

人生豊かにする3つの資産

健康的資産、経済的資産、社会的資産。

資産はお金だけではありません。

資産を守る、殖やす秘訣をお伝えします。

最近話題の新NISAについても経済的資産でお話しします。



ファイナンシャルプランナー
さとう かな
講師 佐藤 香名 さん

2024
日時 11/9 土

時間 9:55～11:40
(受付 9:30～9:50)

場所 水島公民館
(2F 大ホール)

※駐車は水島支所駐車場になります

私も皆さんと同じ倉敷市に住む母です。子育てをしながらファイナンシャルプランナーとして活動しています。災害、コロナ、物価高と社会は大きく変化しています。自身の今までの経験をもとにより豊かな人生を送るためにできること、やるべきこと等についてお伝えします。ウェルビーイングな人生を目指しましょう！



佐藤 香名 / Kana Sato 1974年10月生まれ

学生時代は医療短大へ進学し、臨床検査技師の国家資格を取得。病院へ就職後、結婚、出産を機に退職。専業主婦となる。ファイナンシャルプランナーになったのはマイホーム取得がきっかけ。その時にライフイベントに関わるお金の知識とライフプランの重要性に気づき、2008年AFP、住宅ローンアドバイザー、DC(確定拠出年金)プランナーの資格を取得する。新聞社や情報誌主催のマネーセミナーをはじめ、執筆活動や住宅取得者の個別相談(住宅ローン、家計の見直し、ライフプランなど)をこなし、これまでに500件以上のマネー相談を受けた実績を持つ。子育て世代を中心に幅広い世代へ様々な知恵を交えながら「へえ～そうだったのか」「うわっ、知らなかった」といった「なるほど!」と思える情報をお伝えしている。そして、4児のFPママとして女性の社会進出、働く女性のオピニオンリーダーとしての役割も目指している。

今回ファイナルシャルプランナーである「佐藤 香名さん」にご登壇頂きました。

佐藤さんには、

- ①親も学ぶ金銭経済教育
- ②教育資金の準備の仕方
- ③人生豊かにする3つの資産

という3つのテーマを出してもらい、水島ブロック内でどの内容を一番聴きたいか?のアンケートをとり、最終的に「人生豊かにする3つの資産」というテーマに決まりました。

ほとんどの人が働いて給料をもらっていますが、忙しい日々を送る中なかなかお金や資産についてちゃんと考える機会がない方が多かったので、とても良いきっかけになった様に思います。新NISAについても詳しく教えて頂き、知らないだけで損をするのだなと改めて思いました。

講演後には講師の佐藤さんを囲んで雑談を交えてお話をしました。佐藤さんのPTA経験は、楽しんでPTA活動をやられていたそうで、これからのPTAに必要なヒントなどもたくさんあった様に思います。