

がま ゆきえ
蒲 幸恵の
 ライフデザイン
 研究所レポート
 - 第 004 号 -
 2018 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様へ年2回お送りしています。私たちライフデザイン研究所の近況やお知らせを元気にお送りします！皆さまの近況もぜひお聞かせください♪

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

いつもお世話になります！ ライフデザイン研究所の代表 蒲 幸恵です。



福井で一番頼りになる存在を目指して！

私たちライフデザイン研究所は「福井で一番頼りになる存在」を目指して、働く世代の資産づくりからリスクヘッジ、相続までを実行支援する会社です。もっとシンプルにご紹介するなら、お金のことを学んでいたり、話をすると元気になる場づくりをしていきたいと考えています。

がけています。ちなみに私は、会社の花壇の草むしり、玄関の生け花担当です（実は花道歴16年です！）。資産づくりのお困りごとはもちろんのこと、パワースポットなので「なんだか元気が出ないなあ」という方も気軽にご連絡ください！



写真左からライフデザイン研究所営業担当の山口、業務管理担当の石田、アシスタントの清水です。3人とともに頼りになる存在です！

福井のパワースポットのような存在を目指し、30代のメンバーを中心に日々業務に取り組んでいます。通常業務はもちろんのこと、整理整頓、掃除など凡事の徹底も心

ちようかんじゆく

福井の経営者たちが学ぶ鳥瞰塾をご存知ですか？



ライフデザイン研究所の会長である上坂が主催する鳥瞰塾は、今年で7年目に突入しました。この塾では、県内外の経営者や経営幹部（約80名）が経営の原理原則を学んでいます。蒲の経営者仲間は、なんと！北海道や東京から参加しているのですが、毎月福井へ来て受講する価値を感じてくれているようです。



蒲さん！ちょっと聞きたいことがあるんやけど？

最近お客様からよく聞かれる質問を紹介しませす。ほかに聞きたいことがあったら蒲までご連絡ください！

- Q 確定拠出年金の商品ファンドを選ぶことができません
- A リスク許容度にあったファンドを選択するのが良いです。
- Q ロボアドバイザーは何も考えない初心者向けですか？
- A 投資をよく理解している方向けだと思います。初心者はずっと自分で考えたり、アドバイザーを持つことが重要です。
- Q 東京の不動産は現在高値ですよね？オリンピックまでかかと思っています。
- A リオデジャネイロ、北京オリンピックの時も同じご質問がありました。不動産価格は需要と供給で決まります。きちんと物件ごとにウオッチしていく必要があります。
- Q 事業承継税制に興味があります。
- A 2018年4月より事業承継税制の改正がありました。上坂会計グループで無料相談を行っていますので、ご利用ください。（税理士が対応いたします）
- Q 上坂先生はお元気ですか？
- A はい。おかげさまで元気です！鳥瞰塾に全力投球しております。
- Q 蒲さん、最近自転車は乗っていますか？
- A 6～8月は暑さゆえに乗っていません…。この秋、一緒にサイクリングしてくれる方大募集中です！



蒲がおススメする 経営者の旅コーナー

年始から私は「今年は学びの旅がしたい」と考えていました。弊社会長の上坂が「経営者は旅から学ぶ」と鳥瞰塾で伝えているのですが、テレビや雑誌で情報を知るだけでなく、実際に行って五感で得られたことを、経営に役立たせていく習慣を持つ大切さを意味しています。私はこの言葉にとっても共感していて、今年をもっと旅から学びたいと思っていました。その願いが叶って、今年の6～8月にかけては出張（視察）が多く、北海道、東京、ロサンゼルスへ行く機会に恵まれました。

特に印象に残っているのは、北海道から鳥瞰塾に参加いただいている山崎社長（医療コンサルタント）のアテンドで、経営者仲間の早田社長（※鳥瞰塾の受講のために毎月東京からお越し頂いている広告代理店の社長で、山崎社長を紹介して下さった方なんです）、上坂、私とで2泊3日の旅をしたことです。山崎社長のアテンドはとても素晴らしく、北海道博物館、旭山動物園、富良野などを巡り、北海道の文化と歴史を五感で感じる旅でした。移動中はたわいもない話から経営の話で盛り上がりたりしたのですが、何気ない会話でも自分自身の仕事を振り返る機会にもなりました。そして、個人的には山崎社長や早田社長とのご縁を深める時間になってとても嬉しく感じました。今後も「旅から学ぶ」ことを大切にしたいと想います。



①4人で旅の記念撮影♪②食事の時も経営の話で盛り上がりました。③上坂がかぶりつきで見ていた旭山動物園のペンギン。（動物の中で「ペンギン」が一番好きな上坂）

大人めがね × ライフデザイン研究所 大人マナー

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。ラジオでお話する内容は、当日のミーティングで決まります。ホリケンさんと蒲の2人で日々の仕事の動き、時流を考えながら決めます。毎回良い緊張感を楽しんでいます♪

なぜ、私たちが投資信託の「フォローアップ研修」を14年間継続しているのか?

私たちが大切に考えている
このセミナーについて紹介させていただきます。

私たちは資産づくりのために、お金にまつわる正しい基礎知識を身につけるための「マネースクール」を開催しています。このマネースクールに参加された方を対象に、投資信託のフォローアップ研修を行なっています。フォローアップ研修は、2004年から始まって今年で14年目を迎えました。私たちがこのセミナーを続けている理由は2つあります。

①投資のリスクや分散投資、積立投資を継続的に理解していただくため。

②何のために投資をしているのか考えていただくため。

投資に対する知識と考え方はとても大事です。ひとつの方法として「投資信託」を使って運用をしていますが、知識や考え方が間違っている場合は本末転倒になってしまうのです。私たちがそのフォローをする研修をしたいと強く想い、今後もフォローアップ研修に力をいれたいと思っています。



9/8(土)にフォローアップ研修を開催しました。投資を実際にされると出てくる疑問、困りごとをお聞きしました。

セミナーのお知らせ

【マネースクール69期】 個人版マネースクール1Dayセミナー

日程	11/10(土)	定員	6名
時間	9:30～12:00	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)
参加費	3,000円(税込)	HP	http://fp.uesaka.ne.jp/money/

「セミナーをやしてほしい」というリクエストお待ちしております

6月に福利厚生版「従業員さま向けのマネースクール」を開催しました。受講された従業員さまから「やってお金の相談ができる所を見つけました!」と嬉しい感想を頂きました。セミナー人数やご予算に合わせて行うことができますので、お気軽にご相談ください。

ライフデザイン研究所の仕事を支えてくださるパートナー紹介



株式会社SBI証券
名古屋営業所 **島田 寛士** さま

—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?
島田さん：ライフデザイン研究所のお客様に向けて、投資信託や資産運用のセミナーを年2回させて頂いています。そのほかにも、お客様の資産運用のサポートなども行っています。
—印象に残っている出来事は?

島田さん：昨年の冬に名古屋から福井へ車で来たんです。その帰り、雪の影響で敦賀から高速を降ろされて、渋滞で全く進まなくなって大変でした。8時間かかりましたね…(苦笑)

—ライフデザイン研究所の良さは
何だと感じていますか?

島田さん：母体が会計事務所だから、資産を分散するという点についての知識や理解は長けているなと思います。どうしても、多くの場合目先の収益をみがちになりますが、目先よりも大事なものをちゃんと理解されているところは流石だなと。今後もいまのスタンスを変えずにコツコツやっていってくださいね。

ライフデザイン研究所の一押し商品

相続手続きの無料相談

相続の手続きやお悩みを解決するための無料相談会を実施しています。相続手続きに関しては、ライフデザイン研究所の山口が中心に、相続のヒアリングから金融機関手続き代理までお手伝いしています。



県道229号線沿いに、相続手続きお悩み解決センターの看板を設置しました。雑草に紛れてしまいがちなのですが…見つけてみてください(汗)

相続にまつわるどんなご相談でも気軽にできます!

よくあるご質問

何から手をつけていいかわからない…

遺言を残したいのですが、手続きはどこでするのでしょうか?

そもそも相続の相談をするにはどうすればいい?

先代名義の土地をどうしていいかわかりません。



ご相談お待ちしております!

申込・お問合せ

電話 **0776-33-0366**

(平日：8:30～17:30 / 担当：山口)

メール **fund@uesaka.ne.jp**

ライフデザイン研究所の仕事のわか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