

児島靖浩 Yasuhiro Kojima



マネードクター所属の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、土業の先生と連携しながら行い、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。

※FP＝ファイナンシャルプランナー

※IFA＝独立系ファイナンシャルアドバイザー
(金融商品仲介業者)

■主な講座テーマ

2024.06.20

【個人向け】

①保育園(幼稚園)・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」

②0歳時の子ども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

③全年齢帯向け

- ・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・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！
- ・不安？安心？あなたに本当に必要な保険の選び方
- ・家計の見直し方
- ・インフレの考え方

【法人向け】

④中小企業経営者・オーナー企業経営者・ドクター向け

- ・損金になると言われて保険に加入していませんか？→間違った保険に加入された方の見直し方法
- ・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)の手残りの増やし方
- ・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

【個人・法人向け】

⑤全世界帯向け

- ・税金だけじゃない！贈与と相続を考える、本当の理由
- ・元気だからこそ相続を考える
- ・法人オーナーの税金の怖い話