

(株)プラチナ・コンシェルジュ

久谷 真理子プロフィール PLATINUM CONCIERGE

Kutani

Mariko

お客さまと一緒に「その方にとってのベストプラン」を導き出せるコンサルタントを目指しています。実務から得た経験を、皆様にお伝えします。

ファイナンシャル・プランナー



1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP

®、
不動産コンサルティングマスター、住宅ローンアドバイザー、国土交通省「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」委員

慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、都市銀行において融資業務を経験。ファイナンシャル・プランナー（FP）取得後は、住宅ローン・アパートローンコンサルティングとそれに伴う不動産取得などの実行支援を行う。同時に、相続コンサルティングにおいても、各分野の専門家と連携をとりながらお客さまをトータルでサポート、実行支援までを行っている。その他、実務の現場で得た経験などを研修やセミナーで発信。

【得意なテーマ】

「住宅ローン基礎研修」「住宅ローン推進研修」
「相続・贈与基礎研修」「相続・贈与コンサルティング研修」
「高齢者との金融取引研修」

【活動実績】

執筆・取材：

日本経済新聞、日経ヴェリタス、朝日新聞、Fuji Sankei Business |
日経BP社「日経ビジネス」「日経マネー」「日経ビジネスアソシエ」、NIKKEI NET
朝日新聞出版「AERA」、日本金融通信社「ニッキンマネー」
ダイヤモンド社「週刊ダイヤモンド」「ダイヤモンド・マネー」「ダイヤモンド・ザイ」、プレジデント社「プレジデント」、近代セールス社
「FAINANCIALADVISER」

住宅金融支援機構「住宅金融」、野村證券「自分の年代からみる運用スタイル」
日経QUICK「J-REIT特集」、総合情報サイトオールアバウト「住宅購入」「不動産投資」、リクルート「ハウジングマネー」「SUUMO新築マンション」「SUUMOマガジン」「コレカラ」「都心に住む」他多数

【メッセージ】

高い収益が見込める投資を好む人もいれば、リスクがあることには手を出したくないという人もいます。節税にばかり目がいった相続対策に首をかしげる人もいます。同じ問題に直面しても「その人、そのケース」によってふさわしい解決方法は変わってくるでしょう。試行錯誤の中で積み重ねてきた経験を皆様にお伝えできればと思っています。