



名前

川原 萌愛(Kawahara Moe)

プロフィール

IFA(独立系資産運用アドバイザー)の資格を保有し、現在資産運用専門部署で活動しております。NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用のアドバイスを得意としておりますが、家計の見直しや保険・住宅ローン・相続対策などトータルで相談に乗らせていただきます。

専門分野

- ・資産運用
- ・保険
- ・住宅ローン
- ・相続対策

資格など

- ・IFA(証券外務員1種)
- ・ファイナンシャルプランニング技能士2級

保険相談についてのインタビュー回答

Q1: 保険相談はどのように選んだら良いでしょうか？



川原さん

社会保障制度や保険以外の金融商品をしっかりと知っていただいたうえで、ご家族状況・資産状況に合わせて保険を検討いただくと良いかと思います。

Q2: 保険相談のメリットはどこですか？



川原さん

定期的な保険の見直しで保障内容や保険料の改善ができる可能性もあり、また自分の加入内容の振り返りをすることができます。

Q3: 保険相談はなぜ無料なのでしょう？



川原さん

弊社では住宅ローン、金融商品仲介、不動産仲介、保険代理業務など多岐にわたる事業を行っており、様々な分野からの収益が見込めるため相談料無料を実現できております。

Q4: 保険相談はどんなタイミングが良いのでしょうか？



川原さん

ライフプランや資産状況が変わるタイミングをお勧めします。(例：結婚・住宅購入。出産。退職。転職などの働き方が変わった時)

Q5: 保険相談はどんな人におすすめでしょうか？



川原さん

どなたでもご相談をお勧めします。保険の加入意思がなくても、保険の仕組みや必要な保障についての勉強としても保険相談をご活用いただければと思います。

Q6: 保険相談の注意点はありますか？



川原さん

健康状態などによっては新規加入や見直しができない可能性もあるため、健康診断書や過去の病院への受診歴などを思い出し出してくださいと良いかと思います。

Q7:保険相談は店舗に必ず行かなければならないのでしょうか？



川原さん

◀ オンライン、ご自宅、自宅近くの飲食店なども可能です。

Q8:ブロードマインド保険相談の強みを教えてください！



川原さん

◀ 商品ありきではなく、お客様のライフプランや考え方に合わせて必要なものを一緒に考えていける点です。一人では見えない課題や不安もあるかと思うので一緒に整理して、よりより生活が送れるようにサポートさせていただきます。

関連記事

- ▶ [2024年最新!保険相談おすすめ比較ランキング!](#)
- ▶ [ブロードマインド保険相談の評判・口コミは?](#)

[当メディアの著者・編集者・監修者に戻る](#)