



名前

増田 諒 (Masuda Ryo)

プロフィール

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。

資格など

- ・MDRT入賞7回
- ・TLC(生命保険協会認定FP)
- ・CFP
- ・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1級
- ・宅地建物取引士
- ・貸金業務取扱主任者

セミナー経歴など

- ・株式会社ジェーシービー様

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のでしょうか？



増田さん

様々な側面から見たときに、そもそも保険を活用した方が良いかどうかという視点からアドバイスしてくれるFPを選ぶと良いでしょう。

Q2: 保険相談のメリットはどこでしょうか？



増田さん

ご納得のいく保険に加入する(必要十分を満たしていると分かる)ことで、お金に対する不安が和らぐことです。

Q3: 保険相談はなぜ無料なのでしょう？



増田さん

◀ 商品にメリット感じてご加入された際に、保険会社から代理店手数料が入ってくるビジネスモデルであるからです。

Q4: 保険相談はどんなタイミングが良いのでしょうか？



増田さん

◀ ご自身やご家族にとって環境変化(結婚、出産、家購入、資産増加、子供独立等)があった際に行うのが良いでしょう。

Q5: 保険相談はどんな人におすすめでしょうか？



増田さん

◀ 全員です。国の社会保険に全員加入しているので、過不足がないかどうか確認しましょう。

Q6: 保険相談の注意点はありますか？



増田さん

◀ ご健康状態によってご検討出来る商品が変わりますので、早め早めのご相談をお勧めします。

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？



増田さん

◀ 店舗だけでなく、WEBのご面談も可能です。お客様のご希望に合わせてことができます。

Q8:ブロードマインド保険相談の強みを教えてください!



増田さん

◀ 様々な金融商品がある中で、保険加入すべきか否か、どんな保険商品が必要かをクリアにご決断するための情報提供ができることです。

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](#)