

瀧澤さんは資産運用にとっても詳しいファイナンシャルプランナーです

飯島税理士事務所 飯島正樹様



山梨県甲府市上石田で税理士業務を行っている飯島です。

瀧澤 FP 事務所様とは相続手続きの仕事と一緒にやる仕事関係です。私は相続税の相談・税務申告の分野を担当し、瀧澤さんは他の相続手続きや、ご相談者様の資産運用の相談、相続後のご遺族の生活資金の相談を担当されています。

彼はとても人当たりがよく、誰とでも気軽に話をされる方です。ご相談にいらっしゃるお客様にも、初めてお会いしたと思えないくらいすぐ打ち解けられます。ご相談者の立場になってお話を聞くことができます。

相談時には知識はもちろん十分に持ち合わせながらも難しい言葉を使わず、できるだけ分かりやすい言葉で説明されています。これはとても良い点だと思います。相談される方は不安な気持ちでご相談にいらっしゃいます。その不安をやわらげて問題点、解決点を的確にアドバイスできるところは、彼をお勧めする大きなポイントです。

瀧澤さんは資産運用のアドバイスが得意です。株や投資信託などの知識を多く持ち、また、不動産を活用しての資産運用も専門にされています。老後に向けたお金の不安を解消したい方、資産づくりのアドバイスを欲しい方は相談された方がいいと思います。

相談後は見えない老後への不安を解消することができます。なぜならば、ファイナンシャルプランナーとしてお金がいつまでにどのくらいあれば将来安心して生活できるのか具体的に教えてくれます。その後、何をすればいいのか実行のサポートもされているようです。老後の生活に不安がある方は、一度瀧澤さんに相談してみることをぜひお勧めします。