

T L C (生命保険協会認定 F P) 会和歌山部会 夏季講演会のご案内

日時

令和5年7月3日(月) 午後2時00分～4時00分

会場

和歌山県民文化会館 402会議室
和歌山市小松原通1丁目1 TEL 073-436-1331

テーマ

『中小企業のための確定拠出年金活用法

～人材確保、定着化のために～』

講師

寺田 尚平 氏 (ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス 代表)

【プロフィール】

大学卒業後、紀陽銀行に入行。各支店にて主に営業業務を経験。2008年、相談業務専門窓口「紀陽お城の前の相談室」の開設に携わり、室長として相談室の運営・管理を行うとともに、資産運用、相続等の個別相談、セミナー講師を担当する。また、相続・投資信託・マーケット環境などの行員向け研修講師も務め、コンサルティング業務部門の第一人者となる。2018年ファイナンシャルプランナーとして独立。ウェルビーイング・コンサルティング・オフィス開業。50代以上の方を中心に、ライフプラン、資産運用、相続等のご相談や対策の実行サポート、各種団体や金融機関などのセミナー・研修等の講師を務めている。

【資格等】

ファイナンシャルプランナー(CFP/1級)

キャリアコンサルタント

相続診断士

家族信託コーディネーター

DCプランナー2級

宅地建物取引士



参加申込書	T L C 会	会員	・	非会員
	会社名			
	氏名			
	メールアドレス			

※ 申込は、下記 FAX または メールアドレス まで送付お願いいたします。

問合せ先

TLC(生命保険協会認定FP)会和歌山部会 佐藤善英 TEL 090-8122-3925
FAX 0739-33-7704 メールアドレス info@kubokihoken.co.jp