

伊藤 剛知 (いとう たけとも) ブログアドレス <http://ameblo.jp/jinzai-ito/>

1967年5月29生まれ

特定非営利活動法人(NPO法人) 日本マネーバランスFP協会 顧問

株式会社人財コンサルティング 代表取締役

マネーバランスクリニック® 代表

有限会社ワズプロジェクト 代表取締役 会長

企業、個人のキャッシュフローに基づき、どこの金融機関(生保・損保・証券・ローン会社等)にも属さず、ひとりひとりの価値観を尊重する

独立系マネーコンサルタントとして子育て世代からシニア、経営者まで

年間800件を超えるコンサルティングを実施する「マネーセラピスト」。



## ◆ 経歴

生命保険会社在职中、法人営業部にて企業融資や厚生年金基金の設立に関与。

支社事務、支部長を経て退職。外資系生命保険会社にてキャッシュフローと出会い、翌年に独立創業、平成12年に独立系ファイナンシャル・プランニング・オフィスの有限会社ワズプロジェクトを設立。

企業、個人のキャッシュフローに基づく個別相談、コンピュータ会計指導や企業の財務全般、退職金(401K)等の相談、経営革新倶楽部・自主年金倶楽部等の運営、消費者の為の「マネーバランスクリニックのお金の学校」の設立を行う。

また個人のマネー相談に「家計決算の仕組み」を導入したり、「生きるプラン・万が一・就労不能」シミュレーションソフトの開発など、日本で初めての家計コンサルティングの仕組みを確立する。

このノウハウを活かして、「FP事務所専門の経営コンサルタント」としてFPとして独立・開業する人を応援するために、平成22年には株式会社人財コンサルティングを設立し、代表に就任する。

## ◆ 主な講演内容

「NIKKEI金融スクール」

(・株だけでは危ないトータル資産運用セミナー)

(・「直接金融市場概論」「資産運用概論」「リスクマネージメント概論」…三部構成)

「間違いだらけの商品選び」

「金融商品の選び方」

「ゼロから学ぶマネースクール～安全性を高める資産運用術」

「これならできる お金の増やし方・守り方～経営者のためのお金が働く仕組み作り」

「未来の利益を数字でつかむ！」

「金融大国日本 どうなる我々の生活」

「少子高齢化社会と個人の準備」

「経営革新ゼミ」

「我が家の家計を考える マネースクール」

「ワズの『お金の学校』」

## ◆ セミナー実績

日経新聞マネースクール、中小企業家同友会、中国新聞、商工会、住宅金融公庫広島、

NHK広島文化センター、公民館、エネルギー中国電力グループ、山根木材 株式会社、

積水ハウス 株式会社、株式会社 高島屋、株式会社 レオパレス21 他

縁 お客様と出会い、円 (輪) を広げ、遠 (永) く継続する

