

ファイナンシャルプランナー 小島 淳一 の自己紹介

この道22年の専門家があなたの資産形成をサポートします



【氏名】 小島 淳一 (コジマ・ジュンイチ)
 【生年月日】 1970年2月8日生
 【出身地】 神奈川県海老名市
 【現住所】 東京都中野区
 【略歴】

平成5年 早稲田大学商学部 卒業
 同年 出光興産(株) 入社 (ガソリンスタンド経営改善業務)
 平成12年 生命保険会社 入社 営業職最高位: 部長職 認定
 平成26年 株式会社ホロスプランニング (生損保募集代理店) 移籍
 相続診断士 MDR T成績資格会員
 日本FP協会会員。戦略MGマネジメントゲーム講師
 平成28年 「わかる! 得する! 確定拠出年金 超・入門」 (洋泉社) 出版
 平成29年 「私が出光興産を辞めた訳」-元社員が明かす7年間の勤務日記-」 (キヤラク7'ックス) 出版



未来設計図を一緒に描きましょう

私は、経済・金融・税務等に関する知識と足掛20年の経験をもつ、リスクマネジメントのプロフェッショナルです。

同時に、お客さまの良きパートナーでありたいと願っています。

そして、人々の価値観や家族の在り方などが多様化して、「平均的な人生」というものがもはや存在しないこの時代には、生命保険もオーダーメイドでなければなりません。お客さまひとりひとりにベストマッチな保険をお届けするためには、お客さまが描く夢や希望をよく理解し、さらに、ご契約後も人生の様々な場面で、生涯にわたりお客さまの安心をサポートしていくことが必要だと私は考えています。

契約の時やもしもの時だけでなく、いつもあなたの側にいて未来設計図を共に描き、その実現のお手伝いをさせていただきます。



コンサルティングのプロセス

第1ステップ【初回相談】

プロのFP有資格者として、どんなことで、お役にたてるか、お伺いします。
 また、ご要望に応じて、ライフプランの考え方・基礎知識をお話します。
 (ご相談内容の確認・基礎的知識のご説明)

第2ステップ【現状分析】

ファイナンシャルプラン/資産一覧作成

今後、どんな夢や希望をもって、計画的に生きるかをお伺いいたします。
 (夢・希望・心配事等をインタビュー・シミュレーション)

第3ステップ【課題解決ご提案】

リスクマネジメント・資産運用・相続対策

生存リスク、万一リスク、リビングデスリスクを明確化し、経済的な側面から全てアドバイス差し上げます。
 (ご一緒に考えていきます=オーダーメイド)

【会社経営者の方】

経営戦略上、業務時間内でお打合せいたします。

【ご家族の場合】

ご夫婦の方は、ご一緒に望ましいですので、土曜日でしたらご予約可能です。(日曜祝日を除く) **オンライン面談も可能です**

【お仲間の場合】

ご近所・ご同僚の方など複数でしたらセミナー形式でお話出来ます。

保険相談会・セミナー実績

- 平成24年 建築家セミナー 横浜ハンマーヘッド 参加者約 70名
- 平成25年 建築家セミナー 神奈川新聞社 参加者約100名
- 平成26年 建築家セミナー 神奈川新聞社 参加者約 50名
- 平成29年 マネーセミナー フェディアルクリエーション参加者約 20名
- 平成30年 マネーセミナー ニューロマジック 参加者約 50名
- 令和2年 マネーセミナー トラスト 参加者約 20名



書籍のご案内



「わかる! 得する! 確定拠出年金超・入門」
 洋泉社/著者 関学・小島淳一
 企業型DCを1000社導入実績の専門家が今さら聞けない確定拠出年金制度の基本から、運用方法、受け取りまで分かりやすくていねいに解説しています。

資料ご請求の方へ
本稿PDFプレゼント



MDRT(Million Dollar Round Table)とは

1927年に発足したMillion Dollar Round Table (MDRT) は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として500社、70カ国で会員が活躍しています。MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。

取扱保険会社

生命保険

ソニー生命保険 メットライフ生命保険 アフラック生命保険
 オリックス生命保険 東京海上日動あんしん生命保険 エヌエヌ生命保険
 日本生命保険 SOMPOひまわり生命保険 三井住友海上あいおい生命保険
 アクサ生命保険 FWD生命保険 マニユライフ生命保険 第一生命保険
 ニッセイ・ウェルス生命保険 ジブラルタ生命保険 ネオファースト生命保険
 チューリッヒ生命保険 SBI生命保険 第一フロンティア生命保険
 明治安田生命保険 はなさく生命保険 アクサダイレクト生命保険
 なないろ生命保険

損害保険

東京海上日動火災保険 ソニー損害保険 キャピタル損害保険
 損害保険ジャパン 三井住友海上火災保険 あいおいニッセイ同和損害保険
 セゾン自動車火災保険 セコム損害保険 AIG損害保険 Chubb損害保険

少額短期保険

健康年齢少額短期保険

FP公式サイト <https://2way.ne.jp/fp/JK/>

代理店サイト <https://www.holos.jp> E-mail junichi_kojima@holos.jp

㈱ホロスプランニング 東京オフィス ファイナンシャルプランナー 小島 淳一

〒107-0052 東京都港区赤坂2-19-4 FORUM赤坂8階 TEL:03-6234-6390 FAX03-6234-6391 HPH221020-001-01

