

お客様の声



Profile: 謙信アセットコンサルティング(香港) 代表取締役。香港在住歴8年の資産運用コンサルタント。特に将来的な年金・保険・教育費対策プランニングを得意とする。

Pだと思つたため。

香港で資産運用する理由

- ・日本の現状から海外資産を持つ必要性を感じた。
- ・日本の年金制度や生命保険に不安があるため。
- ・貯蓄だけでは満足な年金額に達することができないと考えたので。
- ・香港は金融自由度が高いので。
- ・コスト、リスク、運用効果の期待値のバランスが良いので。
- ・国、通貨、時間、商品を効率よく分散するため。
- ・相続対策として子供たちを生命保険の受取人になりたいから。
- ・自分が望む老後の年金対策にぴったりだったため。
- ・アドバイザーの説明が良かったから。

海外での資産運用で不安に思つたことは?

- ・金融機関とのやりとりに必要な英語での対応。
- ・保険会社、資産運用アドバイザー

ザイ会社の信頼性。

- ・中国・日本から香港への送金手続き。
- ・日本帰国後、運用収益に対する確定申告手続き。
- ・運用途中に何かあった際の家族に対する各種手続きサポート。

今後、弊社に期待すること

- ・一人ひとりの顧客に対する親身な対応。
- ・迅速かつ密度の濃い情報提供とフォロー。
- ・中長期の資産運用アドバイザーとして、末永いお付き合い。
- ・誠実に会社を続けていってほしい。
- ・日本人の海外移住コミュニティ計画の実現。

弊社をお選びいただいた理由は、信頼を理由に挙げるお客様が最も多く、続いて人柄、庶民感覚、堅実さ、誠実さ、相談料が無料、顔が見える、相談しやすいといった理由が続きました。

香港で資産運用する理由は、海外在住の利点を生かす、低リスク型でも安定した利回りが期待できる、将来的な日本の社会保障制度の削減&増税リスク、日本の低金利環境の長期化、保険会社の信頼性&格付けの高さ、子供たちへの相続対策と将来的な海外移住を視野に入れて、といった回答が並びました。

私がお客様に常々申し上げているのは、香港で資産運用することによって必ず期待したとお

りに資産が増えるということはありませんが、共同名義、受益者指定、投資優遇税制、金融自由都市といった日本にはない仕組みが香港にはあり、これらのメリットを最大限に生かすことで、将来的に国や企業に頼らなくてもいい年金・保険対策を行なうことが可能だということです。

また、私自身も皆様に薦める年金・保険対策プランに自己資金で投資しておりますので、基本的に私とお客様は一心同体であり、どのような経済状況でも、満期まで責任をもってサポートさせていただくことをお約束します。これからもKenshin社は、顧客に献身的なサポートを提供し、資産運用サービスを通して心から健康になつていただき、上杉謙信のように皆様から頼られるアドバイザーになることを目標として前進してまいります。

今月のマネーの教訓

金融商品はどこで買つても同じということではなく、自分に合った信頼できる担当アドバイザーを付けることが大切である。一人ひとりの顧客との長期的な信頼関係を重視し、運用満期まで責任を持ってサポートできるアドバイザーを探そう。

- ・弊社はこの年の9月に設立2周年を迎えました。コネも資金もないところからのスタートでしたが、今では自分のオフィスを構え、社員を雇えるようにまでなれたのは、弊社がこれまでにご契約いただいたお客様との長期的な信頼関係に支えられているからだと感謝しております。
- ・そこで今回は、顧客アンケートでいただいたお客様の声の一部を紹介させていただきます。
- ・弊社にお問い合わせいただいた理由は?
- ・ブログを読んで、人柄や考え方などに共感できたから。
- ・庶民の目線で親身に考えられるから。
- ・きめ細かいフォローと堅実な運用が期待できると感じたから。
- ・誠実そうな印象、顧客に対する姿勢に好感を持ったため。
- ・相談料が無料で、信頼できる人だと感じたため。
- ・相談しやすく、顔の見えるF

Kenshin Asset Consulting 将来の年金・保険対策はお済みですか?

「海外で作る自分年金セミナー」開催のお知らせ(参加費無料)

11月19日(土) 14:00~16:00 ▶ 深圳粤海酒店7F華南NET会議室

11月20日(日) 14:00~16:00 ▶ 広州友和酒店2F多目的室

11月21日(月) 19:30~21:30 ▶ 香港日本人倶楽部18F会議室

個別のご相談も随時受付中! / お申込はメールもしくはお電話で

info@kenshin.com.hk

TEL: +852-3518-2425 (平日9時~18時)

住所: Room 1007, 10/F Capitol Centre Tower II, 28 Jardine's Crescent, Causeway Bay, Hong Kong

Kenshin Asset Consulting (Hong Kong) Co.,Ltd. <http://www.kenshin.com.hk/> 社長ブログ: <http://blog.explore.ne.jp/kitsu/>