

口コミと紹介でしか会えない

独立資本の金融・不動産コンサルタントによる ワンストップファイナンシャルサービスです。

目指すは、「お金で困ることのない社会の実現」。

日々、多くの人が漠然と抱えている将来への不安。
そして、誰かに相談したいけれど、相談相手が見つからず、手つかずのままになってしまっている悩み…など。

私たちは、毎日がんばる人たちがここに秘めている悩みを引き出し、耳を傾け、向き合っていく。
そんな、「人生のことを一緒に考える」プロフェッショナル集団でありたいと思っています。

武器は、お金にかかわる幅広い「専門知識」、解決すべき問題点を洗い出す「具現化スキル」、そして、一人ひとりにジャストフィットな解決策をお届けする「オーダーメイドコンサルティング」。

私たちの使命は、お客様お一人おひとりの「今」と「これから」を日本最高峰の知識とスキルと情熱で、あたたかくサポートしていくこと。人生のあらゆるシーンで私たちはだかる「経済的不自由」に屈さぬように守り、背中

を押し、日本中を元気にしていくことだと思っています。

社長であるわたし自身が10年にわたる現場での経験、数えきれないほど多くのお客様と積み重ねてきた笑顔と涙の中で感じた、お客様に「真のベストプラン」をお届けすることの大切さ。

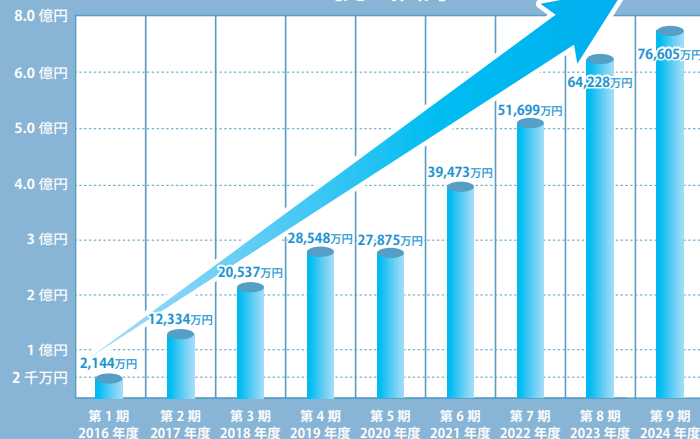
この思いを強く追求めていくために、愛情を込めて立ち上げたのが、「日本ファイナンシャルプランニング(JFP)」です。

私たちは、特定の金融機関やデベロッパーと資本関係がありません。特定の一社専属の販売代理店でもありません。幅広い金融商品、そして、不動産や住宅ローンなど、お客様の人生に関わることを全方位的に解決できる独立資本の金融・不動産の総合コンサルタント集団です。『お金で困ることのない社会の実現』を本気で目指す、熱くであたたかい仲間が集まっています。
ぜひ、あなたの人生に「JFP」を。

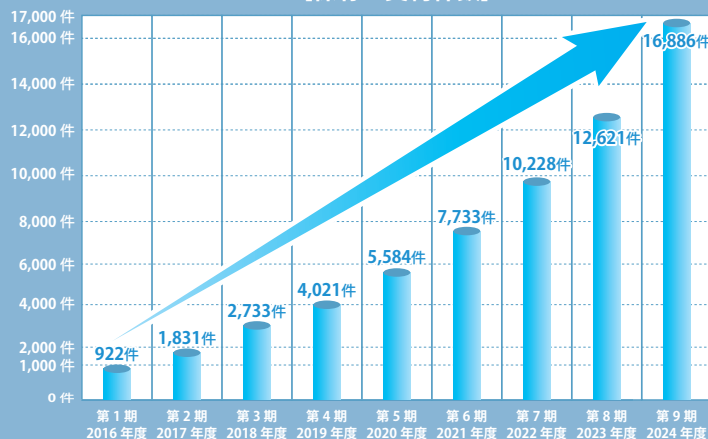
日本を守る。
日本を元気に。

代表取締役 伏屋 慶二

【売上推移】



【保有ご契約件数】



当社のサービス

OUR SERVICE

誰にも言えなかったことや、誰に相談すれば良いか分からなかったこと、漠然とした将来への不安などはありませんか？
ぜひ、あなたの人生に関わるあらゆるご相談を、私達にお聞かせください。

FPコンサルティング事業部

将来に必要なお金をシミュレーションし、お客様ご自身やご家族の人生を見える化するお手伝いをさせていただきます。



不動産事業部

不動産に関する悩みに寄り添い、専門家と共に連携して問題解決にあたります。最適な答えに近づくお手伝いをさせていただきます。

オーダーメイドコンサルティング

初回面談

ヒアリング

フィードバック

プランニング & ご提案

アフターサポート

■ 初回面談

お金や住まいなど、人生に大きな影響を及ぼすテーマに関して、「なかなか気軽に質問・相談できる存在がいなかった…」と、多くのお客様から伺います。知人には相談しにくいセンシティブな事柄や、今さら人に聞きにくいような素朴な疑問や漠然とした不安など、「こんなことでも大丈夫？」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

■ ヒアリング

担当のファイナンシャルプランナーや不動産コンサルタントが、お問い合わせいただいた内容を踏まえ、本当に解決・改善すべき問題点などを明確にすべく、じっくりとお話を伺っていきます。人生の大きなテーマをご相談いただくだけに、担当者との相性なども重要な要素。弊社の担当者が信頼に値する存在か？そんな部分もじっくりとお確かめください。

■ フィードバック

お伺いした内容・情報をもとに、ライフプラン表等の作成や今後の解決・改善プロセスなどを具体的にお話し致します。将来必要となるお金のお話や不動産の現況・今後の商況観などを踏まえながら、「独立系」の強みを活かし、よりフラットな視点からお客様にとって最適な解決・改善策の方向性を考えていきます。

■ プランニング&ご提案

お客様ご自身が描かれている将来のライフプランを実現するには、どのくらいのお金やどのような住まいが最適なのかを具体的に「見える化」し、ご提案します。本当に解決・改善すべき点に結び付くご提案になっているのか？常に、その点をお客様にも一緒に確認いただきながら、最適な解決・改善策を見つけ出していきます。

■ アフターサポート

お金や住まいは、長期に渡りお客様の人生に関わってくる大きなテーマです。そのため、一度お話しして完了することはあり得ません。これからの長い人生の中で、ご自身やご家族の暮らしに何か変化が生じた時に、いつでも、お客様に寄り添い・頼っていただける存在になれるよう、未永くサポートさせていただきます。



■ 人生のお金について

ライフプラン
シミュレーション

万が一の備え

資産形成

新NISA・iDeCo

結婚

子育て資金

老後

介護

相続

法人のお客様

■ 住まいについて

購入

売却

買い替え

賃貸

投資

相続

不動産投資

共有持分

任意売却

管理