

がま ゆきえ
蒲 幸恵の
ライフデザイン
研究所レポート
 - 第 002 号 -
 2017 年 10 月発行

このニュースレターは、これまで蒲とご縁のあった皆さまにお送りしています。前号をお送りした方から、たくさんの嬉しい感想が届きました！皆さまの近況もお待ちしております♪

発行：株式会社ライフデザイン研究所
 監修：株式会社オモシロホンポ

こんにちは！ ライフデザイン研究所の蒲 幸恵です。

今回はライフデザイン研究所の歴史を少し紹介します。設立のきっかけは、上坂朋宏（上坂会計グループ代表）の欧州視察でした。視察先のヨーロッパでは、金融商品を直接金融機関からではなく、IFA(中立的に金融のアドバイスをする身近な専門家)に相談しながら購入していることを知りました。近い将来、日本にもその時代が来ると強く感じた上坂は、1994年に福井初のFP会社「ライフデザイン研究所」を設立します。そして、この事業を始めるにあたり、上坂会計から誰か専任で任せようとなった時、打たれ強そうなスタッフであると感じた上坂が、当時23歳だった私に声をかけてくれたのです。以来、様々な方に支えて

いただきながら、今年で設立23年目を迎えました。現在は、保険・金融商品仲介・相続手続きの3つの柱でコンサルティングが出来るようになり、上坂の想いを形にしながら今も走り続けています。

Yukie Gama

蒲 幸恵

CFP、相続診断士の資格を取得。2016年12月に「福井県金融広報アドバイザー」に就任しました。今年は「信は力なり」というテーマのもと、自分を信じ、周りを信じて邁進しています。



最近ハマっていること

最近、「夢ノート」を書いています。福井が舞台の映画「チア☆ダン」で、主人公達が夢ノートを書いて夢を叶えるのを見て、私も家族と夢ノートを書き始めました。不思議ですが、書いたことが次々と叶うんです！私はまだ1冊目なのに、夫はすでに4冊目(笑)。何が叶ったのか教えてくれません。妄想の世界にいつてるのかなあ…。

ライフデザイン研究所の

CFP活動報告 こんなセミナー講師をしました

- 6.25 「ほっとする相続・贈与」セミナー (主催：福井県金融広報委員会)
- 6.27 「家族に喜ばれる遺言」セミナー (主催：福井県金融広報委員会)
- 7.29 「働くあなたの資産づくり」 (自社主催)
- 8.19 9.2 「個人版マネースクール IDayセミナー」 (自社主催)
- 8.26 「経営者版マネースクール」 (自社主催)
- 8.31 「ライフプランナー向け 福井の相続本当の話」 (主催：ソニー生命保険)
- 9.8~9 「投資信託フォローアップセミナー」 (自社主催)
- 9.5 「人生を豊かにするライフプラン」 (主催：福井県金融広報委員会)



この写真は、マネースクールの様子です。参加された方から「投資に対する考え方がよく理解できました」「次回は息子達を連れて来ます！」といった感想をいただきました。12月にも開催予定です。

蒲が読んで役に立った
 おススメ本コーナー



多くの方が100年ライフを生きる時代に向けて、「人生設計」と「時間の使い方」を根本から見直させる一冊です。お金の問題だけでなく、変化し続ける環境に対応するための仕事や人生、人的ネットワークづくり…など、新たな問題の切り口にハッとしました。幸せで豊かな人生を自分なりに創っていきたいと改めて思います。

『LIFE SHIFT』(ライフシフト)
 リンダ・グラットン/
 アンドリュー・スコット 著

出版社：
 東洋経済新報社



ライフデザイン研究所は、色んなメディアで紹介されてます！



ダイヤモンド・セレクトの特別付録「相続・贈与・事業承継のプロフェッショナル名鑑」に紹介されました。

ダイヤモンド・セレクト [2017年11月号] (ダイヤモンド社)



11/4開催のセミナーを紹介してもらいました。

月刊URALA [10月号]
 (株式会社ウララコミュニケーションズ)

大人めがね × ライフデザイン研究所 Otona Money

福井エフエム放送 (FM76.1)
 隔週第2・4金曜日 12:10頃から出演しています。
 このラジオがきっかけで、マネースクールの申込が増えました。ラジオで堀さんと「受講ありがとうございます」と話したら、ラジオの向こうで受講生が手を振っていたというメールをいただきました。

セミナー・イベントのお知らせ

11月4日
SAT
開催

定年男子 定年女子 セカンドライフ前後の暮らし・お金・相続のこと

45歳からの資産づくりから相続まで～あなたの人生設計のヒント～

大好評だった7月のセミナーに続く第2弾は、ベストセラー「定年男子 定年女子」をベースに、老後の不安や問題を解消するためのヒント満載の話が中心になります。お一人での参加も大歓迎ですが、ご夫婦や親子での参加も良い機会になるかもしれません。老後のヒントになること間違いなし!

日 時 11月4日(土) 9:30～12:00 (受付9:00より)
参加費 3,000円(税込)
定 員 50名
会 場 福井商工会議所国際ホール
講 師 経済コラムニスト 大江英樹先生
(株)ライフデザイン研究所代表 蒲 幸恵

申込・お問合せ先 (平日 8:30-17:30)
株式会社ライフデザイン研究所
0776-33-0366 (担当:石田、山口)



7月に開催したセミナーは満員御礼! 会場は笑いとお熱気に包まれてました。話し好きで気さくな大江先生と、セミナー後に記念撮影をしました♪

マネースクールに参加された方にインタビューしてきました!

個人版マネースクール1Dayセミナー

※同じ内容の1Dayセミナーを日時をかえて行います。

日程 12/2(土)・2018年2/3(土)・3/3(土) 参加費 各回 3,000円(税込) 定員 各回 12名 HP <http://fp.uesaka.ne.jp/>
時間 9:30～12:00 会場 福井市江守中 2-1312 上坂会計グループ福井事務所 2F

終活セミナー 相続がちょっと気になりだしたあなたへ ~エンディングノートと遺言がわかる~

日程 11/29(水) 参加費 無料 (要予約) 定員 6名 HP <http://souzoku.uesaka.ne.jp/seminar/>
時間 13:30～16:00 会場 福井市江守中 2-1312 上坂会計グループ福井事務所 2F

セミナーの申込・お問合せ先: 株式会社ライフデザイン研究所 0776-33-0366(平日 8:30～17:30 / 担当:石田、山口)

蒲の突撃インタビュー!

マネースクールを受講してどうでしたか?

8月19日に開催したマネースクールに親子で参加された方がいます。2005年から私が担当させてもらっている木村さん親子です。娘さんに蒲が突撃インタビューをしてきました!



マネースクールに参加したきっかけは?

母から「蒲さんの話は自分のためになるし、就職前にお金の勉強をしておいた方が良い」と言われたのがきっかけです。



受講してどうでしたか?

お金は生き物だなと感じました。投資をする際の三原則など説明があったのですが、初めてでも分かりやすい内容でした。



これから社会人になって、お金を貯めてやってみたいことは?

将来の結婚資金を貯めたいし、海外旅行にも行きたいです。あと私はひとりっ子なので、親の介護にも備えたいと思いますね。今後も蒲さんに相談ののっていただき、セミナー参加もしたいと思っています!



ライフデザイン研究所の仕事を知りやすさというところ

お客様の想いをカタチに。働く世代の資産づくりのアドバイスから実行支援まで、財産をトータルサポートする仕事。



お客様が最高の人生 (Quality of life) を送るために大事なことに集中するために、長期国際分散投資・積立を軸にお金づくりの方法を伝授していくことを目指すべき価値としてご提供させていただいています。

蒲の仕事を支えてくれるパートナー紹介

山口 泰道

2009年入社
資格: 損害保険、生命保険外務員、二種証券外務員 (2017年5月登録)

彼は、法人個人保険業務、相続手続き業務、セミナーアシスタントを担当してくれています。どんな業務でも事前準備をしっかりと、お客さまからの質問にもきちんと最後まで応えてくれる頼りになる存在です。聞き上手なので、私の話を「うんうん」と聞いてくれて、たまに笑顔を見せてくれるととても嬉しくなります。



セミナーの受付をする山口です。仕事がとても丁寧で頼りになります!

彼には保険業務を一任していますので、なにかお困りごとや相談があったらお気軽にご連絡ください!

株式会社ライフデザイン研究所 (上坂会計グループ)

TEL.0776-33-0366

メール / fund@uesaka.ne.jp 〒918-8025 福井県福井市江守中 2-1312
営業時間 / 8:30～17:30 定休日 / 土曜・日曜・祝日

他のセミナー・イベント

