

監修者 小川洋平



監修者 小川洋平

25歳でお金の知識や営業経験がない状態から保険営業の世界に入り6年半従事。2年目に将来の資産形成のため金融の知識が必要であることに気付き、FPの勉強を開始し金融・経済の知識を学ぶ。その後、保険だけでなくあらゆるお金の面でクライアントにとって最適な提案をしたいという気持ちから、商品販売ではなく相談業務を開始。2013年から資産形成の考え方についてのセミナーを自主開催。その他、大手金融機関からの委託により実施。現在は小規模事業者の年金・資産運用のサポートを中心に相談・経営支援の業務に携わり、[確定拠出年金](#)他、起業家の将来の資産形成・経営のサポートを行っている。[投資信託](#)や[資産形成](#)の分野を得意としている。

所属組織・役職

- ▶ [合同会社clientsbenefit C.E.O](#)
- ▶ [日本FP協会新潟支部幹事](#)
- ▶ [FP相談ねっと認定FP](#)

保有資格

- ▶ [CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士](#)