

子育て家計を中心に、各ライフステージをマネーの面から丁寧にサポート。
ご家族の夢のかたちに寄り添ったアドバイスを行います。

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
住宅ローンアドバイザー

同志社大学卒業後、コモディティ・FX専門会社に入社し
営業・トレーダーの経験を積むが、出産を機に独立系フ
ィナンシャルプランナー事務所に転職。独立後は、子育て
家計を中心に、家族の夢や価値観を大切にしたマネープ
ランニングとその実行援助を行っている。
教育資金、資産運用、保険セミナーの講師活動やWEB上
でのコラム執筆も行っている。

【得意なテーマ】

「世代別ライフプラン」「家計管理術」「資産運用」「保険」「教育資金」「住宅ローン」「確定拠出年金」

【活動実績】

セミナー 主なテーマ

- 「教育資金づくりセミナー～上級学校における学費負担とその軽減方法」
- 「お子様の夢をかなえるための進学マネープラン」
- 「どうやって守る？貯める？殖やす？家計の体質改善セミナー」
- 「賢い保険の見直し講座」
- 「今から始める資産運用～投資信託をつかって」
- 「株式投資のポイントと社会的責任投資について」
- 「子育て家計のマネープラン」
- 「母子家庭の家計管理について」
- 「確定拠出年金セミナー」他

WEB au-oneマネーコラム、マネックス・ユニバーシティ「お金の相談室」、
価格.com「保険」

【メッセージ】

今は収入が増えにくい時代。ですが、限られたお金の中でも満足度の高い生活を送ることは可能です。ただし、そこにおいて不可欠なのはバランスがとれた家計管理です。望む家族のかたちを実現しつつ、妻、夫、子、それぞれが生き生きと輝いてもらいたい。そんな願いをこめて、皆様のファイナンシャルプランニングを精一杯お手伝いします。