



中小企業の為の経営のヒント

菅原会計通信

2023年8月号

菅原会計税理士法人・行政書士法人菅原武事務所

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条 5-40-1

TEL 059-382-5055 FAX 059-382-5009

業務時間 平日 AM 9:00～PM 5:00

ファイナンシャルプランナーとは？

KAT-TUN が出演している CM で「FP に相談するなら・・・」という言葉。

FP って何？と、気になっている人もいらっしゃるかと思います。FP という職業や資格名は聞いたことがあっても「お金関係の仕事・資格らしい」というイメージで止まっている人も多いのではないのでしょうか？

FP (ファイナンシャルプランナー) は、税金、保険、年金などの幅広い知識を持ち、ライフプランの設計を行う、お金の専門家です。

「お金」といっても、世の中で出回っているお金には、さまざまな形があります。私たちのお財布の中にある現金や銀行の預金、株式などの投資に回されるお金、国や地方公共団体が徴収する税金、融資など、たくさんあります。

FP は、これらの幅広いお金のうち、税金、投資、生命保険、住宅ローン、不動産、教育、老後、相続など、私たちの生活や家計に関する身近なお金のエキスパートであり、「家計のホームドクター」とも呼ばれています。

結婚、マイホーム、子育て、理想の老後など、ひとりひとりの将来の夢が叶うように、一緒に考え、サポートする専門家です。相談内容によっては、弁護士や社会保険労務士などの各分野の専門家と連携することもあります。

当事務所は、FP 資格を持つ職員が在籍していますので、ご不明な点などございましたら、お問い合わせください！

(伊藤 記)

お盆休みのお知らせ

下記日程にて、お盆休みをいただきます。よろしくお願ひいたします。

休業日：8月11日(金)～8月15日(火)

