

Finance NEWS

2017.12.31

そもそもファイナンシャルプランナーって何？

あらためてFPについてお話しします

そもそもファイナンシャルプランナーって一体なんですか。言葉は一般的になりましたが、内容はまだまだ理解されていません。

Financial Planner = ファイナンシャルプランナー

英語が苦手な方はこれだけで引いてしまわれるかも知れませんが、日本語に翻訳すると少し見えてきます。

Financial = お金に関わる

Planner = 計画する人

お金の計画を作る人、ですね。

人生にはお金は欠かせないので、その節目節目に大きなお金の移動が伴います。結婚、出産、



自宅購入、

子供の教育、

退職に相続など。病気などで予期せぬ出費もありうるでしょう。

これらをご相談者様の現在のお金の状況とご希望などを踏まえ、その後の人生のお金に関する計画をあらゆる面を考慮してキャッシュフロー表というものを作成し、場合によっては税理士や弁護士などの関連士業、業界の方々とサポートしていくことが、我々ファイナンシャルプランナーの代表的な仕事です。

一言でいえば

「お金のかかりつけ医」

です。

米国で発展した職業で、あちらでは弁護士や公認会計士などといった職業に匹敵する人気の職業です。

勿論人生とは？のような大きな話でなくても例えば上手な住宅ローンの借り方とか、お金を借りすぎてしまった、年金がよくわからないなど目の不安やトラブルに関するご相談も可能です。

お金に関して何か困った、迷っているといったことがございましたら是非、お気軽にお問い合わせください。お役に立ちます。

