

老後の生活のための、資産運用アドバイスに強みをお持ちの、ファイナンシャルプランナーさんです

オフィス・コタ 代表 田中 強様



私は相続・不動産専門のFPの田中です。山梨県中央市東花輪に事務所があり、FP業と宅建業を行っております。瀧澤さんとは5年程前から、一緒に一般社団法人を立ち上げ運営しております。また、日本FP協会山梨支部で共に役員幹事をしており、FPの認知向上のための活動を行っています。

まだお若いのでフットワークもよく、仕事もすぐにこなされます。お人柄はとてもやさしく温厚な方です。

ファイナンシャルプランナーになられる前もなっても、とても苦勞をされてきたようです。お母様の介護に17年尽くしてこられたり、過去の事業の清算をするにあたってかなりの交渉力をもって解決したと聞いています。ご自身でいろいろと調べ、知識を得て解決する姿は素晴らしいと感じます。

瀧澤さんは、資産運用の分野にとっても詳しいファイナンシャルプランナーさんです。現在一緒に相続手続きや相続問題の解決をする仕事をしています。相続で相談に来られる人には、財産の中に株や投資信託をお持ちの方もいますが、金融商品のアドバイスはとても難しく、なかなかできる方はいません。こういったアドバイスは瀧澤さんにすべてお任せしています。

ファイナンシャルプランナーとしての基盤も万全です。FP資格の1級をお持ちで、お金に関するお悩みの全般を相談することができます。トータル的なアドバイスができる、数少ないファイナンシャルプランナーさんだと思っております。相談時において、保険や投資信託などの商品を販売しないでの、アドバイスのみを行ってくれます。商品を販売する必要がないので、相談者のメリットを第一に考えてくれます。そういった面でも安心して相談できます。ファイナンシャルプランナーに「相談に行ったら結局保険に入らされた」というようなお門違いのような事はありません。資産運用の事から、年金の事、住宅ローンの事など、なんでも困ったら一度相談されることをお勧めします。