

まとまったお金の運用

銀行などの金融機関から急に電話がかかってきたことはありませんか？
金融機関は多額の入金を把握できる立場にあります。金融機関に勧められた商品なので安心して取り入れる方が多いのが現状ですが、そのまとまったお金の活用方法やお金に対する考え方を踏まえて検討してくれてない場合も多いため、イメージと相違感や商品の特徴、特性の違いから損をしていると感じる方や、実際に損を生じている方がいます。
講座では「外貨建て一時払い保険」や「投資信託（仕組債を含む）」の実例を活用しながら、見直し方や新たな活用法を見出します。

講師

児島 靖浩

Yasuhiro Kojima

(株)FPパートナー(マネードクター)所属のファイナンシャルプランナー(FP)IFA。顧客代理人として、顧客の利益のためにアドバイスを行う金融サービスを提供。個人には生活設計を意識した資産形成等
・法人、経営者にはを経営・財務コンサルや従業員向けの福利厚生、リスクマネジメント等、始業の先生と連携しながら行い、年間約400件の新規のお客様のご相談に加え、既存のお客様のアフターフォローや公衆
・講演の講師、執筆をメインに活動中。

