

LIFEPLANNER'S NOTE

お時間のあるときに私のWEBサイトをぜひご覧ください。
※一部の機種からはご覧になれません。



佐々木 元司

Motoshi Sasaki

トップ・オブ・ザ・エグゼクティブ ライフプランナー

名古屋ライフプランナーセンター第9支社
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10
アーバンネット名古屋ビル 17F

Tel 052-955-7779
フリーダイヤル 0120-315265
e-mail motoshi_sasaki@sonylife.co.jp
URL <https://lifeplanner.net/sasaki>

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本相続学会 会員
2023MDRT成績資格終身会員 (28回登録)
Quater Century 会員)

「資産形成」という言葉にはどんなイメージがありますか？ ひょっとしたら「お金持ちの話」というイメージをお持ちだったりしますか？ 確かに昔はそんなイメージだったと思います。

私は2003年頃にお客さまに依頼を受けてスイス銀行のセールスマンの話を聞いたことがありました。スイス銀行の方の話は「1億円以上のお金を預かせていただければ1年あたり数パーセントの運用をして資産を増やします」でした。これはたしかに「お金持ちの話」でしたので、舌を巻いて退散しました（苦笑）それからたった20年。いまは少額で誰にでも資産形成ができる時代になりました。

その代表が「つみたてNISA」です。

私の生まれた街恵那市は「SDGs未来都市」に選ばれています。その恵那市の公共施設「えなえーる」で、恵那市在住のソニー生命のライフプランナー熊崎浩策さん、（ライバル会社でもある）プルデンシャル生命のライフプランナー近松武さんの2人が、営業を全く排除した公共性のある「大人のマネー教室」を開催してくれています。

これはSDGs 17ゴールの『4:質の高い教育をみんなに』と『11:住み続けられるまちづくりを』と『17:パートナーシップで目標を達成しよう』を実践してくれていると思っています。自分たちの営業のためではなく「恵那に住む人たちが将来豊かになるための情報のみ」を丁寧に伝えてくれているんです。彼らの夢は「15年～20年後に、恵那の人たちの資産形成がうまくいっていること」です。この全国的にも例をみない公正なセミナーを私も精一杯応援しています。

今回、地元のケーブルテレビ「アミックスコム」の小栗和恵さんが、「えなえーる」でのセミナーの取材にお越しくださりましたので、セミナーを応援して下さっている恵那市役所職員の杉山ゆかりさんと一緒に記念撮影を行いました。

正しい金融知識を身につけて国が推奨する

「長期分散積立投資」

が恵那の皆さんに浸透していったらいいな一と思っ
て見守っています。 (2023年春)