



新年あけましておめでとうございます

2022年が皆様にとって明るく希望に溢れる
1年となりますように
本年もどうぞよろしくお願いいたします

世の中にファイナンシャルプランナーが浸透し、どの家庭も将来に「夢」や「希望」を持てるように、という思いで2004年に浜松ファイナンシャルプランナーズ事務所を立ち上げました。お陰様で創業19年目になります。山中が一人でスタートした事務所ですが、現在は顧客世帯数も3,600世帯を超えております。こうして、ありがとう通心を作成している最中も新しいお客様がたくさん来店して下さっていて、ファイナンシャルプランナーが浸透してきているのを実感しております。本当にありがとうございます。そして、更なるお客様サポート充実の為、昨年末、当社としては二つの大きな決断をさせていただきました。

一つ目は、山中崇寛が代表取締役役を退任し、青山真也が後任として代表取締役に就任いたしました。「お客様が望むライフプランの実現を一生にわたって支援する」を継承しこれまで以上の皆様へのサポートを実現してまいります。

二つ目は、株式会社アドバンスクリエイトと業務提携をしました。生命保険における保全業務をスムーズに行うため、給付金請求、各種変更書類の作成を行なっていただきます。

相談内容に変更はありません。(右ページのランキング記載の内容すべて相談可能です。) 今後ともよろしくお願いいたします。

新社長就任 ご挨拶

年末は新会社の準備、
年明けは新会社の運営で大忙し...
この数ヶ月で3年分程歳を取った気がする
新代表の青山です。
新会社として、これまで以上に皆様の
サポート充実や、新サービスの導入等、
改革を行っていきます。
2022年、皆様にとってより良い1年に
なりますようお祈り申し上げます。



代表取締役 青山

相 談 内 容

ラ ン キ ン グ

1 資産運用

定期的に開催しております。資産運用セミナーにご参加いただき、資産運用をスタートされた方や、運用状況に応じての追加投資相談が特に多かったです。

2 保険見直し

複数の保険会社の商品から比較・検討いただきます。それにより、保障は手厚く、保険料は安くなり満足いただいております。

5 住宅購入相談

3 教育費形成

お客様より、2人目、3人目と新しいご家族が増えました。という嬉しいご報告とともに、教育費のご相談をうけたまわりました。

4 家計見直し

毎月の収入が生活費で消える。そんなお客様も家計見直しのアドバイス実行で貯蓄の仕組み作り成功しております。

6 相続相談



還暦をふかえ「老後」という言葉が現実となり、漠然とした不安の中で
本を読んで勉強したものの何から手をつけてよいのか自信が持てず「悩んで
いました。

ＦＰの先生は とてもお話しやすく 何でも相談にのっていただけました。
保険や資産運用を考えたとき 今後の人生でどんな事が起こりうるのか？
また どの様に過ごしてゆきたいのか？ その時までにはどのような準備をして
ゆけばよいのか？ いろいろな事を整理して考える方法を丁寧に教えていただきました。
期せずして世界的な感染症による 混乱の時期となりましたが、なぜか不安と
いうより 今できることは何か？ 今後変わってゆく社会を予見したり... と何だか
楽しみでもあります。 それというのも ライフプランニングを頼むだけでなく主人
とも 共有する機会を得ることができた あかただと思えます。

本当にありがとうございました。今後とも どうぞよろしくお願いします。 浜松市 60代 女性

今回 住宅購入のため、工務店を通して お世話になりました。
当初、住居の設計図が上がり、できた時は、どうやって返済していくかが気になり、
とても家づくりを楽しむ気持ちの余裕が 無かったのですが、FPさんから提案いた
だいたプランに沿って話を進めていくうちに、段々と気持ち楽になり、家づくりも
集中できるようになりました。FPという お金に余裕のある方が 利用するものかと
思っていたけれど、自分達の今後を考える人すべてに必要なのだと実感しました。

本当に、家を建てることのできたのは アドバイスのお陰と感謝しています。
今後とも どうぞよろしくお願いします。 浜松市 40代 男性

将来や 現段階の 資産の運用について悩んでいる時に 知人の紹介で
相談させて頂く機会をもうけて頂きました。資産運用の仕方など右も左も
分からない私でしたが 最初から丁寧に教えて頂き、又、現段階の収入や
生活状況をしっかり把握された上での最適なプランを選んで頂きました。

又、プラスαで ちょっとした相談事や 悩みにも 親身なって聞いてくださる
何事も、丁寧な対応が とても良かったです。

これから長い人生を任せようとする会社、人物だと感じました。 藤枝市 20代 男性

たくさんのお声をいただいております。ありがとうございます。

こんな時にはご連絡ください。

- | | |
|---|--|
| ☒ 給付金請求 | ☒ 結婚した（本人・家族） |
| ☒ 住所変更（本人・家族） | ☒ 子どもが産まれた（本人・家族） |
| ☒ 電話番号変更（本人・家族） | ☒ 家を建てたい（本人・家族） |
| ☒ 引落し口座・クレジットカード変更 | ☒ 家を売りたい（本人・家族） |
| ☒ 改姓（本人・家族） | ☒ 自分に合った貯蓄の方法が知りたい |
| ☒ 契約者・受取人・指定代理請求人変更 | ☒ 退職が近づいた（本人・家族） |
| ☒ 転職（本人・家族） | ☒ 相続対策をしておきたい |

☆☆☆ お金の不安解消します。相談予約受付中☆☆☆

- ・住宅相談... ●低金利時代の住宅ローンの選び方は？
●住宅購入後の家計、住宅屋さんは「大丈夫」って...ホント？
●5年以内に、不動産の売買を予定している方！（相談や見積り：無料）
住宅は大きな買い物です。後悔のないようお手伝い（初回相談3,240円）
- ・保険相談... ●毎月の保険料が負担
●保障が自分に合っているか不安
●更新で保険料が上がるので、保障を減らそうと考えている
など、生命保険のお悩みを解決します（サポートパック12,960円）
- ・資産相談... ●教育費や老後のために効率よく貯蓄したい
（形成/運用） ●相続や退職金により、まとまったお金を受け取った
●銀行に預けておくのも、ある意味リスクがあることに気付いた
3つのポイントを押さえた資産管理をご提案します（初回相談3,240円）

相談予約受付時間...いつでも9:00～22:00 ※ご面談は夜間・土日祝も承っています。
接客時、外出時は、後日、折返しご連絡致します！

☎ 電話：0120-493-707

✉ メール：info@hamamatsufp.jp

🏠 ホームページ：http://hamamatsufp.jp/



～ LINE ～

各種・セミナー案内
など、お得な情報を
配信中です。ぜひご
登録ください。

～ Instagram ～

浜松FPスタッ
フによる、何気
ない日常など更
新しています。
心を込めて書い
ていきますので
ぜひご覧ください。

～ Facebook ～

イベント出展情
報・お金にまつ
わる豆知識など
配信中です。
ぜひご登録く
ださい。

編集後記 ありがとう通心 第1号をお読みいただきありがとうございます。
前回のありがとう通心が第87号でしたが、社長交代にともないリセットさせていた
だきました。第71号から制作の担当をさせていただいていたので、新社長になり、
歴史を作りあげていくという思いで今回制作いたしました。私の書いたアチ情報を実践し
てくださるお客様もたくさんいらっしゃる、とても嬉しかったです。今回は新社長としての会社案内が
メインでしたが、今回はアチ情報なども含めた内容でお届けします。お楽しみに!! 長田でした。