

がま ゆきえ
蒲幸恵の
ライフデザイン
研究所レポート
— 第 005 号 —

2019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。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。



左から清水、山口、石田、蒲です。協力し合いながら日々の業務に取り組んでいます。

ちょうかんじゆく

経営者が学ぶ鳥瞰塾と
「事業繁栄計画書」

ライフデザイン研究所の会長上坂が主宰する鳥瞰塾。今年3月から第8期がスタートしました。経営の原理原則を、80名の経営者と共に学んでいます。蒲は、この鳥瞰塾で学んだ「事業繁栄計画書」を早速実践し、ライフデザイン研究所の5か年計画書を完成させました。約20ページの力作です！計画の実行は100倍難しいと言いますが、ライフデザイン研究所25年目は「新しい事業にトライする1年」にしたいと思えます。



ライフデザイン研究所は
 今年で
25歳
 になります!!

私たちライフデザイン研究所は、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会社です。「福井で一番頼りになる存在」を目指して、IFA事業に取り組んでいます。

1994年に設立したライフデザイン研究所は、今年で25周年目を迎えます。長いようで、あっという間の25年ですが、多くのお客様の支えと提携先の皆様のご協力のおかげで、本日まで継続できたと感じています。心より感謝を申し上げます。新しい年号「令和」とともに、私たちも気持ちを新たに、これからもしっかりお客様のお役に立てるよう邁進いたします。スタッフ一同、どうぞよろしく申し上げます。



蒲さん! ちょっと聞きたいことがあるんやけど?

お客様からよく聞かれる質問を紹介します。ほかに聞きたいことがあったら、蒲まで連絡ください!

- Q** お金がなかなか貯まりません。出ていくばかりです。
- A** 先に我慢。決めたお金が貯まるまで使わない。ある以上に使わない。1年間継続してみてください! 絶対にお金は貯まります。
- Q** 投機と投資の違いを簡単に教えてください!
- A** 投機は短期的で一喜一憂するもの。投資は長期的に成果を期待するもの。長期国際分散、積立投資が投資の原理原則です。
- Q** なんだか、夫婦関係・親子関係がうまくいきません。
- A** 「ありがとう」「おはよう」「おやすみ」を自分から言うことです。必ずよくなります!
- Q** 相続手続きは、まず何からすればいいのかわかりません。
- A** 実は相続手続きには順番があります。まずは1人で悩まず、弊社の相続手続きお悩み解決センター(電話0120-939-243)にご相談ください。
- Q** 上坂先生はおいくつですか?
- A** 成年の61歳になります。本人は見た目年齢30代を目指しています! ちなみに、同い年生まれの有名人は原辰徳監督です。
- Q** 蒲さんにプライベートはあるの?
- A** YES! 最近、アメリカの連続ドラマ「Good WIFE」にはまっています。日本版よりも100倍面白い! 家では夫から「BAD WIFE!!」と呼ばれる私(涙)



蒲がおススメする
 経営者の
旅 第2弾
 コーナー

4/13~4/15にかけて、上坂会計で相続業務を担当している相続チームメンバーで相続合宿を行いました。相続チームは年に2回チーム合宿を開催しており、今回は台湾でした。

相続合宿の目的は、来期の方針と目標の共有化。今回は、台湾の国を感じ仕事に活かそうというのはもちろんですが、上坂が組織づくりで大切に考えている「同じ釜の飯を食べながら、ざっくばらんな雰囲気の中で新しいアイデアを出し合う」時間を共有することを目的に行います。今回の相続合宿では、台湾の美味しいものをみんなで食べて、相続チームの新しいサービスを考えました。

美味しいものを食べると、自然と笑顔になり、アドレナリンがでるんですね。グッドアイデアがいくつも思いついたりしました! 貴重な経験をできたこと、一緒に仕事をしている仲間に、あらためて「謝謝(ありがとう)」!



台湾の食事は、小籠包、ツミレスープ、火鍋など。予想以上に日本人好みで安くて美味! 時差は1時間で、過ごしやすい気候でした。テレビや雑誌では得ることができない体験ができて、刺激をたくさん受けてきました。



台湾相続合宿裏話 **海外旅行の「声かけ」はご注意!?**

故宮でタクシーを探していた時、おじさんに「(通常の半値)150元(555円)で6人乗せていくよ」と声をかけられました。あまりの安さに思わず心が動き、みんなで車に乗り込んだのです。しかし、その車はタクシーではなく、自家用車…。話をしてみると、おじさんはお茶の間屋会社の社長で「お茶を飲んでいきなさい」と会社へ連れて行かれ「高級な阿里山茶を1000元(3700円)で買っていきなさい」と勧められます。お茶は確かに美味しく、蒲がまけてもらって、結局400元(1480円)でお茶を購入することに…。タクシー代の3倍払うことになりましたとさ…。

「あのセミナーよかった」「子供にも教えたい」というリクエストにお応えして…

あの伝説の「マネースクール」が8年ぶりに帰ってくる!

ライフデザイン研究所では、2003年から2011年までの間に、アメリカで一番成功していると評価されているファイナンシャルプランニング教育システムを導入したセ



ミナー(全3回)を行っていました。しかし、リーマンショックを機に、この開催を一旦お休みしていたのです。今日までの間に、当時30～40代でセミナーを受講された方達が、学んだことを活かして投資を始めたり、仕事やプライベートで幸せな生活を送る様子を目にしてきました。今もお付き合いのある参加者の方から「あのセミナー良かったよね」「子供に教えたい」との声が届くようになり、このたび満を持してマネースクールを復活させることにしました。最新の時流に合わせて内容もアップデートしますので、再受講も大歓迎です。詳しい内容は、あらためてご案内いたしますね!

2003年、このマネースクールを生み出したリチャード・パーカー氏のセミナーを上坂と受講しました。この写真は、その時に撮影したものです。

セミナー開催レポート

第29回 フォローアップ研修を開催しました

3/9(土)に開催したフォローアップ研修では、株式会社SBI証券の島田寛士様と、株式会社東洋経済新報社の山川清弘様を講師に迎え、世界経済の視点・四季報から福井の上場企業分析を行い学びを深めました。参加者からは、『すごくためになった。次回またやってほしい』という声を多く聞くことができました。



マネースクール (全3回)

- 【日程】 1回目 7/20(土)
2回目 8/24(土)
3回目 9/28(土)

【時間】 9:30～12:00

【参加費】 10,000円 (全3回/税込)

※1回のみ参加も可能ですが、全3回を通して参加されると学びが深くなります。

※1回のみ参加費は3,500円(税込)です。

詳しくはこちらのホームページからご覧いただけます。



この日程の都合が合わない方もいらっしゃるかと思います、秋にも同じセミナーを開催する予定です。

10/5(土)・11/9(土)・12/7(土)の全3回を予定しています。

お申込みや相談は、

電話 0776-33-0366

(平日 8:30-17:30) までお気軽にご連絡ください♪



ライフデザイン研究所の一押し商品

少人数から加入できる企業年金

ライフデザイン研究所では、このたび企業型確定拠出年金アドバイザー(一般社団法人 確定拠出年金推進協会)に登録し、少人数から加入できる企業年金(確定拠出年金)の取扱をスタートしました。最小2名から加入でき(役員も加入OK)、税制優遇が受けられるお得な制度です。

確定拠出年金かぁ…
なんだか難しそうだし、
手続きも面倒なんですよ?



そんなことありませんよ!中小企業の方にメリットのある制度なんです。興味のある方には、この仕組みやメリットなど、わかりやすくご案内しますね。ご相談受付中です!



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

新元号“令和”特別企画

駆け抜けて平成

～あの頃、蒲は若かった～

1989年4月1日。入社の日、入社前の1枚。



1996年上坂代表も若かった。(上坂30代、蒲20代)



約20年前。左から宮司、上坂、片川。一番右が私です。



2000年の沖縄旅行。今在籍するスタッフもチラホラいます。



っていうか、蒲さん、あんまり変わってないですね…(汗)

実は私、平成元年に上坂会計へ入社しました。へこたれることなくくじけることは一度や二度ではありませんが、皆さまの幾度とない応援やサポートにより、これまで上坂会計ひと筋でやってきました。先日、断捨離にチャレンジしていたら、昔の写真が出てきて、あまりの懐かしさに断捨離を中断して(笑)写真をアコレ眺めてました。今回は平成から新たな時代の幕開けということもあり、私や上坂会計の平成初めの頃の写真を紹介します。