

FPとしてのポリシーは「夢をカタチに」夢や希望を実現するために、お客さまとともに、ベストなプランを創造するお手伝いをさせていただきます。

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
消費生活専門相談員資格
CNJ認定 乳がん体験者コーディネーター



立命館大学法学部修了後、(株)日本総合研究所に入社、SEとして、おもに大学関係のシステム開発に携わる。在職中に、自己啓発の目的でFP資格を取得後、独立系FPとして転身をはかる。現在は、セミナー・FP講座等の講師、書籍や雑誌・Webサイト上での執筆、個人相談を中心に幅広く行う。

2010年1月、消費生活専門相談員資格を取得、消費者問題にも注力。また、2009年12月の乳がん告知を受け、2011年3月に乳がん体験者コーディネーター資格を取得するなど、自らの実体験をもとに、がんに対する経済的備えの重要性を訴える活動を行う。

【得意なテーマ】

「資産運用」「ライフプラン(住宅ローン、教育資金設計など)」「リタイアメントプラン(老後資金など)」「保険全般(生命保険、損害保険)」

【活動実績】

執筆・取材：E-LOAN「FPからのアドバイス」

All About「あるじゃん」

自由国民社「U-CAN FP技能士2級・AFP速習レッスン」

自由国民社「U-CAN FP技能士3級速習レッスン」

株式会社ビーケーシー

「がんとお金の本～がんになった私が伝えたい58のアドバイス～」

エビデンス社「がんサポート」ほか

セミナー：＜主なテーマ＞

「ワーキング・ウーマンのための資産運用術」

「住宅ローンの賢い組み方&見直し方法」

「女性のためのライフプラン別生命保険の考え方&見直し方」

「年金はいくらもらえる?いくら必要?『自分年金』を考える」

「悪徳商法撃退教室」

「がんになったFPが伝えたいがんとお金の問題について」ほか

【メッセージ】

日ごろから「お金」とは、充実した人生を送るための「ツール」の一つだと考えています。たしかにお金は大切なものですが、それに振り回されてはいませんか?目的や目標が明確にならないまま、ただ単に「貯める」こと自体が目的ようになっていませんか?お金は「稼いで」「遣って」「備える」ためのものです。ファイナンシャル・プランナーとして、お客さまが、ご自分やご家族にとって素敵な人生を楽しむためのライフプランやマネープランのお手伝いできれば幸いです。