(株)プラチナ・コンシェルジュ

福　岡

# 白浜 仁子　プロフィール

PLATINUM CONCIERGE

*Shirahama Tomoko*

専門用語を分かり易く伝えながら、実践力を身につける研修・セミナーが得意。
受講者との距離を縮めながら、一緒に学んでいきます！

## ファイナンシャル・プランナー(CFP)/FP一級技能士

証券外務員一種

福岡銀行に入行。主に窓口業務を担う。その後も複数の金融機関に勤務しFP資格を取得。2008年以降は、独立系FPとして、九州を中心に生活者のマネー相談や各種セミナー・講演、執筆など幅広く活動。

【活動実績】

＜金融機関向け＞
「マネーコンサルティング力強化研修」
「ライフプランソフトの活用とニーズ喚起」「公的年金の仕組みと年金獲得研修」
「住宅ローンと関連税制の最新情報」「エンディングノートの活用と顧客サービスの強化」
「FP資格試験講座」「証券外務員二種講座」「FP実践力講座」など

＜企業向け＞
「子育て女性就業支援研修」「ライフプラン研修」「企業DC投資教育研修」など

＜生活者向け＞
「59歳からのライフプランセミナー」「リタイア後のプランと資産形成」
「資産運用はじめの一歩」「確定拠出年金セミナー」
「グローバルマーケット環境」「相続、エンディングノートセミナー」
「マイホーム購入大作戦」「未来をつくる教育資金講座」など

＜執筆・監修＞
「終活大全」「経済・金融マーケット超入門」「為替マーケットデイリーレポート」
「マイホーム購入にあたってのローン選び」
「福岡ママが知りたいお金の話」「やさしい投資入門～NISA」など

【メッセージ】

顧客との関係強化や、FPコンサル力が養える実践的な研修をいたします。また、一般生活者向けのマネーセミナーも得意としています。