

がま ゆきえ
蒲 幸恵の
**ライフデザイン
 研究所レポート**
 - 第 003 号 -

2018年5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様へ年2回お送りしています。ニュースレターを読んだ方から、嬉しい感想を頂きました(感涙)。皆さまの近況もお待ちしています!

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代表 蒲 幸恵です。

今回は、私たちライフデザイン研究所が目指すIFA事業のことを少し紹介します。IFAとは、中立的な立場から資産運用・金融のアドバイスを行う専門家のことです。私たちは具体的に、資産づくり、リスクに

対応できる体制づくり、相続などをサポートする事業を行っています。しかし「金融のアドバイス」といっても、ご本人の希望や家族構成などの状況も様々です



様が100人いたら100通りのアドバイス(ご提案)になります。そこが一筋縄ではない所ではありますが、私たちは「福井で一番頼りになる存在」を目指し、一歩ずつ歩んでいます。おかげさまで、今年発行された情報誌「ファンド情報TOP IFA2018*1」で、全国857事業者の中からライフデザイン研究所がトップ66社に選ばれました。2018年はリーマンショックから10年目の節目の年でもあります。私たちは、お客様の人生にとって必要な存在であり続けるために、邁進し成長し続けたいと思っています。

*1: 格付投資情報センター (R&I) 日本経済新聞社グループとして金融・年金などの専門情報を発行している雑誌。

昨年度はこんなセミナーをやりました!

2017~2018年始めにかけて、
 合計**30**回セミナーを開催しました!
 時間にして合計**52.25**時間。
550名の方にご参加頂きました。

ご参加頂いた皆さま、
 ありがとうございました!

2017年(合計25回)

■1月 人生を豊かにするライフプラン(主催: ジャクエツ) / 相続・贈与・遺言セミナー(主催: 金融広報委員会) / ほっとする相続(主催: ゆうちょ銀行) / ■6月 ほっとする相続・贈与(金融広報委員会) / 家族に喜ばれる遺言(主催: 金融広報委員会) / ■7月 働くあなたの資産づくり / ■8月 マネースクール / 経営者版マネースクール / ■9月 マネースクール / 経営者版マネースクール / 人生を豊かにするライフプラン(主催: 金融広報委員会) / 投資フォローアップ研修 朝の部・昼の部・夜の部 / ■10月 マネースクール / 経営者版マネースクール / 人生を豊かにするライフプランと遺言(主催: 金融広報委員会) / ■11月 定年男子女子 45歳からの資産づくり / ちょっと気になる不動産・贈与(主催: クロダハウス) / 相続・贈与・遺言セミナー(主催: 金融広報委員会) / 研修会報告会(主催: 金融広報委員会) / 終活セミナー~本当にあった福井の相続~ / 100年人生の相続について(主催: 大東建託) / ■12月 経営者としての資産づくりの考え方(主催: 育志塾) / 人生を豊かにするライフプラン(主催: 金融広報委員会)

2018年(合計5回)※2018年5月現在

■2月 マネースクール / 生前贈与と保険(主催: 日本郵便) / ■3月 投資フォローアップ研修(3/9開催) / 投資フォローアップ研修(3/10開催) / 終活セミナー



蒲が読んで役に立った

おススメ本コーナー



マンガから音が出てくるんです!

『BLUE GIANT』ブルージャイアント

将来なにをしたいのか分からず学生生活を送っていた主人公が、ジャズライブでサクセスに衝撃を受け「世界一のジャズプレイヤーになる!!」という夢に向かう、情熱と努力の模様を描いているマンガです。とにかく泣けますし、マンガから音が出てくるように感じられます! 人生を本気で熱く生きてる人には、とにかくおススメです。

出版社: 小学館
 石塚 真一 著

私の仕事は幅広くいろんな方とお話するので、自分の引き出しを増やしています。最近では学生リクルートにて活用しました! 私も主人公のように情熱をもってIFAの「道」を究めています。

オープンしました!
**フェイスブックページが
 ライフデザイン研究所の
 フェイスブックページが**



マネースクール情報やライフプラン相談、投資フォローアップ研修、EFEM福井でトークした内容などライフデザイン研究所の動きをよりリアルタイムにお伝えしていきます。

記録的な大雪の日に思ったこと...

もう2月の話ですが、福井県では記録的な大雪となりました。非日常で危機対応力も試され、協力しながら乗り越えた日々。お互いを助け合うエピソードを多く耳にし、心がほっこりすることもありました。困ったときはお互いさま。「だんねだんね(※福井弁で「いいいよ」の意味)」の気持ちを常に持ちたい!と思った記録的大雪でした。



大人めがね X ライフデザイン研究所
大人マネー
 福井EFEM放送 (FM76.1)
 隔週第2・4金曜日 12:10頃から出演しています。2004年から出演し今年で早 14 年目に突入。蒲とパーソナリティ堀謙さんとの掛け合いトークは聞きごたえありです! ぜひお聞きください。

セミナー・イベントのお知らせ

6月27日
wed
開催

満員御礼につき、今年もやります!! 終活セミナー

～エンディングノートから遺言まで～

このセミナーでは、福井県で実際にあった相続の事例を紹介しながら、相続の基本を学ぶことができます。円満な相続って何をすればいいの?昔と今って相続が違うの?など知っていて損しない本音の話を分かりやすくお伝えします。セミナーの後半では、相続アドバイザー*1がサポートしながら、実際にエンディングノート作成に挑戦して頂きます。毎回、満員御礼のこのセミナーを今年も開催します。

*1:相続アドバイザーとは、ライフデザイン研究所で相続手続き業務を行っているスタッフたちのことです。日頃から相続手続きを最前線で進めてくれるスタッフですので、ちょっとした質問も気軽にさせて頂けます。

【日時】 6月27日(水)13:30~16:00
【参加費】 無料
【定員】 6名
【会場】 上坂会計グループ福井事務所2階(福井市江守中 2-1312)
【HP】 <http://souzoku.uesaka.ne.jp/seminar/>

これまでに参加された方の感想

- 色々な相続のパターンがあることを知りました。自分の相続の時は、スムーズにいくようにしておきたいと思いました。(50代女性)
- 遺言書やエンディングノートが大切だと分かり、今から準備したいと思いました。(50代男性)
- 福井の相続のトラブル事例などが特に参考になりました。(60代男性)
- 自分なりに遺言書を書いてたのですが、セミナーを受けて、誰に何を相続させるか決めてなかったことに気づきました。遺言書を書き直します。(70代男性)

ライフデザイン研究所の一押し商品

「FP名人による

あなたの「お金の将来予測シミュレーション」!

現在のくらしやライフスタイル、今後の人生計画を教えてください、以下の3つを「見える化」できる商品です。

①あなたの毎年達成可能な貯金額。②あなたの老後までの貯金額。③あなたの今のお金の状態。作成したシミュレーションをもとに、60~90分の個別コンサルティングとアドバイスをいたします。資産づくりやリスクに備えるために、是非ご活用ください! ※強引な営業などは一切ありませんので、お気軽にご相談ください。

期間限定 特別キャンペーン
5/1~6/30まで
先着5名限定

通常 ~~20,000円(税別)~~
15,000円(税別)
で体験いただけます
※別途費用で、「住宅借り換えプラン」「保険必要保障額プラン」「お子様学習プラン」「老後年金プラン」を作成することもできます。

お申し込みの際に「FP名人をお願いしたい」とお伝え頂ければスムーズです。

申込・お問合せ (平日 8:30-17:30) 株式会社ライフデザイン研究所
電話 0776-33-0366 (担当:清水) メール fund@uesaka.ne.jp

他のセミナー・イベント

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ないます。


日程 5/19(土)・6/9(土) **会場** 上坂会計グループ福井事務所2階(福井市江守中 2-1312)
時間 9:30~12:00 **HP** <http://souzoku.uesaka.ne.jp/money/>
参加費 各回 3,000円(税込) **夫婦・親子参加の割引があります。詳しくはお問い合わせ下さい。**
定員 各回 10名

「セミナーをやってほしい!」というリクエストお待ちしております!

今年から、会社の福利厚生として従業員の皆さまへお金のことを学んでもらう「福利厚生版マネーセミナー」をスタートしました。人数やご予算に合わせて行うことが出来ますので、お気軽にご相談ください。

蒲家4人兄妹の麻未(三女)が体験しました!

FP名人のコンサルを受けるまでは、現在の出費や貯蓄の事しか考えていませんでした。コンサルを受けて、子どもが小さい今が一番貯蓄できる時期だと気づきました。未来の家族の姿を考えながら、どれくらいのお金が必要か、夫婦で考えるいい機会になりました。積立投資にチャレンジします!



ライフデザイン研究所の仕事を支えてくれる パートナー紹介

— ライフデザイン研究所とどのような仕事をされているのでしょうか?
前川さん: 6~7年は一緒に仕事をさせて頂いてます。例えば、蒲さんが相続手続きの仕事をされていて、相続税申告が終わった後に名義変更手続きがあるのですが、その手続き

を私が担当しています。案件によっては、蒲さんから「この手続きをしてほしい」「この調査をしてほしい」と連絡をもらって動くこともあります。

— 印象に残っている出来事はありますか?
前川さん: 蒲さんから連絡を受けて、私が初めてお客様とお会いする時、蒲さんは必ず同席してくれるんです。お客様も蒲さんを信頼している様子が伝わってくるんですね。そういう心遣いがいつも印象に残ります。
— 蒲さんの良さは何だと感じていますか?
前川さん: やったことのない分野のお仕事でも

司法書士 行政書士 **前川 貴志** さま


果敢にチャレンジされている姿勢です。仮にそれがうまくいかなかったとしても、次の仕事に活かすところです。転んでもただでは起きない所が良いですね!

前川先生は、気軽にいろんなことを質問できるので、とっても頼りにしてます!



ライフデザイン研究所の仕事をわかりやすくいうと
お客様の想いをカタチに。働く世代の資産づくりからリスクヘッジ、相続対策までを実行支援する仕事。

お客様が最高の人生(Quality of life)を目指す中で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。



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

司法書士・行政書士前川事務所
越前市池ノ上町第22号3番地の1
TEL 0778-25-0111
FAX 0778-25-0222
HP <http://www.legalpark.biz>

