

顧客ファーストの、お金の専門家と一緒に考える

将来のお金の不安をなくす

資産形成の勉強会



金融経済教育推進機構（J-FLEC）のアドバイザー向け研修の講師も務めた
金融商品を一切販売しない、顧客ファーストの独立系アドバイザーが
「本当に役立つ資産形成の知恵」をわかりやすくお伝えします。

こんな方に オススメです！

- 資産運用をしても、将来のお金の不安が消えない方
- お金の情報が多くて、迷子になっている方
- シンプルで効率的な資産形成がしたい方
- 中立的なプロの意見を聞きたい方
- 投資で失敗したくない方

地元愛に溢れる
どさんこFPの皆様も
大歓迎です！

日時

2025
11 / 9 日
15:00
~17:00

オンライン(ZOOM)でもご参加いただけます

定員

先着
50名 費用
1,100円 税込

詳細・お申し込みはこちら

お問い合わせ：joho@fiwa.or.jp



会場

札幌市産業振興センター

札幌市白石区東札幌 5 条1丁目 1 - 1
地下鉄東西線「東札幌駅」から徒歩 7 分



特定非営利活動法人

みんなのお金のアドバイザー協会

NPO法人 みんなのお金のアドバイザー協会～FIWAは、金融商品の販売に一切関わらない、中立・独立した立場からアドバイスを行う専門家の育成と認定を行っている団体です。正しいお金の知識と判断力を生活者の皆さんに身につけていただくことを目的とし、各地で各種セミナーや講座を開催しています。

11月9日（日）の勉強会プログラム

第1部 豊かな人生をめざして「今」から始める資産形成

第2部 不安なく取り組むための資産運用プロセス

第3部 将来の自分は今の自分が支える～75文字の資産運用

第4部 質疑応答・座談会



詳細・お申し込みは
こちら

第1部講師： 代表理事 岩城 みづほ



NPO法人 みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA 理事長

一般社団法人みんなの金融教育協会（FiNA）代表理事

MZ Benefit Consulting 株式会社 代表取締役 / オフィスベネフィット 代表

金融庁金融審議会 専門委員（内閣府金融審議会顧客本位タスクフォース委員）

厚生労働省社会保障審議会（企業年金・個人年金部会）委員

金融商品の販売によるコミッショニングを得ず、お客様の利益を最大限に、顧客本位の立場で相談業務の他、執筆、講演等も行っている。

著書『今ならつくれる明日の安心 世代別新NISA、iDeCo徹底活用法』（日本経済新聞出版社）など、各種メディアでの執筆等多数。

第2部講師： 理事 高橋 忠寛



NPO法人 みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA 理事

株式会社リンクマネーコンサルティング 代表取締役

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）

上智大学経済学部経済学科卒業。東京三菱銀行（現在の三菱UFJ銀行）、シティバンク銀行での10年超の銀行勤務を経て、2014年9月に独立。

投資助言代理業者[関東財務局（金商）2855号]として、金融商品の販売には関わらない完全に独立した立場で、資産運用を中心に資産管理についての総合的なアドバイスを提供している。

著書『銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術』（日本実業出版社）など

第3部講師： 代表理事会長 岡本 和久

CFA、ファイナンシャル・ヒーラー®

NPO法人 みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA 代表理事会長

I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社 代表取締役会長

1983年にグローバルなアナリスト資格、Chartered Financial Analyst (CFA) を取得。国内外でチーフアナリストを歴任後、外資系運用会社社長を務める。

投資顧問業協会副会長、日本CFA協会会長などを歴任。2005年よりI-Oウェルス・アドバイザーズ（株）を起業、投資教育に従事。金融知識普及功績者として金融庁および日銀より表彰。

会報誌「インベストライフ」（創刊2003年1月）の編集、生活者のための「FIWAサロン塾」（無料・オンライン）を個人投資家向けに開催。

著書に『お金と心～200パーセントのしあわせ持ちになれるシンプルな生き方』（知玄社）、
「お金、仕事、投資、生き方の授業」（創成社）など多数。

