



講師

兒島 靖浩

Yasuhiro Kojima

※業務提携

(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。顧客の代理人として、顧客の利益最大化のためのアドバイスを行う金融サービスを提供。日本では数少なく、欧米では主流の「ゴールベースアプローチ」を導入し、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、土業の先生と連携しながら行う。現在年間約400件の新規のおお客様のご相談に加え、既存のおお客様のアフターフォローや講習・講演の講師、執筆をメインに活動中。

■ 主な講座テーマ

2023.03.01

【個人・法人向け】

① 幼児教育向け・保育園運営法人向け

→幼児向け金融教育コンテンツ「社会体験版 おみせやさんごっこ」

【個人向け】

② 幼児・小学生・中学生のお子様を持つ親御さん向け

(特にお受験、中学受験をお考え中の親御さん向け)

→学習塾が教えてくれない「教育プラン」の考え方

③ 0歳時のお子様をもつ親御さん向け (全年齢帯へ拡大可能)

→月1万円で1億円をつくる方法

④ 全年齢帯向け

・お住いご購入をご検討中の方向け→各ご家庭にあった「住宅ローン」と「ライフプラン」の考え方

・いつから始める？ 新「NISA」活用術

・日本でもっとも効率のいい金融商品、知っていますか？

・退職金が3倍も違う！？

→確定拠出年金(DC) 個人型確定拠出年金(iDeCo)の間違ったファンドの選び方

・貯金？ 運用？ あなたに合った比率を教えます！

・各ご家庭に合った家計の見直し方・インフレへの考え方

・あなたに本当に必要な保険の選び方

【法人向け】

⑤ 会社の財務が劇的によくなる「財務コンサルティング」

中小企業経営者・オーナー企業経営者・ドクター向け

・法人税の節税はできない？ →オーナー企業経営者(ドクターを含む)の手取りの増やし方

→損金になると言われて間違った保険に加入していませんか？ 節税保険の真実と見直し方

・退職金はいらない？ 退職金を活用しないなんてもったいない理由

・法人にも従業員にもメリットしかない！ 2名から始められる確定拠出年金(DC)の導入

【個人・法人向け】

⑥ 全世代向け

・税金だけじゃない！ 贈与と相続を考える、本当の理由

・元気な今だからこそ相続・贈与を考える

・法人オーナーの税金の怖い話