

(株)プラチナ・コンシェルジュ

# 高橋 忠寛 プロフィール PLATINUM CONCIERGE

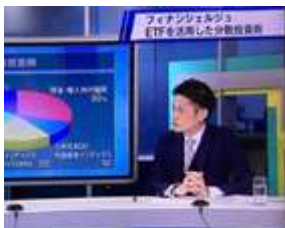
Takahashi Tadahiro

メディア出演多数！徹底した個人投資家目線で支持を集める資産運用アドバイザー

## 資産運用アドバイザー／ファイナ ンシャル・プランナー

ファイナンシャルプランナー（CFP®）  
日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）  
宅地建物取引主任者／行政書士

上智大学経済学部経済学科 卒業。2004年 東京三菱銀行（現在の三菱東京UFJ銀行）に入社。法人営業を3年。事業性資金融資や不動産開発プロジェクト融資業務を行う。その後、個人富裕層を対象とする不動産関連融資や相続ビジネスを経験。2007年10月シティバンク銀行に転職。個人のお客様に対する資産運用相談業務、証券仲介業務や保険商品、住宅ローン・不動産投資ローンなど、幅広い個人向け金融商品の販売に携わる。



### 【活動実績】

フジテレビ「みんなのニュース」、BSジャパン「日経モーニングプラス」等コメンテーターとして出演。その他日本経済新聞等執筆、取材協力多数。

### 【研修テーマ】

「金融経済基礎」「運用提案スキルアップ」「資産運用コンサルティング」「富裕層アプローチ」「社会人基礎力」「個人型確定拠出型年金導入アプローチ」他

### 【メッセージ】

現代社会は様々な情報に溢れ、自分の資産は自分で守らなければならない時代です。

生きていくうえでお金についての知識も必要不可欠な中、これまで多くの人にとってそういったことを学ぶ機会に恵まれず社会生活を送っていることが多いように思います。

銀行員として多くの顧客のお金に関する考え方と接してきた経験を活かして、資産運用・保険・不動産・相続など幅広い分野について情報発信を行い、お金についての正しい知識を一人でも多くの方に伝えていけるような活動をしていきたいと考えています。

