

ひとりひとりの価値観や生活スタイルにあったライフプランを一緒に考えます。



ファイナンシャル・プランナー

立正大学文学部卒業。FP資格取得後、損害保険代理店・生命保険代理店・FP事務所を開業。(現在、保険分野は他代理店と合併)

「万が一」のためだけではない、生きていくための保険の入り方から、住宅取得、転職、早期退職など、夢や希望を叶えるためのライフプランニングなど、シュミレーションを活用してアドバイス。個人相談を中心に活動している。

【得意なテーマ】

- 「自分にあった保険選び」
- 「必要保障額から考える生命保険」
- 「家計簿からのキャッシュフロー表作り」

【活動実績】

- セミナー： <主なテーマ>
- 「ライフプランニング入門」
 - 「保険の基礎講座」
 - 「自分で見直す生命保険」
 - 「医療保険の選び方」

【メッセージ】

ファイナンシャル・プランナーとは、相談者が希望しているライフプランを、同じ目線で見ていきながら、経済的に破綻がないかチェックしていく仕事です。ライフイベントを実行するのに、最適な時期をはかったり、不安があれば、どうすれば解消できるのか、一緒に考えます。前向きで、笑顔になれる人生のために、最適なライフプランを作っていきます。