

ライフプラン	キャリア	ファイナンシャル	コミュニケーション	メンタル	ビューティフル エイジング実践講座
○		○			

堀江 雄二 (ほりえ ゆうじ)



● 得意分野

ライフプランニング、金融資産運用（日本株・J-R E I T等）、不動産運用（ビルの運営管理等）、個人の金融資産投資歴は40年以上

● 現 職

有限会社ワイアンドケー代表、一般社団法人かながわF P生活相談センター代表理事、日本F P協会・神奈川支部副支部長

● 保有資格

CFP®（日本F P協会）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター&相続対策専門士、ビル経営管理士、日本証券アナリスト協会検定会員補&プライマリー・プライベートバンカー、ライフデザイン・アドバイザー

● 講演テーマ

➤ ライフプラン設計講座

年代別に応じたライフプラン設計について、ライフデザインに基づくキャッシュフロー表を活用した生涯生活設計を考える。

➤ 金融資産運用講座

現在の経済環境では、預貯金だけで資産を大きく増やすことは難しい状況になっています。インフレ等も考慮した生涯を見据えての資産形成を考えることは非常に大事なことで、無理のない資産形成の考え方等をわかりやすく解説します。

➤ 不動産運用講座

実物不動産の運用設計等を自身の経験を踏まえて、投資判断（利益がでるのか？・損益分岐点・将来の見通し等）の方法について解説します。

特に、J-R E I Tを活用した運用講座は、現物不動産投資と違い少額投資が可能なことから、受講者の方の高い評判を得ています。

● 講演料： ご相談ください

● 講師略歴

名古屋市生まれ、小学校以来横浜で過ごし、大学卒業後、株式会社リクルート及び関連会社で企業の人材採用・社内教育事業や不動産金融、ビルの運営管理業務等に従事した。2007年に独立系F P事務所を開業し、企業の従業員向けライフプラン研修講師や一般向けセミナー講師、日本F P協会・その他での個人向け相談（ライフプラン、不動産関連、資産運用）、資産運用関連の執筆（ダイヤモンド「株」データブック）等を手掛けている。