

相手の方の立場になって考えることを常に心がけています。
みなさんお一人お一人が自分らしく生きることができるようお手伝い致します。

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
産業カウンセラー、キャリアコンサルタント

銀行系シンクタンクで14年の勤務を経て独立。
FP、人事労務コンサルタント、キャリアコンサルタントとして活躍中。人事制度構築から労務管理、給与計算、従業員カウンセリングまで人事全般に渡るコンサルティングサービスを行う一方、FPとして、顧客のライフプランや夢の実現のために、資産運用、保障設計、相続対策等の包括的なプランニング、様々なテーマでの執筆・セミナー等幅広い業務を行う。FP養成講座の講師でもある。年間約100回程度の講義をこなす。

【得意なテーマ】

「ライフプラン」「年金」「税金」「生命保険」「住宅ローン」

【活動実績】

- 相談 : ライフプラン全般、生命保険見直し、住宅取得資金計画、住宅ローン
執筆 : 日本能率協会マネジメントセンター「イラストでわかるFP技能士3級スピード合格テキスト」
セールス手帖社「FP技能士3級標準テキスト」
近代セールス社「ファイナンシャルアドバイザー」
msnマネー、インフォシーク ウーマンエキサイト 他
DVD : 「3級FP実技試験 計算問題解法ポイント」「3級FP楽習講座」
「らくらく合格3級FP15時間」
セミナー : <主なテーマ>
「得するボーナス活用術」 「住宅ローンの基礎知識」
「生命保険の選び方」 「社会保険の基礎知識」
「税金の基礎知識」 「自己選択時代のライフプラン」
「やさしい資産運用入門」 「豊かなセカンドライフの為にマネープラン」
「キャリアデザイン」 「日本経済新聞の読み方」 他

【メッセージ】

セミナーにいらした方が、何か気づきを得て、行動してみようと思い、「聴いてよかった」と思って下さること、相談にいらした方が、夢や目標の実現の為にがんばろうと思ったり、不安や心配事が解消して、「相談してよかった」と思って下さること、それが私の喜びです。みなさんお一人お一人が自分らしく生きることができるようお手伝い致します。