

100社限定！

社員のマネー教育、承ります。

- 一、社員が豊かな老後を迎えるための**マネー教育**を行い、**離職率改善**に努めます。
- 一、年に1回**セミナー**を開催します。(集合 or ZOOM)
- 一、メールによる**個別相談**を受け付け、原則48時間以内に回答します。
- 一、相談内容、相談件数を整理し、企業に**フィードバック**します。

ステップ①

マネーセミナー開催
※無料

ステップ②

アンケート結果
フィードバック

ステップ③

顧問FP制度
導入の検討

【料金】月額 33,000円 (税込)

※上記は社員数50名までの企業の例。51~300名の場合は55,000円、301名以上は月額110,000円、1001名以上は月額220,000円

※情報のセカンドオピニオンとしてご活用ください。専門の社員を雇うコストと比較してください。

※サービスが不要の場合にはすぐに契約を中止できます。

【代表者プロフィール】小原崇禎 (おはらたかよし)

1975年岡山県生まれ、香川県育ち。広島大学工学部工学研究科卒業後、化学の研究開発職に従事。

その頃、両親から自身の保険を引き継いだことをきっかけに、ファイナンシャルプランナーの資格に興味を持つ。

国際ライセンスCFP®を取得後、外資系生命保険会社に入社。

15年間勤務し、世界の保険営業マンの上位1%しか選ばれないと言われる、

業界最高峰のMDRTメンバーに10年連続入賞し、トップセールスマンの仲間入りをする。

2003年 外資系保険会社に入社

2018年 社内の独立基準をクリア。独立を決意

2019年 AIXコンサルティング株式会社設立

資産形成、不動産投資、ライフプラン、保障設計に関するセミナーやコンサルティングを行う。

自身も実践型FPとして、不動産を複数戸所有する他、株式投資、積立投資等、多くの投資経験を有する。

その他、上場企業、病院等でのマネーセミナー、ライフプランセミナー、税理士会での勉強会の講師経験も豊富。

【保有資格】

- ・ CFP® (日本FP協会会員)
- ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
- ・ 第一種証券外務員 (試験合格)
- ・ シニアライフコンサルタント / 相続診断士



お問い合わせ用QR



AIXコンサルティング株式会社

広島市中区榎町9-21-404

TEL : 082-231-2036 e-mail : info@aix.co.jp

あなたとともに、最善の選択を。


アイクス
AIXコンサルティング株式会社