

# シリーズ ②③ ～経営革新計画承認企業に聞く～

平成30年度 経営革新計画承認企業 FP Fortune Laboratory

テーマ「ファイナンシャル・プランナー【CFP®】による  
住宅資産活用のセミナーと個別相談を開始」



## このようなご相談をお受けしています

FPフォーチュンラボラトリーでは各専門家と連携して  
お客様のご相談に対応しております

### ○お家のご相談

- ・リフォームをしたいけれど、お金のことが心配
- ・家が古くなってきたので新しい家に住み替えたい
- ・相続した家や土地を何とかしたい

### ○相続・事業承継のご相談

- ・相続の手続きは何をしたらいいのかわからない
- ・事業を続けたいが後継ぎがいなくて困っている

### ○お金のご相談

- ・家計の見直しをしたい
- ・ローンの借り換えを検討している
- ・老後の生活のために住宅資産を上手に活用したい

その他、様々なご相談に対応しております  
まずは気軽にご相談ください

#### お問い合わせ

TEL : 0120-540-764  
(平日10:00~17:00 土日祝: 休)

〒367-0035  
本庄市西富田1011  
IOC本庄早稲田 V103号室  
担当: 平林

**FP Lab.**  
FP Fortune Laboratory



## ① 経営革新計画に取り組んだきっかけと、取り組んでみていかがでしたか？

弊社は、企業理念である「世界に笑顔と安心を」モットーに、高品質なファイナンシャル・プランニング技能を駆使しながらコンサルティングサービスの提供をしています。

経営革新計画承認企業となることで、より多くの皆様へサービス提供をしていきたいと思ったのが取り組みのきっかけとなります。

実際に取り組んでみて、専門家や関係各所・本庄商工会議所の方々のご支援により事業計画に具体性と実効性が加わり、大変満足しております。

## ② 経営革新計画の内容を教えてください。

弊社は、主にファイナンシャル・プランナー（以下、FP）によるライフプランニングに加え、社会問題化している「空き家」・「事業承継・M&A」問題に積極的に取り組んでおります。

経営革新計画の「空き家」事業に関しては、国土交通省の「住み替え等円滑化推進事業」を経験したFPたちによる空き家相談サービスの一環としてセミナーの開催と個別相談会を運営してまいります。

空き家・空地の有効な活用方法をご紹介するとともに、お客様の状況に合った活用方法を一緒に考え、実行のお手伝いをします。

- 所在地 〒367-0035  
埼玉県本庄市西富田1011 IOC本庄早稲田V103号室
- 電話 0120-540-764
- URL <https://www.fpflab.com/>



**FP Lab.**  
FP Fortune Laboratory

～本庄商工会議所では、経営革新に挑戦する企業を募集しています～  
3年～5年の中期的なビジネスプランづくりを全力で支援します。

本庄商工会議所 中小企業相談所（TEL22-5241） 担当：経営指導員