

100件超の家計診断と、自身の資産運用経験をもとに、クールな思考とホットな視点から、オンリーワンのライフプラン作りをお手伝いします。

ファイナンシャル・プランナー

CFP®、証券外務員Ⅱ種 キャリア・コンサルタント
住宅ローンアドバイザー



専修大学法学部法律学科卒業。外資系コンピューターメーカーのSEとして、システム開発に携わる。プロジェクト管理や問題解決のセッションリーダーなどの経験から、論理的な思考が得意。FP独立後は、企業や大学オープンカレッジから、小グループ向けまでさまざまなセミナーや、雑誌・新聞・Webサイト上での執筆活動、相談業務などを行っている。資産運用については、「自分で経験しなければ人には語れない」をポリシーとして、ハイリスク商品も含めて実践派。

【得意なテーマ】

「FX入門」「FXリスク管理」「通貨のファンダメンタルズ分析」「外貨投資入門」「株式投資」「決算書の見かた」「家計の見直し」「世代別 資産運用の考え方」「ライフスタイル別 資産運用の考え方」

【活動実績】

執筆・取材：共同通信社 定年マネー塾「女性の年金—注意すべき加入期間—」ほか
日経BP社 Safety Japan「遺言だけでは家族を守れない」ほか
日経新聞 WEBレディ東京コラム「金融商品を選ぶその前に」ほか
日経キャリアマガジン
女性自身「どうする？我が家の“塩漬け資産” 徹底管理ガイド」
ニッキン「公的年金と税金」「ライフプランニングの手法」
企業向けライフプランセミナーテキスト

セミナー：＜主なテーマ＞

「投資家目線で見る決算書の見かた」「ファンダメンタルズ分析を使ったFXのリスク管理」「株式投資に挑戦」「ライフプランとマネープラン」「世代別金融商品の選び方」「源泉徴収票の見かた」「やさしい資産運用入門」「FXはじめの一步」ほか

その他：NTTイフ「web家計相談」
他、家計診断100件超

【メッセージ】

コンピューターはゼロかイチかの世界。でも人生はAll or Nothingではありません。現代は、様々な生き方、暮らし方が認知される時代。自分の可能性を信じて、今よりちょっとだけハードルを上げてみませんか？一歩踏み出したいあなたへ、ライフプラン、マネープラン、キャリアプラン作りの情報を発信していきます。