

(株)プラチナ・コンシェルジュ

菅田 芳恵プロフィール

PLATINUM  
CONCIERGE

Sugata

Yoshie

さまざまな専門的知識を活かして総合的にアドバイスいたします。  
特にライフプランにおいては、年金、資産、キャリア等を考えて自分らしく生きるために必要なことを顧客と一緒に考えていきます。



## ファイナンシャル・プランナー 特定社会保険労務士、キャリアカウンセラー

第一種証券外務員・DC（確定拠出年金）プランナー・知的財産管理技能士・福祉住環境コーディネーター

愛知大学経済学科卒業。卒業後証券会社、銀行、生命保険会社、コンサルタント会社に勤務。コンサルタント会社では、個人事業主の顧客を対象に保険、年金、資産運用等の相談窓口を担当する。49歳からの2年間で7つの資格を取り独立。現在はコンサルティングの傍ら月20回ほど各地で講演活動を行う。座右の銘は「夢は必ず叶う」。

### 【得意なテーマ】

「楽しい投資信託」「楽しい株式投資」「ライフステージ別金融商品の選び方」「医療保険と介護保険」「やさしい年金」「社会保険の基礎知識」「ライフプランとキャリアデザイン」「メンタルヘルス対策」「セクハラ・パワハラ対策」「覚えておきたい労働法の基礎知識」「新入社員のためのライフプラン」「奨学金で大学に行こう」など

### 【活動実績】

執筆・取材：きんざい・ファイナンシャルプラン「働く女性のライフプラン」  
きんざい・ファイナンシャルプラン「定年退職後のライフプラン」  
中日新聞「セカンドライフに向けての資産運用」  
人材派遣会社「マネータイム」 中部経済新聞「中部の女性」

セミナー：＜主なテーマ＞

「セカンドライフプラン」「女を磨くキャリア&マネー講座」  
「定年後の働き方と年金、保険」「1万円から始める投資」「資格の取り方、活かし方」「女性のためのプチ起業」「10万円から資産分散」など

：＜主な講演先＞

NHK文化センター、中日文化センター、愛知大学、名古屋工業大学、名城大学、名古屋大学、厚生労働省、法務局、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、一宮市、津市、東海地区各雇用開発協会、各地商工会議所など

### 【メッセージ】

「ライフプラン＝夢を叶えるプラン」です。夢の実現に向けて保険、年金、税金、起業の仕方、資産運用、キャリア、生きがい、働き方等あらゆる分野について専門的にコンサルティングいたします。特に「自分はどう生きていきたいのか、何をやりたいのか」を見つけるためにカウンセラーの姿勢である傾聴をとりいれて、じっくり顧客の話を聴きます。今や人生は90年です。「いい人生だった」と思うようなライフプラン作りのお手伝いをしていきたいと考えています。