

ブロードマインド株式会社 (2008年4月~)

IFA本部IFA事業部シニアマネジャー

顧問FPサービス認定エグゼクティブプランナー

CFP (日本FP協会認定) /1級FP技能士

相続診断士/資金業務取扱主任者

MDRT成績資格会員8回

楽天証券 NISAマイスター®

ピクテ・クラブ認定アドバイザー

生命保険、金融商品仲介を中心に約2,000名の顧客を担当するコンサルタント。

約9年間、生命保険のコンサルタントとして活動した後、IFAとして2017年4月より本格稼働。

仲介する金融商品総預かり資産は約110億円。投信積立設定金額は約6億円/年。信託報酬は約2,500万円/年。

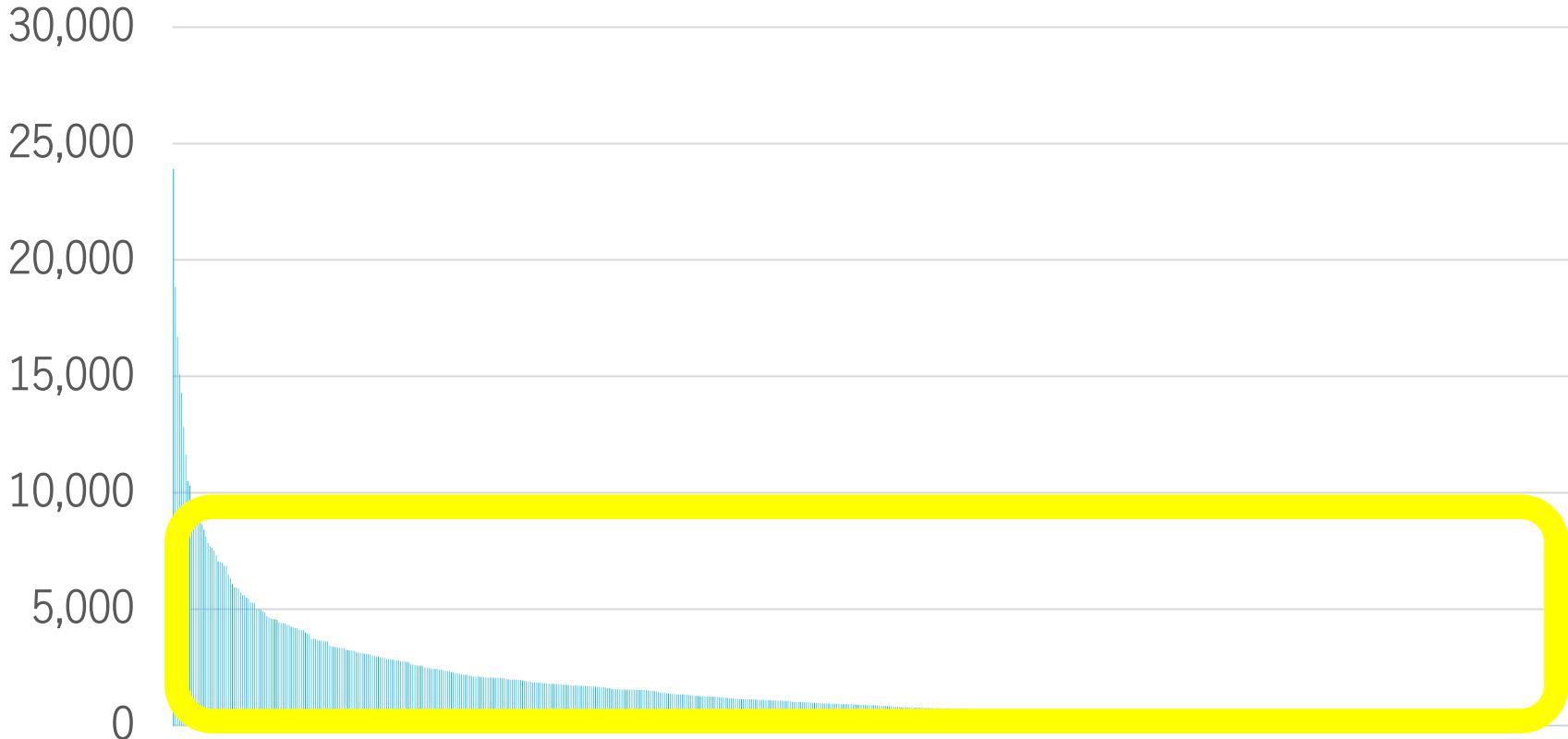
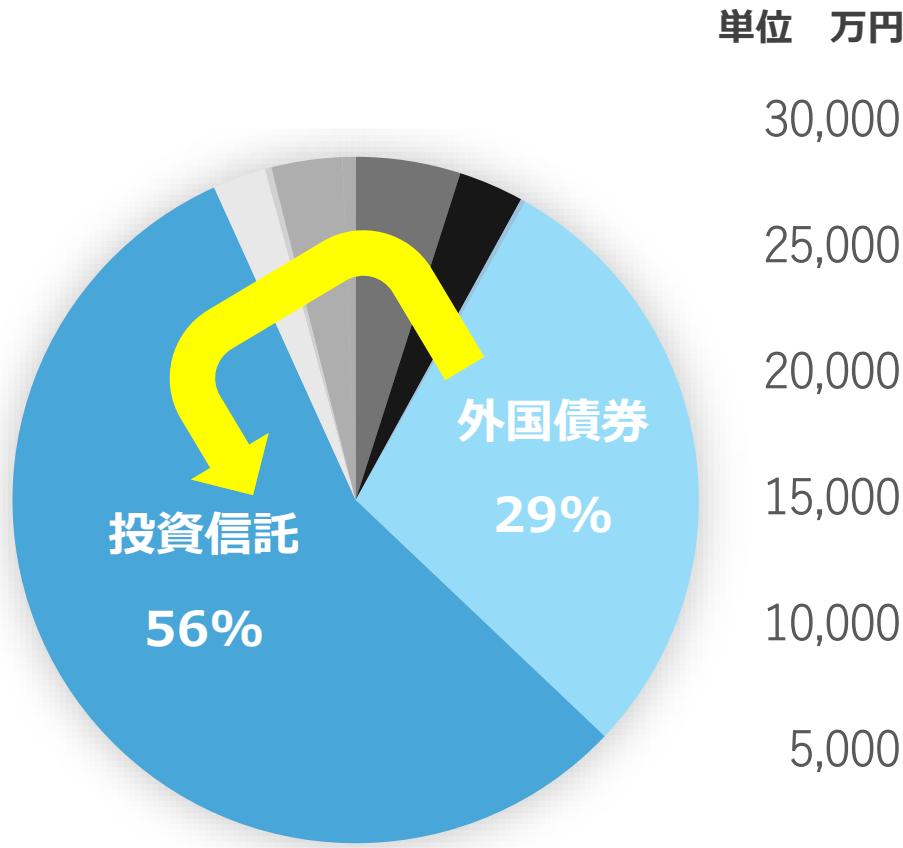
マネジメント業務と平行し現在も年間300件超の相談業務を担当するなど17年超にわたり現場の第一線でも活動。

講演料を頂戴して行うセミナーなど、一般の方向けセミナーはこれまでに150件超の登壇実績。

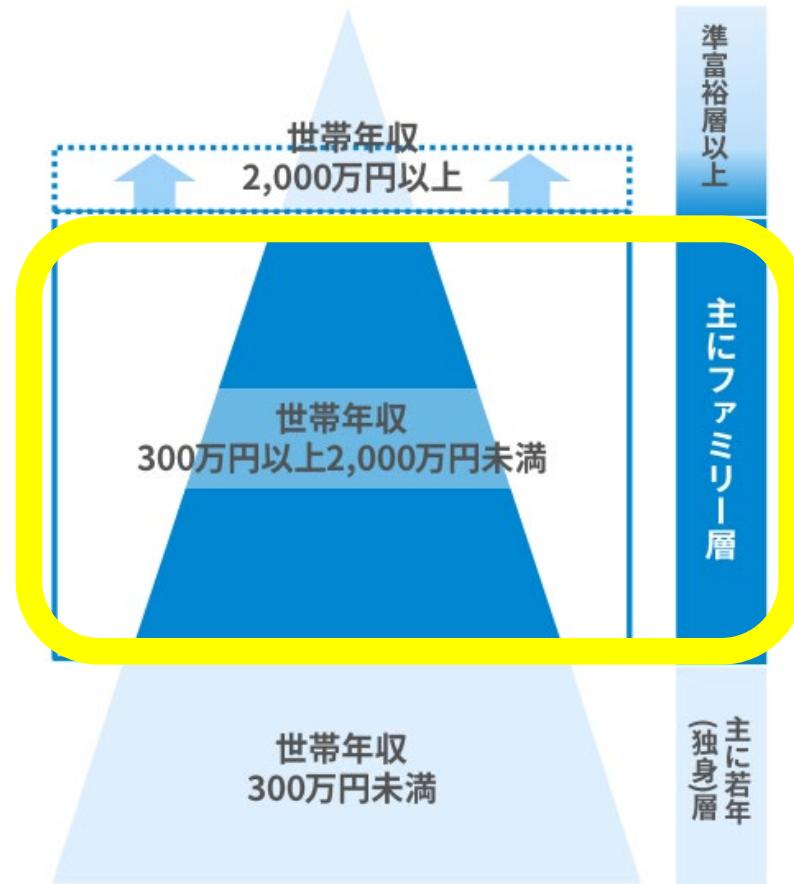
保険代理店系IFA法人など、外部のIFA向け研修講師も務める。

金・プラチナ、日本株式、米国株式、ETF、REIT、FX、オフショアファンド、投資信託、ファンドラップ、ロボアド、区分マンション投資、暗号資産（仮想通貨）などあらゆる資産運用を経験。JUST KEEP BUYINGをモットーに、自身のクライアントの誰よりも全力投資を実践中。

# 預かり資産の内訳と顧客ごとの預かり資産額



# 顧客基盤とターゲット層



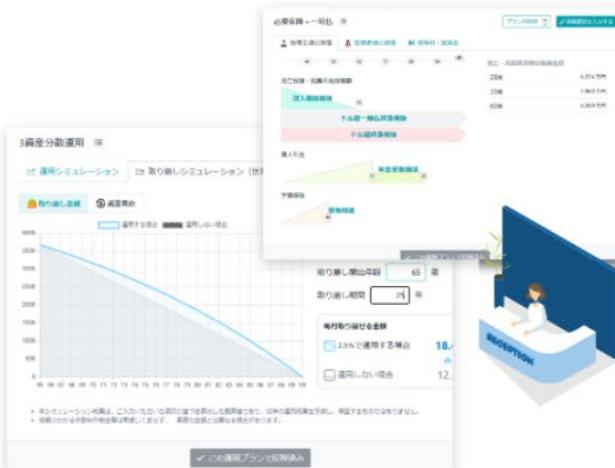
# 提供サービス



マネパス  
人生とお金の羅針盤

## 05 ライフプランはお客様とオンラインでシェア

作成したライフプランをお客さまと共有することで、お客様自身も自由に閲覧・編集することができます。ライフプランを通じたお客様と双方向でのコミュニケーション・継続的なアフターフォローによるLTV向上を実現します。



## 04 商品設計機能で提案力・クロージングアップ

保険設計機能と投資運用シミュレーション機能を搭載。ライフプランにもシームレスに反映し、万一時や就業不能時のシミュレーションもボタン一つで確認できます。複数のプランの比較機能によりプラン毎の差異が一目でわかり、お客様の意思決定をサポートします。

# 提供サービス

# 当社のバックオフィス体制

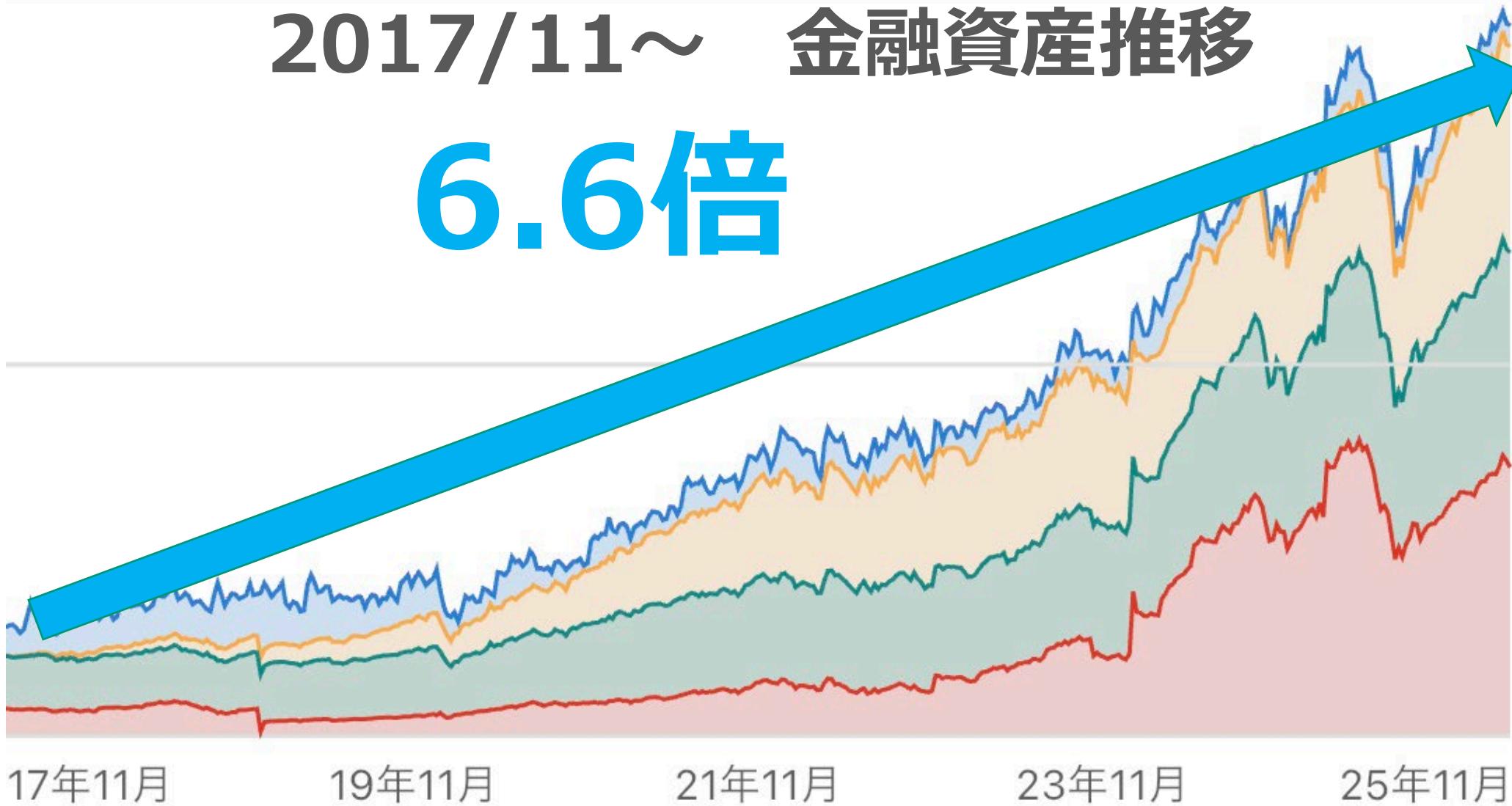
215 : 103

- IFA事務
- 生命保険＆損害保険事務
- 不動産事務
- 住宅ローン事務
- マーケティング (顧客開拓)
- カスタマーサポート
- コンサルタント教育
- etc

# みなさまへのメッセージ

2017/11～ 金融資産推移

6.6倍



# みなさまへのメッセージ

「新NISAは格差社会を生む。  
国はそれを承知で舵を切った。」