

FP相談とは？

当社のFP相談は、日本FP協会が認定するAFPその上級資格であるCFP®認定者または国家検定の1級FP技能士・2級技能士が個別に行う有料のライフプラン相談サービスです。

当社の相談は有料です

特長
1

相談者の悩みや希望を聞き、夢や目標と一緒に整理します。そして、その実現に向けて家計をチェック、ライフスタイルに対する価値観などを話し合いながら、無理のないファイナンシャル・プランの作成とプラン実行支援を行います。

特長
2

幅広く濃密な相談アドバイス

お客様が納得のいくまで複数回にわたり詳細なライフプランのシミュレーションを行い、問題点の可視化とその改善策を具体的にアドバイスします。
相談は弊社指定の面談ルームまたはお客様のご自宅で行います。

こんな疑問・不安ありませんか？ よくいただくご相談内容

生命保険
損害保険

毎月の保険料が負担。必要な保障は備えつつ、保険料を抑えたい

保険料を下げるのは意外と簡単。でも必要な保障まで削ってしまえば保険の意味がなくなってしまいます。お客様にとって、どのくらいの期間、いくらかの保障が必要なのかを見極めることで、必要な保障は備えつつ、月々の収支やご希望にあった保険をお探します。

住宅
ローン

住宅ローンの仕組みについて、メリット・デメリットを踏まえて教えて

住宅購入をご検討中のお客様に最適のプランをアドバイスします。返済期間を短縮したり、毎月の返済額を軽減したりすることで、家計の負担を抑えることができます。また、住宅ローンの繰り上げ返済についても押さえておきたいポイントがあります。

資産運用

資産運用はどんな商品や制度を使って始めたらよい？

人生100年時代、老後生活資金の準備は早くから計画的に始めることが重要です。iDeCoや企業型確定拠出年金、NISA、個人年金、運用型保険商品など節税効果もあり、特徴の違う制度や商品を上手く組み合わせて資産運用を行うことがポイントです。長期・積立・分散投資でリスクも抑えた資産運用を提案いたします。

リタイア
メント

セカンドライフの夢を叶えるためにどう準備したらいい？

いくら年金がもらえるのか、リタイア後の生活費はいくら必要か…将来の不安を自分らしいセカンドライフへの楽しみに変えるため、早めに計画をたてるのが大切です。保険、資産運用、住宅購入、収入源確保などの方法を私たちと一緒に考えていきましょう。

相続準備

相続も見据えた資産活用がしたい

将来の相続税対策や資産の分け方まで見据えた有効活用を考えたい方に、相続税、贈与税などの資産税の税制改革を踏まえて、最適な形でご家族に資産を残す方法をご提案いたします。

お知り合いの方のご紹介も
お気軽にご連絡ください



フリーコールまたは QR コードをスキャンの上、
HP のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

QR コードのリンク先 <https://www.aobafp.jp/contact.html>



あおばファイナンシャルプランナーズグループ

〒227-0038 横浜市青葉区奈良 4-1-1-F608



0120-922-114

受付時間 / 平日 10:00～18:00

aoba fp
financial and life consulting



iDeCo/NISA

住宅ローン

認知・介護

相続問題

保 険

FP相談

あおばファイナンシャルプランナーズグループ

保 険

住宅ローン

医療・介護

リタイアメント

相続準備

専門家と一緒に
様々な悩みを
相談できます

FP 相談フローチャート

お気軽に
ご相談ください

現在加入している保険や今後のライフプラン、ご相談内容に関する疑問点などを整理しておく、相談がスムーズです。

1 step 相談

2 step 説明

3 step 分析

4 step ライフデザイン レポート 検討



店舗やご自宅、職場で
コンサルティング開始

ご相談内容に関する
疑問・不安な点を整理

ご予約の日時にお越しください。

まずは将来のライフプランや希望をFP（ファイナンシャル・プランナー）と一緒に整理します。なかなか人には聞けない保険やお金などについての疑問に対しても、わかりやすくご説明します。



ライフプランを基に、
シミュレーション

グラフで見ると、わかりやすい!

資産運用・生命保険・損害保険、住宅ローン、医療・介護、リタイアメント、相続準備など相談内容に応じてキャッシュフローをシミュレーション。理想的な人生が達成できる現実的なシナリオを探ります。ローン残高の変動や、生命保険の必要保障額などグラフで確認できるので、問題点の整理に役立ったと好評いただいています。



問題点の有無を確認、
解決方法を相談

理想的な人生を達成するプランは?

作成したライフプランをもとに今後の対策方法をご提案します。ご相談内容に関する悩みや要望、毎月の収支なども踏まえ、総合的に相談できるので納得感が違います。資産運用・保険、住宅購入、収入源確保など、解決に適した方法は人それぞれ。私たちと一緒に検討していきましょう。



納得のライフプランの完成!

お客様の考える理想的な人生を達成するための現実的なシナリオをご提案します。プランは是非ご家族でじっくりご検討ください。不明点や変更点があれば、無料でご相談を承ります。

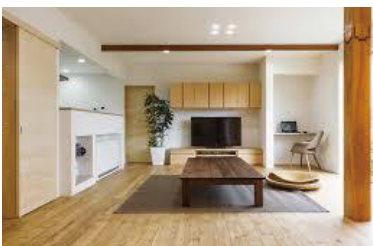
生命保険 損害保険 相談

保険の疑問、不安な点を整理。加入中の保険と必要な保障を確認し、解決方法をアドバイス。



住宅ローン 相談

住宅関連支出や住宅ローン残高の推移と一緒に検証し、『夢の実現』をサポート。



医療・介護 相談

いざという時の医療費や介護費用についての事前準備や保障について、アドバイス。



リタイアメント相談 資産運用

老後に必要なお金はいくら?リタイア後の収入源に備え、経済的な視点から将来設計。



相続準備 相談

いつかは訪れる相続の時、早くから準備することが大切。長期的な視点でアドバイス。



私たち「FP（ファイナンシャル・プランナー）」は、お客様のライフステージの変化に合わせて、最適なライフプランと一緒に考える一生涯のパートナーでありたいと思っています。病気の悩みをかりつけの医師に相談するように、資産運用、保険、住宅ローン、医療・介護、リタイアメント、相続準備などの相談、ご家庭における暮らしに関する悩みをお気軽に相談いただけるような、お客様の人生に寄り添ったサービスを提供していきます。

