

プレミア・エージェンシー®、 という選択——。

ご縁あったすべてのお客さまに

経済的・財政的な安定をもたらす解決策をお持ちいただき、

たとえどんな難局に立たされたときでも

その方と、その方が大切にされている方々に、

- ・「お金のことは大丈夫ですよ。安心してください。」と一言、
申し上げられる人間であること
- ・目の前の困難に打ち勝つための手助けが出来ること
- ・将来の家計に余裕をもたらすオプションを提示出来ること

これらが、私の考える<応援>であり、

新卒で外資系生命保険会社にジョインしようと決意したときに
掲げた、いわば<創業の志>であります。

みずからの事業領域を限定することなく、

お客さまのご要望に対して常に最高品質のサービスで

お応えできるプロフェッショナル集団であること。

それがわたしたちプレミア・エージェンシー®のめざす姿であり、

私が前職時代からずっと探し求めてきた、

みなさまと末永くお付き合いをさせていただくに値する

<応援の男>としての理想のかたちです。

生涯頼れるかけがえのないパートナーであり続けるために。

そのための努力と挑戦を、<応援の男>北田はやめません。

あなたの人生に、応援を。

あなたの人生に、プレミア・エージェンシー®という選択を。

Premier
Agency

弊社はソニー生命保険株式会社の Premier Agency®です

Precious Vision Create

Financial Consulting Firm Co.,Ltd.

北田 匡生

株式会社 P.V.C. Financial Consulting Firm

〒100-0014

東京都千代田区永田町 2-17-17 アイオス永田町 5F

TEL: 03-6257-1137 携帯: 080-1975-2234

あなたの人生に、 応援を——。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい

「友だち追加」ののち、
トークルーム宛てに
メッセージをお寄せくださいませ

※初回メッセージでご紹介主のお名前を
ご明示頂きますと大変助かります

“応援の男” 北田 匡生
LINE 公式アカウント
友だち追加用 URL



<https://lin.ec/cYkka3Z>



Kitada, Masao

北田 匡史

<https://kitanda.jp>

～プロフィール～

生年月日：1986年4月17日

出身地：北海道札幌市 血液型：A型

家族構成：妻と長男・次男の4人家族

趣味：現地最前列席でのNBA観戦（Sacramento Kingsのビッグファン）、各種慶早戦の応援、妻とのグルメ名店めぐり

資格：MDRT成績資格会員、TLC（生命保険協会認定FP）、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、税理士試験<簿記論>合格

～経歴～

2005年 北海道札幌藻岩高等学校卒業

○バスケットボール部

2006年代々木ゼミナール札幌校トップレベル国公立文系卒業

2007年代々木ゼミナール札幌校トップレベル早大文系卒業

2011年 慶應義塾大学総合政策学部卒業

○応援指導部リーダー部 ○優勝準備委員会 ○曽根泰教ゼミ

2012年 ジブラルタ生命保険株式会社入社

○社長杯入賞=2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

2019 | 2020

○61ヶ月目長期継続率表彰=2018 | 2019 | 2020（特別表彰）

2022年 株式会社 P.V.C. Financial Consulting Firm 入社

Q. ご自身のファイナンシャル・プランについて
以下のようなお悩みはありませんか？（個人編）

- 掛け捨ての生命保険に5,500円/月以上掛けている
- 毎月の保険料や積立額を負担に感じている、もしくは金額の妥当性に不安がある
- 保障範囲は広いが、契約自体は「一本」だ
- ここ数年でライフステージに変化があったが、ファイナンシャル・プランの見直しをしていない
- 有価証券の投資銘柄がパッシブ・ファンドのみだ
- NISA や iDeCo で資産形成には取り組んでいるがリスク許容度や資金需要期を考慮してのポートフォリオではない

よく寄せられるご相談内容やご要望につきましては
こちらをご覧ください（リクエスト・フォーム）

>>> <https://forms.gle/6TAMaCH7KbTKieYT8> <<<

次の3点により、これまでになかったファイナンシャル・プランニング体験をお約束いたします

- ① たしかな情報源
各省庁・政府系機関やシンクタンクが発行する経済財政白書・レポート等を適宜チェックし、クライアントさま向け資料の更新を重ねております。小職が提供する情報の客観性と品質は、これにより担保されます。
- ② 確立されたコンサルティング・メニュー
ファイナンシャル・プランの策定にあたっては、キャッシュフロー表の作成、並びに上記①に基づいたレクチャーを実施させていただきます。これらを通じて、フォーカスすべき問題点を明らかにし、おひとりおひとりにとって最適なプランへの橋渡しをいたします。
- ③ 豊富なコンサルティング実績
金融商品は「何を買うか」よりも「誰から買うか」が重要です。なぜなら、その効果を最大限引き出すにはメンテナンスが不可欠だからです。小職におまかせいただければ、業界歴13年の実務上で体感した、各金融商品の「使い勝手」もふまえてのご提案が可能です。

“応援は成功を呼ぶ
応援は応援を呼ぶ”

私の仕事は、皆さまからのご紹介だけで成り立っております。

もし、小職の提供するサービスが役に立ちそうな方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。

【手順】

- ① 下記QRコードをLINEアプリ内のカメラで読み取っていただくことで、小職の自己紹介用ページのURL付きメッセージが自動生成されます。
- ② 送信先のご友人を選択のうえ、「転送」を押していただけたら、メッセージは送信完了です。

※既存のお客さまからのご紹介がない場合は、個人法人ともにコンサルティング・サービスの提供をいたしていません。ご了承ください。

※ご紹介主にとって親しく、大切な方であることを前提に対応させていただきます。TwitterやFacebook等、オープンなSNS上での展開はご遠慮願います。

