

「社長の子供さんやお孫さんから、お金の相談を受けることも。」

どんな質問も、

どんな分野もお手伝いしていくサービスです」

「社長さんだけでなく、社員もそのご家族も——すべてが私たちのお客様なんです」

ファイナンシャルプランニングを得意分野とする吉永さん。水処理の研究所に10年間勤めた後、山崎会計事務所就職し、保険や不動産、情報処理関連など様々な資格を取得した。

「私たちの提供している『ワンストップ・トータルサービス』とは、どんな分野のどんな質問でも依頼があったことには答えていくというサービスです。税金のことに限らず、なにか問題が起きたときには、どんな小さなことでも何でもお手伝いしていきます」

会社の経営だけでなく、個人として何をしたいか、夢や希望があった場合に、それを実現するためにどうしたらよいかを顧客とともに考える。吉永さん

のもとには、担当企業の関係者——子供からお年寄りまで、さまざまな相談が寄せられる。

「不動産や資産運用など、お金のこととはもちろんすべて。子供さんの将来についての悩みなどもあります。『私の財産のことはアナタに聞かないとわからない』といった状況です。ご自宅に伺って、お子さんやお孫さんから相談を受けることもありましたよ」

ほかに、M&Aや、企業再生、相続など、様々な仕事を行っている。月に2、3度の九州出張など、活動エリアは全国にわたる。

「同業他社に比べ、ウチの後輩たちの雰囲気はいいと思いますよ。個人的に何かやるというよりも、みんなで考えたり議論するのが強いんですから……。若い人たちにも議論する場が設けられている。そのへんが入社一年でも、活躍の場がある理由だと思いますね」



伊藤雅行(41歳) CFP 入社13年目

「『やりたい』と言ったときに、ダメだといわれたことがない。それが山崎所長の方針。職員が前向きに言い出したときには、やめろとは言わない人です」