

住宅相談専門の
ファイナンシャルプランナーによる

住宅購入相談

32,400円（税込み）

- ・ 面談3回（1回の目安時間約2時間）
- ・ ライフプラン表作成
- ・ 教育資金・老後資金相談
- ・ 生命保険相談
- ・ メールサポート3回/1年間

住宅「購入前」「購入後」
どちらのお客様でもご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

★客観的な第三者の専門家の
意見が聞けます

★住宅購入時のお客様
それぞれの課題を
明確にします。

★住宅購入後の将来の収支
シミュレーションを
確認します。

よくあるご相談

- 住宅取得・売却計画
ご自分にあった適正な住宅購入金額のご提案
- 住宅ローン検討・借り換え
最適な住宅ローンの選び方や現状と借り換え後の比較相談と実行援助(フラット35)
- 住宅取得関連全般諸制度説明
住宅ローン控除、団体信用生命保険、火災保険の選び方等提案
- 必要教育資金の額と時期の確認
定期預金や財形貯蓄または外貨建保険商品等による貯蓄提案
- 老後資金計算
必要な額と時期、資金準備予定額提案
- 保険証券説明
現在加入中の生命保険の分析・解説
- 住宅購入前後の必要保障額の確認
ご自分の最適な必要保障額を算出
- 生命保険のご相談
必要保障額に応じた生命保険商品のご提案と加入/見直し等の手続きサポート



※お支払いは面談1回目終了後、面談2回目までをお願いします。
※面談2回目をご希望でない場合は面談1回目で終了となり、費用負担はございません。（交通費、実費負担除く）

ご相談の流れ



★あなたの将来の夢や希望、そして現在状況をお聞かせください。明確なものはもちろん、漠然としたものでも、問題ありません。
★事前にご案内する「必要書類」を可能な範囲でご準備をお願いいたします。
★ヒアリング状況によって追加必要情報のご提供をメール等でお願ひする場合がございます。

★ヒアリング内容やご準備いただいた書類をもとに、「ライフプラン表」を作成いたします。
★お客様オリジナルの「ライフプラン表」（ライフイベント表とキャッシュフロー表）のご説明をいたします。
★分析結果からお客様にあわせた教育資金・老後資金・生命保険の課題・対策のご説明をいたします。

★想定される課題・対策分析結果からお客様に合わせた教育資金・老後資金・生命保険の具体的な「提案」を行います。
★提案後の実行援助としてメールサポートを行います。

ご相談をご希望の方、
詳しい資料をご希望の方は、
下記方法にてお問い合わせください。

住宅営業で得た経験
を活かし、住宅購入
に関するあらゆる
ご相談が可能です。



HP

エフエージェンシー

検索

お電話



0120-994-823

受付時間：AM10:00～PM7:00（水曜定休）



お客様の声

住宅購入決断できました 東京都在住 T様 30代女性

よくある無料相談は信用できないと考えていましたが、はじめは正直に言いますと有料相談に不安を感じてはいました。しかしすごく親切に教えていただき、またライフプラン表も作成していただき、自分自身の家計がよくわかりました。当初検討していた住宅ではありませんでしたが、「本当にほしい家」を購入できました。今後もライフプラン見直し相談の時はまたご相談したいと思っています。最後に大変「お安い相談料」だったと感じています。

ローンの手続きも簡単でした 東京都在住 K様 30代男性

銀行ローンの変動金利かフラット35固定金利か迷いましたが、(株)エフエージェンシー様がフラット35の取次店をされているので、私の考えに合った内容で、手続きをサポートしていただけたので、簡単に手続きができました。書類の案内もわかりやすくしていただいたので、大変助かりました。ありがとうございました。

住宅相談に特化していて 料金もわかりやすかったです 神奈川県在住 I様 30代女性

ライフプラン表を作成してもらえただけでも十分と思いましたが、特に聞いてみたかった生命保険の見直しや自分にあった貯金の方法も相談できて、大変お得感を感じました。メールサポートもあと2回受けられるので、今度また聞きたい事があるときに気軽にメールしてみようと思っています。



【資格】

CFP®
1級FP技能士
宅地建物取引士

代表 井上 富寛 (いのうえ ともひろ)

1976年生まれ。高知大学卒業後、住宅営業職に従事。その後外資生命保険会社に転職し、独立。住宅相談専門のFPとして住宅購入前後の個人相談を中心に活躍しています。イクメンとして3児の子育てに奮闘中。



住宅購入相談専門のファイナンシャルプランナー

株式会社エフエージェンシー

本社所在地 お問い合わせ	神奈川県横浜市神奈川区大野町1-25 Eメール info@fp-inoue.com
設立	2016年5月16日
代表者名	井上 富寛 (いのうえ ともひろ)
主な事業内容	ファイナンシャルプラン業務 住宅ローンコンサルティング業務 生命保険代理業務 損害保険代理業務 フラット35取次 セミナー、講習会の運営及び開催 不動産の紹介業務
主要取引先銀行	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店 横浜銀行 中央市場支店
社是	人として正しいことをする
経営理念	多くの人々の幸せな生活をサポートし、物質的な幸福と心身の幸福の両方を顧客とともに従業員も得られる社会の実現に貢献すること。

ファイナンシャルプランナー

「FPに相談する」
という方法があります。



住宅業者様から近日中の購入決断を迫られているが、客観的な意見を聞きたい方



住宅購入済だが、今後のお金のことについて不安な方



将来住宅購入を予定しているが、何からすればいいかわからない方



具体的に検討物件があるが、本当に購入していいのか決断を悩んでいる方



住宅購入後で住宅ローン借り換えを検討している方



CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, およびサーティファイド・ファイナンシャルプランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。