがとうございます。 <静岡市在住30代女性>

皆さまからお寄せいただく感謝の声は、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ともに、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。

今回ご紹介するお客様は、「保険見直し勉強会」をご利用された静岡市の30代女性A（既婚）さまです。

Aさまは、保険見直しをするにあたって「少しでも保険料を安くしたい。でも夫の誕生日がすぐ。」という状態でした。「保険料負担を下げつつ、保障を充実させたい。」というご希望をお持ちだったため、セミナー参加後は本格的なプランの作成をご依頼されました。「何のための保障なのか」「どのくらいの保障が必要なのか」など、根本の部分から再度検討していきました。その結果、保障を減らさず、掛け捨て部分を大幅に削減。

しかも、保険料は下がりました。「相談料の何倍もメリットがあった」

「今回見直して本当に良かった」などのお声をいただき、私も大変うれしく思います!!

保険のことだけではなく積立に多くの知識と経験を有する専門家(FP)として、いかなる状況になってもお金に関しては一生困らない環境を作ります。



著作・発行 浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所株式会社
運用や預貯金の見直し、保険見直しをご検討中の方は、**まずは電話無料相談(0120-493-707)をご利用下さい。**

〒433-8122 静岡県浜松市中区上島2-1-3 1F
Tel: 0120-493-707 Fax: 053-476-0159 携帯: 090-5616-1263
メール: yamachan0511@ybb.ne.jp
ホームページ: グーグルで「浜松 FP」と入力して、一番最初に出てくる場所。
(http://hamamatsufp.jp/)

山中崇寛: 今年は多忙な1年でした。今度の年末年始は寝正月にしようかな? FP
大石ゆき: 九州生まれとしては年越しに馬刺しは欠かせませんっ (*^_^*) FP!!
浅井 誠: 料理が好きですが、毎回アレンジするので同じ味を二度出せないFP!!
上野陽子: 今月末、娘(小4)のピアノ発表会があり、ドキドキの事務員!!

ありがとう通心

2009.12 第51号
浜松ファイナンシャル
プランナーズ事務所

今月のピックアップ

- ・毎月22日は何の日?(山中)
- ・1年を振り返って...(大石)
- ・お礼&AED(上野)
- ・来年の目標と予定!?(浅井)
- ・お客さまのご感想!ありがとうございます。

6年間で700世帯の実績。
今年もありがとうございました。
2010年も、相談会や勉強会に
いろいろ御利用下さい。(山中)

■ショートケーキの日

こんにちは。毎朝めっきり寒くなりましたね。気がつけば、もう12月ですね。12月と言えば、クリスマス。クリスマスと言えば、ケーキですね^^;。ところで、毎月22日は、ショートケーキの日って知っていましたか?なぜ毎月22日は、ショートケーキの日なのか?ぜひ考えてみてください。(答えは、このページのどこかに。)

自己紹介が遅れました、代表の山中崇寛(やまなかたかひろ)です。ケーキなど甘いものが大好きな僕は、今年はケーキをなるべく食べないようにしました。もちろん、クリスマスも我慢の予定。それは、体重増加を防ぐため。毎年、ダイエットを目標にしながら、今年は残念ながら増加してしまいました。。。来年こそは、頑張るぞ!

■今年は”勝ち”です。

今年も昨年に続き、景気の悪いニュースがたくさんありましたね。先行きが見えない、2番底が訪れるなどなど、普段のニュースでは引き続き明るい兆しが見えませんね。

しかし、年初9000円で始まった株価は、2月に7000円まで下落。その後9月に10500円まで復活しつつ、12月当初で9500円。アメリカの株式市場も、11月末に年初来高値を記録。いろいろありましたが、復活していますね。

こういう時には、ぜひ「一時金の資産運用」を検討するいい時期でもあります。なにせ、為替は1ドル90円を切っている状態。株安と円高が同時に訪れるという、いわゆる盆と正月が一緒に来ている状態です。すでに、運用をしている方もあと少しの辛抱です。

5年後、10年後、そして一生とお金にゆとりのある人生を送りたい方は、「資産運用サポートパック」のご利用をお勧め致します。まずは、初回相談や無料ガイダンスをご利用くださいませ。

年末のあいさつでしたが、最後はお願いになってしまいましたね。ごめんなさい。(代表:山中崇寛)

答: カレンダーで22日の上には必ず15日。つまり、いちごがのってるから。22日はショートケーキの日だそうです。

2010年 目標&どんな年？



浅井誠です。カルボナーラを作って大成功！次回はラタトゥイユに挑戦！料理をしている自分が大好きなFPです。

早いもので、今年もあとわずかとなりました。今年一年をふりかえってどのような一年間でしたか？

私の一年を振り返ってみると、**激動の一年であったと実感**しています。

特に、**浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所の一員**となったことは、もっとも大きな出来事です。

FPとして皆様に貢献できることや、「ありがとう通心」を通してメッセージを伝えられることなど、今後も楽しみにしています。皆様に**最高のファイナンシャルプランニング**をお届けできるように、日々の研究・勉強に励んでいきたいと思ひます。

さて、来年は、どんな年になるでしょうかと考えてみました。

私の目標です！

- ① **宅地建物取引主任者（宅建）に合格！**
★三度目の挑戦ですが、来年こそは合格！
- ② **家族で沖縄に3泊4日で行く！**
★家族とともに、最高の思い出を作る！
- ③ **なにより、健康第一！**
健康のため、何か運動をしようと思ひます。効率的な運動があれば教えてください！**無理なく、続けられる事を希望**します！

次に**2010年の興味ある予定**です！

1月14日
スペースシャトル「エンデバー」が最後の任務で打ち上げられます。

2月12日～28日
バンクーバーオリンピック開催
フィギアスケート・スキークロスに注目
スキーが好きなので、楽しみです！

2月22日 **私！30歳になります。**

4月
国際宇宙ステーションが完成！
スペースシャトル「ディスカバリー」の任務で国際宇宙ステーションが完成します。

6月
サッカーワールドカップが南アフリカで開催
日本代表の活躍に期待します。
目標のベスト3に向け頑張ってもらいたいです。

7月
アメリカ軍がイラクから完全撤退
世界平和が一日でも早く実現する事を祈ります。

今回は7月までの世界的な動きを書きだしました。

冬季オリンピックとサッカーW杯が前半にあり、テレビと友達になる時間が増えそうです。

ちなみに**宅建試験は毎年10月**にありますのでいまから少しずつ勉強を心掛けて行こうと思ひています。
さあがんばって勉強します！

5年後・10年後に後悔したくないので今、頑張ろうと思ひます！



1年を振り返って…



大石ゆきです。毎年、年始に掲げる目標…それは「今年こそ家計の中で医療費(通院費)を削減するぞ！」なんですが、今年も達成できず増加の一途(T-T)

今年も残すところあとわずかとなりました。皆さまにとって、今年はどうな1年だったでしょうか？

私は1年を振り返ってみると…反省点ばかりが思い出されます(～_～)

「仕事に、家事に、育児に、全力投球できただろうか…」

一番反省点が多いのは家事です。思い起こせばなんと手を抜いてきたことか！！

昨年末、大掃除に手間取り「来年の暮れは絶対11月から少しずつ大掃除をするぞ！」と固く決意したつもりだったのに、**今年もまた昨年と同じことを繰り返す…(T-T)ダメダメ**です～(;>_<)

来年は心を入れ替えて、もっともっと頑張らねば！と思ひていますo(^-^o



さて、私もここ浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所での勤務も**丸5年を経過**し(皆さまのおかげです。ありがとうございます)、**今年6年目に突入**します。

山中FPと二人で事務所をキリモリしていた日々が、もう遠い過去のような気がします。

今年は浅井FPも仲間入りし、4名になりました。

来年は、よりいっそう皆さまとの出会いを大切にしながら、**頑張っていきたいと思ひます！！**

今年もたくさんの皆様にお世話になりました。この場をお借りしてお礼申し上げますm(_ _)m また来年もよろしくお願いいたします！！

Thank You お礼&AED



上野陽子です。山中FP同様、名刺の写真(この写真)と実物が違い過ぎる…と、よく言われます(～_～) 何せ痩せてしまったモノで(;_ _)

最近、**お客様から弊社にご連絡**を頂いた際に、私をご指名して頂く**お客様が数名**いらっしゃいます！！**FPではないので、あまり(ほとんど！?)知識のない私で、あまりお役に立てない事が多い**にも関わらず、**大変感謝**しております FPではない…という事で、**知識的にとってもお客様と近い立場**にいる…という**安心感**を持って頂けるのでしょうか(*^_^*) **本当にありがとうございます** <m(_)_m> 今後も『**お客様に身近な事務員**』を心掛け、**頑張っていきたいと思ひます！！** 来年も、**よろしくお願ひ致します**(^v^)

先月、告知していた『**健康診断**』の結果は・・・**26日**に受診したため、**結果のご報告が間に合いません**でした(+o+) 来月は、**新しい年の始まり**ですし、**良い結果**でしたら**ご報告**しま～す\(^o^)/ **ご報告がなかったら・・・結果は、ご想像にお任せ**致します(笑)

先日、**総合警備保障**(弊社のセキュリティー会社)の方と**お話を**する機会があり、もちろん**セキュリティー**の話もしたのですが、『**AED**』について**詳しくお話を**お聞きしました。

AEDを、最近**設置**されている所が**多い**ので、皆様が**目にする機会**があると思ひます。目にする機会があるものの、**実際に触った事**のある方はどのくらいいらっしゃるでしょうか？ **私も触った事はありません**(;_ _)

今度、その方(**AEDインストラクター資格者**)が、**AEDの講習**を弊社で行ってくれるそうです！！**講習**を受けたら、**また報告**させていただきます！！

