

がま ゆきえ
蒲 幸恵の
ライフデザイン
研究所レポート
—創刊号—
 2017年6月発行

ライフデザイン研究所は1994年に上坂会計グループとして上坂朋宏が設立し、今年で23年目を迎えました。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。

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

お世話になっています。
ライフデザイン研究所の
蒲 幸恵です。

1989年(平成元年)に上坂会計グループへ入所し、法人・個人記帳申告業務を経て、昨年6月に株式会社ライフデザイン研究所の代表取締役に就任しました。仕事のやりがいを感じる瞬間は『あなたと出会えてよかった』と言って頂けた時。この仕事に携わり29年が経ち、周りには信頼関係を積むことの出来た大切な方が本当に増えてきました。出会えた皆さまへ、少しでも役に立つような情報をお伝えできればと思い、このニュースレターを発行することにしました。年2回の発行を予定していますので、ぜひ読んでいただくと嬉しいです。些細なことでも構いませんので、なにかお困り事や相談があったらお気軽にご連絡ください! 皆さまの近況などもお待ちしております。

蒲 幸恵 Yukie Gama

趣味はロード自転車(5月28日に若狭センチュリーラン大会に出場しました!)と、草月流のいけばなです。どちらも意外な趣味と驚かれるのですが、こう見えて華道歴は15年です。資格は、CFPと相続診断士をもっています。

最近こんな面白いことがありました



香川に出張した時の事です。1人で栗林公園を訪れ、和船に和傘をかぶり乗りました。周りの人の目には、「頭に傘をかぶった寂しい女性」に映ったのでしょうか。20代のカップルから「私も40代くらいなら1人で和船に乗れるけど、今は無理!」と大きな声で言われました(笑)。思わず「私はこれでもとても幸せです!」と叫びたくなりました。

研究所レポートをお届けします!

代表蒲にご縁があった方々に年2回送付しています。それ以外の方で興味があれば送付いたしますので、ご郵送希望の方は fund@uesaka.ne.jp まで送付希望とご連絡ください。

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

2.10金11祝 投資フォローアップセミナー

このセミナーは2003年からスタートし、14年間(年2回)継続して開催しています!

**3.2木 株式会社ジャクエツ主催
「一日会(ついたちかい)」**

福井県金融広報委員会主催

**3.12日 金津第五老人クラブ様にて
「相続・贈与・遺言」セミナー**

蒲が福井県金融広報アドバイザーに就任!

**3.23木 ゆうちょ銀行主催
「ほっとする相続 失敗しない生前贈与対策」セミナー**

セミナー後に、お礼状を出したところ、老人クラブ会長から直筆の手紙と漢詩の資料(!?)が届き感激しました! 漢詩は会長が趣味でされているそうです。



この写真は、株式会社ジャクエツ主催「一日会」の様子です。「豊かなライフプラン〜今から10年間で必要な資産保全〜」について話しました。

お
ス
ス
メ
本
コ
ー
ナ
ー

蒲が読んで役に立った



確定拠出年金について分かりやすくまとめられて、理解が深まりました。じつは最近、確定拠出型年金(個人型)の問い合わせが増えています。老後資金のための一つの国の制度なので、関心や利用は高まると感じながら読みました。とても分かりやすい一冊です。

「教科書にないお金の増やし方・守り方」
 出版社…大和書房



行動心理学に基づき、思わず納得する面白い内容です。人間の感情で優先されがちな事例が、豊富に載っています。「小さな損を避けるために大きな損をしている」という、自分が陥っている心の罠に気づきました。どんな方にも妙に納得する部分があるはずです!

なんと! この著者である
大江英樹先生に
直接連絡して、
 福井市で**セミナー開催が決定**
 しました!! 詳細はウラ面に



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) 毎週第2、第4金曜日12:10頃から出演します。パーソナリティ堀謙さん(偶然ですが私と同じ歳!)と、投資、保険、相続について分かりやすく紹介します。



セミナー・イベントのお知らせ

7月29日
SAT
開催

働く世代の資産づくり 〈あなたのお金づくりのヒント!〉

～セカンドライフ・確定拠出年金改正・来年の積立NISAの基礎知識 第1弾～



経済コラムニスト大江英樹先生をお招きし、個人投資家が資産運用を行うに当たって陥りがちな心理学の罠を分かりやすく解説してもらいます。正しい資産運用を行えるようになるためのセミナーです。

日時 7月29日(土) 9:30～12:00 (受付 9:00～)

参加費 3,000円(税込) 定員 50名

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

会場 福井商工会議所国際ホール

申込・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)



このセミナー
開催の裏話

大江先生の本の大ファンになっていたところ、取引先の株式会社オモシロホンポの川上社長が大江先生と知り合いだと知りました。つないでもらい連絡をしたら、福井でのセミナーを快く引き受けてくれたんです! 大江先生は前職の大手証券会社の時に、福井によく来られていたそうです。久しぶりに「ヨーロッパ軒のソースカツ丼を食べられる!」と笑っていました。

ただいま 企画中のセミナー

詳細については、決まり次第
お知らせいたします!

★今、注目!! ロボアドバイザーを
学ぶセミナー
8月5日(土)・10月21日(土)
に開催予定
(詳細は別途ご案内します)

※投資フォローアップに関して、該当のお客様には
別途例年通り、詳細はハガキにてお知らせします。

経営者版マネースクール(全3回)

30～40代の若手経営者向けのマネースクールです。経営者として知っておきたい保険・相続・投資の基本をお伝えします。

日程 8/26(土)・9/30(土)・10/28(土) 参加費 32,400円(税込) HP <http://fp.uesaka.ne.jp/>

時間 9:00～12:00 会場 福井市江守中 2-1312 (株)上坂経営センター 2F

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 8/19(土)・9/2(土)・10/7(土) 参加費 各回 3,000円(税込) HP <http://fp.uesaka.ne.jp/>

時間 9:30～12:00 会場 福井市江守中 2-1312 (株)上坂経営センター 2F

投資フォローアップセミナー ～世界経済と長期国際分散投資～

日時 9/8(金) 14:00～16:00、18:30～20:30 会場 福井市江守中 2-1312
9/9(土) 10:00～12:00 株式会社上坂経営センター 2F

セミナーの申込・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)

他のセミナー・イベント

蒲の仕事を支えてくれるパートナー紹介

寺口 満 さま アブレイザル・フクイ
不動産鑑定士

相談が多岐に渡ると、自分でやれることに限界がありますが、そんな時に私をサポートしてくれる
プロフェッショナルの皆さんがいます。そんな方たちを紹介させていただきます!

蒲さんは、とてもバイタリティーのある方だけど、ガツガツしている感じではなく、温かい人だなという印象です。例えば、私のところに土地・建物の価格などについて依頼される場合、お客様のところに一緒に来てくれます。鑑定が済み、依頼された方に鑑定評価書をお届けする場合は、私ひとりでお客様のもとへ訪問し簡単な説明をおこなうのですが、蒲さんはその場所に一緒に来てくれることがあり

ます。蒲さんが同席されることで、私もお客様も安心感があり、話もスムーズに進むので非常に助かりますね。そういった丁寧さと温かみがある仕事をしてくれる方だなと感じています。

寺口先生は、やさしく誠実で
丁寧な対応をして下さいます。
趣味が共通の自転車なので、
いつか一緒に乗れるのが楽しみです! (蒲)



蒲さん! ちょっと聞きたいことがあるんだけど?

私の仕事はお金の運用や、相続といったもので、「どんなことを相談したらいいのかがわからん」と言われることがよくあります。このコーナーでは事例を紹介しますので、「蒲さんにこんなこと相談できるんだ!」と知ってもらえたら嬉しいです。

※個人情報などがあるので、相談内容の詳細は違う例えを使って紹介します。

相談
その1

経営幹部 A さん(福井県内在住 / 30代男性)

資産があり、多くの金融機関から資産運用の提案を受けています。難しい用語を使って複雑な商品説明をされるので、本当に良い商品かも正直よく分かりません。こういうことは全部専門家に任せて、自分は本業に集中したいのですが…。

こんな
解決策

半年くらいかけて全体の資産を整理し、将来的な希望をお聞きしながら、目的にあった資産分散のやり方をお伝えしました。Aさんは長期国際分散投資をされることになり、手続きや実行までサポートさせていただきました。現在2年目になりますが、年2回、定期的に連絡を取りながら、資産運用を任せていただいています。

ほかにも

投資信託相談、法人節税対策相談、不動産対策相談、相続後の個人資産運用相談、自社株対策(贈与、事業承継税制相談)、生命保険見直しなどの相談も随時受け付けております。

ご相談はこちらまで TEL:0776-33-0366 (平日 8:30～17:30 / 担当: 石田、山口)

蒲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。

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