



ほけんだいりてん
保険代理店

「保険と資産運用」ふたつの柱で お客さまの今と未来を守ります

アイマーク株式会社

所在地／焼津市東小川2-6-35 TEL.054-625-7171 https://www.hoken-i-mark.jp/default_i.asp

創業／2006年(平成18年)3月 従業員数／8名(2024年10月現在)



もっと、くわしく
みてみよう!

出張授業可能です

私たちの仕事

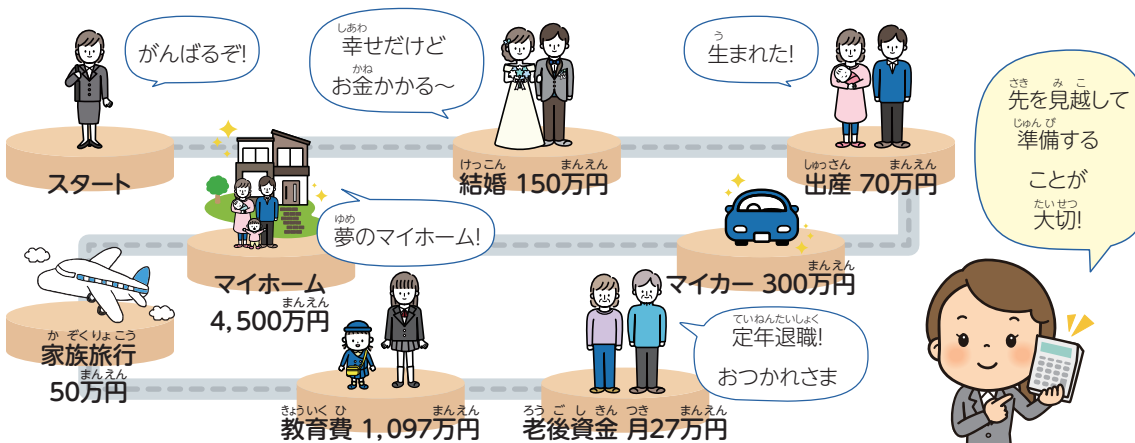
お金の専門家(ファイナンシャル・プランナー)です。「生命保険」は、人生の中で起こるかもしれない死亡や病気、けがなどの大変な時に守ってくれるものです。一人でいくらお金を貯めても用意できない大きなお金を、みんなで助け合う仕組みです。「資産運用」は、夢や目標をかなえるためにお金を増やすことです。一人ひとりに寄り添い、その人に合った「保険」と「資産運用」を提案しています。



▲外観

? FP(ファイナンシャル・プランナー)ってなに?

人生にはさまざまなライフイベントがあります。みなさんの夢や目標をかなえるため、資金計画やライフプランを立てて、経済的な面から目標の実現に導いていく方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。みなさんの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするお金の専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。



? どんな仕事をしているの?



保険の相談

たくさんの保険の中から、お客さまの状況に合う保険を提案し、契約をします。



保険請求の案内

病気やケガなどで治療が必要な人が保険金をスムーズに受け取れるよう、お手伝いをします。



資産運用の相談

目的に合わせた資産運用の方法を提案し、契約をします。国の制度(NISA、iDeCo)も提案します。



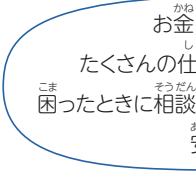
お金の先生

お金の知識は生きていく上で大切です。年代に合ったお金の勉強会で分かりやすく伝えます。



経理・総務

会社のお金の管理と働きやすい環境を整えます。静岡県の子育てに優しい企業に選ばれました!



お金に関わる
たくさん仕事があるんだね!
困ったときに相談に乗ってもらえるから
安心!



\\ この仕事に向いている人はこんな人! //

- ◆お客さまに寄り添って「なにができるだろう?」と考えて、行動できる人
- ◆専門的な知識やスキルが必要なので、勉強することやコツコツ続けることができる人
- ◆たくさんの人と接する仕事なので、笑顔でコミュニケーションをとることができる人



はたらく人の声

店長 伊藤 亮子さん



営業 村松 洋佑さん

お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、お金で困ることのないように心を込めてアドバイスをしています。暗い顔をしていた方が、相談して良かった!と笑顔で帰る姿を見ると、この仕事をしていてよかったなと思います。

FPとして会社や個人のお客さまを訪問させていただきお金にかかわるお悩みを伺っています。お客さまのお金の不安を解決する提案ができ、相談してよかったと喜んでいただいた時にやりがいを感じます。