

多角的にお客様のライフプランをシミュレートしながら、生活の変化に対応できるプランのご提案をさせていただきます。

ファイナンシャル・プランナー



米国・フィラデルフィアのチェスナット・ヒル・カレッジ卒業（経営学専攻）。帰国後、(株)パソナに入社。教育・福祉・小売業など様々な新規事業立ち上げの広報業務を担当した後、外資系IT企業へ転職。FP資格を取得して独立。

IT企業で培った経験を活かして家計管理に関する様々なシミュレーションツールを作成。(株)プラチナ・コンシェルジュや外部の著名FPが活用しているほか、SUUMOや金融機関等、大企業が提供する本格的なシミュレータのベースとしても活用されています。

お金の流れを視覚的にわかりやすく説明することに力を入れています。

【得意なテーマ】

「ライフプラン全般」「住宅購入とライフスタイル別住宅ローンの選び方」
「賢い教育費の捻出法」「マネー管理におけるシミュレーション活用法」（一般/FP向け）

【活動実績】

コラム : 価格.com マネー「ライフプランニングを考えよう」

セミナー : 「キャッシュフロー表の作り方と賢いマネープランのポイント」
「住宅ローンの選び方」

シミュレータ : 老齢年金・遺族年金・在職老齢年金・可処分所得計算・住宅購入可能額・住宅ローン・必要保障額算出・必要老後資金算出・外貨預金損益 など

【メッセージ】

ライフプランを実現させるための方法や家族の思いは様々。氾濫している情報を整理して、選択によって家計に影響する効果の違いを比較しながら、納得のいくマネープラン構築のお手伝いをさせていただきます。