

人生・価値観はひとり一人異なります。2児の母としての生活者の感覚と、MBAホルダーとしての専門性、マーケット感覚を活かしながら、ひとり一人がより素敵に生きるためのお手伝いをしていきたいと思っています。



ファイナンシャル・プランナー

CFP®、証券外務員一種、DCマイスター、
NPO法人エイプロシス証券カウンセラー

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。(株)日本総合研究所に入社。メガバンクのシステム設計に従事。後、出版社に転職し、レジャー雑誌、経済誌の取材記者となる。夫の仕事でシンガポールに3年間駐在。子育てを経て、(株)三井住友銀行市場営業部に勤務。ディーリングルームでデリバティブ取引のリスク管理を担当。現在は、執筆、セミナー、DC導入に対する企業コンサル等、独立系FPとして活動中。2012年論文「ドルコスト平均法の有効性の分析～リスクの視点から」で日本FP学会賞を受賞。NPO法人相続・成年後見相談センターとらすと 代表理事。

【活動実績】

著書・共著 : 「証券外務員一種合格テキスト」(同友館)
「スッキリわかる証券外務員一種・二種」(TAC出版)
「あてるTAC直前予想FP技能士3級」(TAC出版)

執筆・Web : KINZA | ファイナンシャル・プラン「事例研究」
価格com. 保険コラム
リクルート 進学ジャーナル
栄光ゼミナール Eichoまなび倶楽部
日本FP学会誌 ファイナンシャルプランニング研究
日本FP協会 FPジャーナル
共同通信社 他

セミナー : <主なテーマ>

「初心者のための資産運用」「NISAと資産運用」
「人生90年時代のライフプランと資産運用」
「女性のためのライフプラン」「もう迷わない保険の選び方」
「確定拠出年金の活かし方」他

【メッセージ】

世界経済は目まぐるしく変化しています。そして、人々のライフスタイルも様々に変化しています。一人ひとりの価値感を大切にしながら、より豊かに、より楽しく、生きていくための情報発信、お手伝いをしていきたいと思えます。