

資産運用と生活設計が強み。
“わかる”アドバイザーと、理論に基づく高品質な仕事を心がけています。



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

中央大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院国際会計研究科修了（Finance in MBA取得）。大手生命保険会社、金融機関向けのライフプラン・アセットアロケーションシステムの開発会社を経て、独立。相談センターでの相談員や大学での非常勤講師も勤め、講師、執筆、個人相談等の業務を展開。1歳になる娘の子育てにも奮闘中。
WAFP関東（女性FPの会）正会員、理事。

【得意なテーマ】

「ライフプラン（資金繰り診断・生活設計）」 「生命保険（必要保障額診断に基づく保険設計）」 「アセットアロケーション、ポートフォリオ理論に基づく資産運用」 「FPアドバイスを活かしたセールス手法」

【活動実績】

執筆：エクスメディア「株式投資のための決算書の読み方（共著）」
清文社「ファイナンシャル・モデリング（サイモン・ベニング翻訳本、共著）」
Infoseek マネー「今からはじめる初心者マネー講座 おサイフ診療所」
goo マネー「マネーコラム」
so-net マネー「お金のプロがずばり回答 直伝オンライン」 その他

セミナー：＜主なテーマ＞

「生命保険の基礎知識」 「ライフプランニング入門」 「住宅ローンの基礎知識」
「退職後の生活設計」 「先が見えない時代の金融商品の選び方」
「人生におけるマネープラン」 「株式や債券を学ぼう」 「投資信託の基礎知識」
「教育資金について考えよう」 「あなたの財産まもりかた、のこしかた」
「ボーナスではじめる、はじめての資産運用」
その他金融機関アドバイザー向けセミナーなど

【メッセージ】

生き方が多様化する現代においては、隣の誰かを見ながら“幸せ基準”を捜すのではなく、自分なりの“幸せ基準”を見つけることが大切だと思います。お金のアドバイスを通して、皆様おひとりおひとりが、それぞれの“幸せ基準”を満たした素敵な人生を過ごす事ができるよう、お手伝いさせて頂きたいと考えています。