

介護や育児での離職防止を意識づけるセミナーや、年金口座獲得や年金相談会誘致につながる具体的スキルや知識を、年金のプロ社会保険労務士が提供します！

## 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  
社会保険労務士、キャリア・コンサルタント、終活カウンセラー

信用金庫での2年強の勤務を退職した後、米国へ短期留学。帰国後、大手生命保険会社にて4年間、個人向け生命保険営業を経験。同時に損害保険の重要性を感じ損害保険会社代理店研修を受け、個人向け代理店業務を2年間経験。

1997年にファイナンシャル・プランナー（CFP（R））として独立。2015年に年金に強い社会保険労務士として業務を開始。公的機関（年金相談センター、旧ゆうちょ、旧住宅金融公庫）などでの相談員、企業での研修講師や自治体等でセミナー講師を行う。マネー誌等での記事執筆や個人からの相談業務も豊富。

### 【得意なテーマ】

「年金相談力アップ」「リタイア前研修」「退職10年前に知っておくべき社会保険・公的年金の知識」「介護・育児離職防止」「生命保険の選び方・見直し方」

### 【活動実績】

研修・セミナー：＜主なテーマ＞

「知らないと損する！社会保険の基礎知識」「介護・育児離職防止」「50代で考えておくべきリタイア後の仕事とお金」「時間軸から考える、将来設計とお金の計画」「30歳までに知っておきたいお金の知識」「一から始めるお金の学びとライフプランニング」など多数

＜実施先＞

企業・団体での社員/職員向け、公的機関、東京都、新宿区など自治体職員向け、金融機関での職員/お客様向け、消費者センター、協同組合、税理士事務所、大学のエクステンションセンターほか多数の企業、団体で社会保険や公的年金、ライフプランニングとマネー教育研修・セミナーを行っている。

執筆・取材：東洋経済新報社「週刊東洋経済」、ダイヤモンド社「週刊ダイヤモンド」、日本法令「ビジネスガイド」、近代セールス社「バンクビジネス・保険提案につなげる説明&アドバイス」、「Financial Adviser」、きんざい「KINZA | ファイナンシャル・プラン」、学研パブリッシング「お一人様かも？ と思ったら始めるお金計画」、日経BP社・BPnet「『お金』見直し応援隊 不況に負けない『お金の管理・運用』は『この手』で」ほか多数

### 【メッセージ】

お客様に伝えて喜ばれたり、お客様からの質問に答えられる知識があると自信がつかます。会社員等にとって公的年金や社会保障、マネーの知識は、お金と仕事の大切さを実感させ、今後のキャリア設計において退職を思いとどまる、キャリアアップを考えるとといった前向きな変化を生じさせます。十分な研修を受けることで自信と前向きさ、向上心を得ることが期待されます。