

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



立命館大学法学部修了後、(株)日本総合研究所に入社し、システムエンジニアとして、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。まったくの異業種から独立系FPとして転身をはかる。

異業種からの独立のため、分野にとらわれず、バランスよく、さまざまな分野での仕事をするよう心掛けている。モットーは「夢をカタチに」。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。

最近では、消費生活センターと連携し、消費者問題などにも注力している。

【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：日本経済新聞「点検マネーの常識」

E-LOAN「FPからのアドバイス」

NTT-if「節約マネーコラム」

webcahing.com「お金のプロに聞け！FP相談室」

All About「あるじゃん」角川SSコミュニケーションズ「マネープラス」

主婦の友社「U-CAN FP技能士2級・AFP速習レッスン」

主婦の友社「U-CAN FP技能士3級速習レッスン」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」

「資産運用のキホン！新聞の経済記事を読むポイント」

「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」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」こと自体が目的の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。