



講師

**渡辺 晶子**

Akiko watanabe

(株)FPパートナー(マネードクター)所属  
年間400件の新規顧客相談を中心に住宅・教育・老後・保険・相続・福利厚生など、多岐に渡る相談で顧客の支持を得ている。キャッシュフロー表を基本としたコンサルタントで資産形成、リスク管理をアドバイス、実行支援を行い、新規相談、既存顧客のアフターフォローに加え講習・講演の講師・執筆をメインに活動中。プライベートでは2人の娘を育てたシングルマザー。自身の経験を活かした子育てに掛かるお金の本当の話、教育費の真実など生の声を届けいる。シングルマザーに特化したライフプランニングには定評がある。

2024.03.25

### ■主な講座テーマ

#### 【一般・個人向け】

##### ★未就学のお子様をお持ちの親御様向け

- ・児童手当の活用法、10年で作る大学費用

##### ★住宅購入をお考えの方向け

- ・年収から考える住宅ローンの借り方、頭金の考え方、繰り上げ返済の考え方。

##### ★その他全年齢向け

- ・シングルマザーのためのマネープランニング、支援制度の活用法
- ・ライフプランを使った家計の見直し方、正しい貯金の仕方
- ・社会保障から考える正しい保険の選び方
- ・企業型確定拠出年金(DC)個人型確定拠出年金(iDeCo)、正しいファンドの選び方
- ・NISAに向いている人・向いていない人
- ・遺産分割・法律に任せてはいけない5つの理由
- ・定年退職後のタイプ別・ライフプランニング

#### 【法人向け】

##### ★優秀な人材を確保するための福利厚生の活用方法

##### ★節税だけじゃない、贈与と相続を考える本当の理由

#### 【保有資格】

ファイナンシャル・プランニング技能士／証券外務員・IFA／トータル・ライフ・コンサルタント  
／日本学生支援機構スカラシップ・アドバイザー