

ライフプランから資産運用まで、
あなたに合ったプランを一緒にみつけます。



ファイナンシャル・プランナー

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
一種・二種証券外務員資格
住宅ローンアドバイザー

上智大学文学部卒業後、大手証券会社 外国株式部に勤務。
その後外資系証券会社 投資コンサルティング部を経て、調
査部門に転身。資産運用のご相談や、経済・市場調査の経
験を踏まえ、それらを総括したサービスを提供するファイ
ナンシャル・プランニングの活動へ。現在は、資産運用セミ
ナー、株式講座の講師のほか、ご相談にも各々に合った解決
策を見出せるようお手伝いしています。

【得意なテーマ】

「投資指標の読み方」「投資信託使いこなし術」「株式講座～主婦の一日編」
「投資のための経済指標の活用例」
「あなたもできるアセット・アロケーション」「戦略的株式投資」

【活動実績】

セミナー

金融機関のお客様向け資産運用セミナー、
一般向け証券投資入門講座
セカンドライフのための資産運用セミナー、ライフプランとマネープラン
その他横浜市及び東京都内の中学校において「株式講座」等

相談

資産運用、ライフプラン個別相談
各種FP相談会 相談員 等

執筆

ユーキャン「証券外務員一種」
成美堂出版「FP技能士2級」「FP技能士3級」
NPOエイプロシス 講師用共通レジュメ保存版
その他 コラム 等

【メッセージ】

社会環境の変化や生活価値観の多様化などを背景に、個人の生き方の選択肢は広がっています。この「生き方多様化の時代」にこそ、自分らしい生き方を実現するため、マネーやキャリアの具体的な目標プランを一緒に考えます。情報を選び、問題解決、対策を見つけれられる力をつけましょう。一人ひとりが「自分らしさ」を発揮し、輝けることを願っています。