



★サービス提供会社
一般社団法人円流塾

Q:なぜ、この相談システムをたちあげたのですか？

吹田:今までFPとして19年活動してきましたが、ご相談にいらして下さったお客様から、「もっと、相談を問い合わせできる場所が多くあって、FP相談が身近になるといいのに」と言われてきました。「FPや専門家のプロフィールなどを見ても、この人に相談していいかしら？とやっぱり悩む。最初に電話で声を聞けるだけでも、ほっとして次へ進めそうに思う」という貴重なお声もいただきました。ネットなどで情報もたくさんとれる時代ですが、お客様はもっと生の声、リアルな対応から、相談しても良さそうかなという感覚をつかみたいのだと思います。ですから、まずはコールセンターを活用して、気軽に聴ける場を設け、そこで整理した上で、より詳細のご相談には、安心できる相談員に面談を申し込むというシステムにしたのです。



Q:なるほど。確かにいきなり専門家の相談って、敷居が高いですね。

吹田:実は、先生という立場で仕事をしている専門家の方も多いと思います。でも、それでは、お客様の行動はどんどん手遅れになってしまうかもしれません。もっと早めに気付いて、手を打てたら、人生がもっと明るくなれるのではないかと思う方もたくさん見てきましたから。ですから、今回の立ち上げでご協力いただく専門家の方は、皆さん、「先生」タイプではなく「寄り添い」型でお仕事をされている方たちばかりです。

Q:通常、専門家への相談料金はいくら位なんですか？

吹田:相談料金は、専門家や事務所の方針ですが、一般的には1時間1万円程度と言われています。その相談料金で、いきなり申し込むというはおそらく、とても勇気がいりますよね。今までも、お客様から、「こんな状態の相談でも大丈夫かどうか、先にお電話でお話できますか？」と依頼があることもありました。やはり、入り口でどれだけお客様の気持ちがわかり、寄り添えるかが、大事だと思います。こうした視点から、今回は、まず電話で無料相談できる30分を経由することで、安心して本当に役に立つ相談ができて、意思決定や行動につながる相談システムを構築したしだいです。皆さまの笑顔が少しでも増えて、人生のプランのお役にたてますことを心よりお祈りしております。

吹田 朝子
(Tomoko Suita)
運営責任者



一般社団法人円流塾 代表理事 STコンサルティング有限会社 代表取締役社長

CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引主任者資格合格者、住宅ローンアドバイザー。

金融機関の企画・主計部を経て1994年よりFPとして独立。拝見した家計は3000件以上。NHK「家計診断おすすめ悠々ライフ」などTV出演の他、「自動的にお金が貯まる習慣」(洋泉社)、「住宅ローン賢い人はこう借りる!」(PHP研究所)など著書多数。一人一人の価値観に合わせ、お客様に寄り添ったバランス良い提案にファンも多い。

暮らしとお金の円流ホットライン

より元気に、より明るい人生へナビゲート



社名	一般社団法人 円流塾
所在地	〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-3-7
事業内容	<p>当法人はお金に対する誤解や不安を解消し、更にお金に対する理解を深め、経済的・健康的・精神的に自立した人生の実現を支援することを通し、豊かな社会づくりに寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金銭教育の企画・立案・実施・広報・啓蒙 2. 人生設計・生活設計業務の企画・立案・運営・広報・啓蒙 3. ファイナンシャル・プランニング業務の企画・立案・運営・広報・啓蒙 4. ファイナンシャル・プランナーの教育・育成 5. ファイナンシャル・プランナーの業務の紹介・業務提携 6. 金銭教育、人生設計・生活設計、ファイナンシャル・プランニング等に関する情報の分析・調査・研究の受託および提言 7. 講演会、セミナー、相談会等、各種イベントの企画・立案・運営 8. 教育・研修に関する事業 9. 資格認定に関する事業 10. 書籍・雑誌等出版物の企画、執筆、編集、出版および販売 11. その他、上記に関わる付随業務

URL <http://yenstream.or.jp>

●コールセンター提携会社

個人情報等のお取扱につきましては、別紙「ヒューネルお得意様会 会員規約」をご覧ください。

なお、ヒューネルお得意様会を運営する、株式会社ヒューネルのプライバシーポリシーは、下記ホームページよりご覧頂けます。

株式会社ヒューネル(お得意様会事務局)

サイトURL <http://www.hunel.co.jp/otokuisama/>