

ごあいさつ



代表取締役 林 雅巳
CFP®/1級FP技能士/
プロフェッショナルコーチ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼を申し上げます。
弊社では損害保険だけでなく生命保険も取り扱う総合保険代理店業務を中心に行っております。
また、他代理店との差別化、お客様との長期的なお付き合いや多様な相談ニーズに応えるべく、

- 金融商品仲介業、宅地建物取引業への参入
- 税理士、司法書士/行政書士、社労士とのパートナーシップ

等、経済的な問題をどの分野からでもワンストップで相談・解決できる仕組みを整えております。
人生の伴走者として総合的なプランニングで夢の実現をお手伝いします。

■ 経営理念

私たちリンクコンサルティングは、

1. プロのFP(ファイナンシャルプランナー) 集団として、
2. 長期的な信頼関係と優れた金融アドバイスを通じて、
3. お客様の夢の実現と安心・安全の為に貢献し続けます。

■ 沿革

| | |
|----------|---------------------------------|
| 平成9年12月 | 有限会社リンクコンサルティング設立、営業開始 |
| 9月 | 宅地建物取引業免許取得(神奈川県知事免許) |
| 平成13年4月 | 雇用・能力開発機構より「中小企業地域雇用創出モデル企業」に認定 |
| 平成16年6月 | NHK BS1「経済最前線」で弊社の取り組みを紹介 |
| 平成22年10月 | 金融商品仲介業[関東財務局長(金仲)第495号]に参入 |
| 平成22年11月 | 業務拡大のため、新事務所に移転 |

■ 会社概要

| | |
|-----------------|--|
| 社名 | 有限会社リンクコンサルティング |
| 設立 | 1997年12月12日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 主取引銀行 | みずほ銀行大船支店 湘南信用金庫大船支店 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル2階 |
| TEL | 0120-009-989 0467-41-4335 |
| FAX | 0467-41-4336 |
| 宅地建物取引業 | 神奈川県知事(4)第22824号 |
| 金融商品仲介業 | 関東財務局長(金仲)第495号 |
| 所属金融商品取引業者 | 高木証券株式会社 |
| 取引会社・団体(敬称略順不同) | 日本長生医学会 鎌倉商工会議所 社団法人鎌倉青年会議所 鎌倉市体育協会 社団法人鎌倉市勤労者福祉サービスセンター |



[アクセス]
JR線・湘南モノレール「大船」駅より徒歩5分

キッズスペースもございますので、ご家族でもお越しいただけます。



有限会社リンクコンサルティング

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル2階
TEL 0467-41-4335【お客様専用ダイヤル 0120-009-989】
FAX 0467-41-4336 営業時間 9:00 ~ 18:00
http://www.linkc.com/ E-mail: info@linkc.com

※土日祝日も営業しております。(日曜日は予約制となります)

宅地建物取引業：神奈川県知事(4)第22824号
金融商品仲介業：関東財務局長(金仲)第495号

2014.3



夢を実現する 安心と安全のベストパートナー



人生の ばんそうしや 伴走者として

あなたの人生設計を
トータルにサポート

我々は皆さま専属のファイナンシャルプランナーとして
人生の節目に出会う様々なライフイベントをサポートすると共に、
総合的なプランニングであなたの夢の実現をお手伝いします。

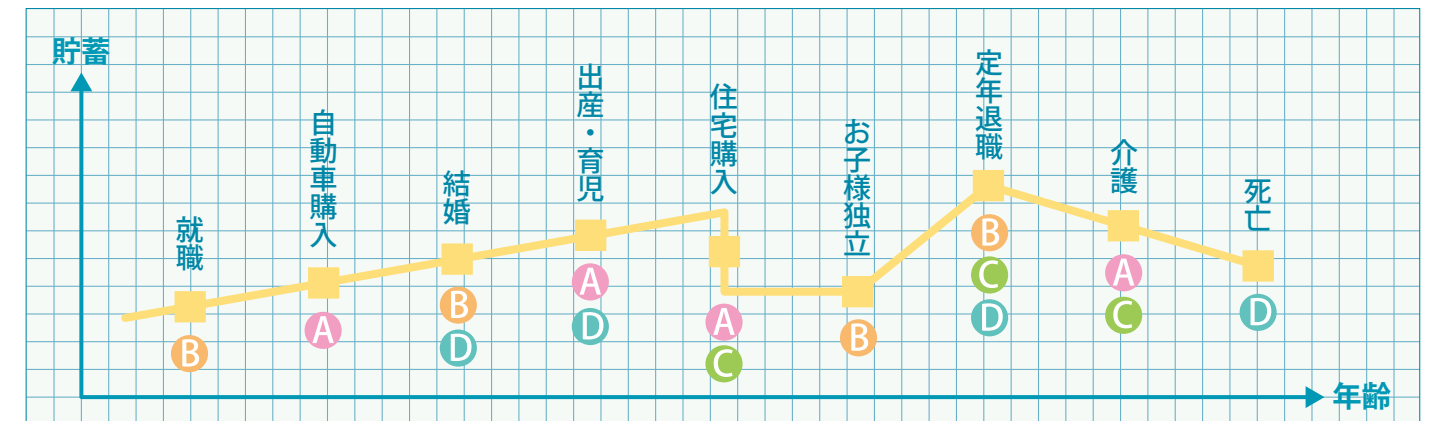
行動指針

リンクコンサルティングは、皆様を生涯を通じて継続的にサポートするために
下記方針に基づき行動します。

1. 会社の組織力でお客様をサポートします。
2. 従業員全員がプロのFPとして人間性や専門知識を磨き成長し続けます。
3. お客様と長期にわたる信頼関係を大切にします。
4. FPという職業にこだわりと誇りを持って活動します。
5. お客様のために自己の成長を約束している従業員を大切にします。

我々が考えるFPとは「ライフプラン、保険、資産運用、税金、不動産、相続・贈与、
事業承継等」の内容であり、弊社FPは上記内容に関するすべての相談に対応いたします。

一般的なライフイベント 年齢と貯蓄額の推移（下記はイメージ図です）



サービス内容

A 保険見直し

- ・死亡保険
- ・医療／がん／介護保険
- ・自動車保険
- ・火災／地震保険
- ・賠償責任保険
- ：

B 資産形成相談

- ・積立貯蓄
- ・学資保険
- ・個人年金保険
- ・積立投資信託
- ・退職金活用
- ：

C マイホーム相談

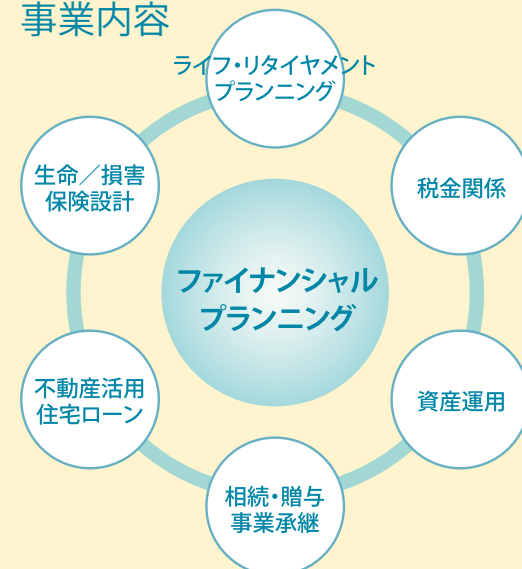
- ・住宅購入／売却
- ・住宅買い替え
- ・フラット 35
(住宅ローン事務代行)
- ・不動産登記
- ・繰上返済相談
- ：

D その他

- ・ライフプラン作成
- ・確定申告
(弊社提携パートナー利用)
- ・401K相談
- ・退職準備
- ・独立開業
- ・相続贈与対策

人生には様々なライフイベントがあります。そんな人生に対してのお考えは、お一人おひとりが違ってきます。
我々はそういった異なるお考えに対しても、その人のニーズに合ったアドバイスをご案内させていただきます。

事業内容



ライフ・リタイアメントプランニング

まず、マイホーム購入や教育計画等、ご家族皆様の『夢』（ご要望）をお聞きします。
その上で家族状況・収入・支出・資産・負債・保険などの現状を分析し、『夢』の実現
に向けた家計見直し（住宅ローン設計、保険設計等）計画を作成します。

生命保険／損害保険設計

ファイナンシャルプランニングで出した収支計画に合致した保険設計を行います。死
亡・医療・介護・住まい・自動車・傷害・学資・年金保険等、さまざまな角度から分析し、
複数の保険会社の情報を精査し、最適な商品をご提案いたします。

不動産活用・住宅ローン 宅地建物取引業 神奈川県知事(4)第22824号

お住まい、事業用物件の賃貸、土地・建物の売買等の不動産に関するご相談に応じます。
ご希望に沿い、将来に渡り最も有効な活用方法を市場性・税金・法律等から総合的に
ご提案。また、より有利な条件の住宅ローンを選ぶお手伝いをいたします。

資産運用 金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第495号

資産形成の3原則（「長期投資」「分散投資」「専門家の活用」）に基づき、お客様
の具体的な希望や状況に合った商品を選び、ご案内します。「どの商品がよいか」
ではなく「どのような資産運用がお客様にふさわしいか」ということを大切にします。

税金関係

必要であれば、弊社提携の税理士と提携し、確定申告のお手伝いや、住宅ローン
減税、医療費控除、生命保険料控除、扶養控除など、お客様のライフプランに合っ
た税金のアドバイスやご説明をさせていただきます。

相続・贈与・事業承継

弊社提携の税理士・司法書士・行政書士と連携し、納税資金、遺産分割対策を行
います。お客様の相続に対するお考え、相続財産（金融資産・不動産等）の内容
を十分に把握し、生前贈与、生命保険を活用した相続対策等アドバイスいたします。

お客様の声

出産を機にいろいろとお世話になっています。生命保険の見直しから始まり、医
療費控除や育休中の生活設計、子どもの貯蓄、マイホーム購入まで幅広く相談
に乗ってもらえるので本当に助かっています。今は住宅購入の頭金を貯めること
を最優先に、定期的に状況を確認してもらっています。これからも、末永くお付
き合いたいです。 鎌倉市 A.I さん

友人から紹介して頂き、あちこち散らばっていた保険を整理してもらいました。
保障のタブリを削り、安価で私に合った複数の保険を紹介してもらい、総額の
保険料も安くなりました。でも一番良かったのは、リンクさんが全部管理してく
れること。連絡先も一か所。もしもの時に安心ですね。 茅ヶ崎市 E.N さん

不動産会社からの紹介でお会いしたときは、単なる保険代理店さんと思ってい
ましたが、お金の相談に何でも乗りますとのこと。資産運用に興味があったの
で相談したところ、運用のいろはから説明して頂き大変勉強になりました。定
期的なアドバイスもあるそうなので、生活に支障のない金額を積立し将来に向
けた貯金をリンクさんで始めて行こうと思います。 横浜市 H.T さん