

## ■保有資格

- ・普通自動車第一種免許 取得（平成 8 年 8 月）
- ・社会福祉士 登録（平成 15 年 4 月）
- ・実用英語技能検定 2 級 合格（平成 21 年 7 月）
- ・2 級ファイナンシャル・プランニング技能士検定合格 合格（平成 27 年 10 月）
- ・日本 FP 協会 AFP 登録（平成 28 年 1 月）
- ・日本 FP 協会 CFP®審査試験「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」「リスクと保険」合格（平成 30 年 7 月、12 月）
- ・日本 FP 協会 CFP®審査試験「金融資産運用設計」「相続・事業承継設計」「不動産運用設計」合格（令和 1 年 7 月、12 月）
- ・損害保険募集人一般更新試験「基礎単位」「傷害疾病保険単位」 合格（令和 1 年 8 月）
- ・日本証券業協会 2 種外務員試験 合格（令和 2 年 5 月）
- ・日本証券業協会 1 種外務員試験 合格（令和 2 年 6 月）
- ・独立行政法人日本学生支援機構スカラシップアドバイザー認定（令和 2 年 10 月）
- ・日本 FP 協会 CFP®審査試験「タックスプランニング」合格（令和 2 年 12 月）
- ・日本 FP 協会 CFP®認定者として正式登録（令和 3 年 3 月 1 日）
- ・一般社団法人データサイエンティスト協会一般会員（令和 3 年 3 月 23 日）
- ・日本 FP 学会実務家会員（令和 3 年 3 月 26 日正式承認決定予定）

## 【私のこれまでのキャリアと今後の希望】

私はこれまで、多くの日本の女性と同様に、子育てや親の介護と仕事の両立に何度も苦しんできました。がしかし、このような状況下で私は時間で勝負する『労働者』ではなくクライアントに価値を提供し変革を起こす『プロフェッショナル』として社会で活躍したいと考えこの目標にむけて進化してきました。

簡単に申し上げると、これまで私は Certified Social Worker・社会福祉士としてはソーシャル・インクルージョンを、そして Certified Financial Planner としては Fiduciary Duty（真に顧客本位の業務運営）を実践し金融業界に金融包摂を推進してきました。

また、この間私は何千人かのクライアントの方々へコンサルティングをさせて頂いた結果、現在の日本社会は人生 100 年時代になり、人口ボーナス期には主流であった画一的な生き方である「ライフプラン 1.0」や「ライフプラン 2.0」はクライアントのニーズには対応できなくなっていることが明確になりました。そして、今の時代にあっているのは、あらゆる人が年齢や性別に関係なく自身の才能と情熱を解放しマルチステージを生きる「ライフプラン 3.0」であるという結論に至りました。また、この「ライフプラン 3.0」へのシフトが可能になれば人口オーナス期にある日本社会でも生産性をあげていくことは可能であると私は考えています。さらに、個々人がこの「ライフプラン 3.0」の生き方を選べるようになるためには、日本が『Better Co—Being（ともによりよくあること）』な社会になる必要があります。そのためには、デジタル化や AI×データそしてロボティクスにブロックチェーンといった時代に即したテクノロジーの実装により「働き方を刷新する」ということが企業とビジネス

パーソン双方に必要不可欠だと私は考えています。そして、この『Better Co—Being』な社会の実現のためには、やはり「働き方改革」の旗手である社会保険労務士の方々との「共創」が非常に大切な局面に入ったと私は考えています。

このようなことから、私は現在 8 月 22 日実施予定の第 53 回社会保険労務士試験を一発で突破し、私も社会保険労務士実務を担い社会保険労務士の方々と共に時代のニーズに応える「働き方変革」を行っていきたいと考えています。これにより、Certified Financial Planner としてこれまで以上にクライアントの方々の情熱と才能を解放する多様なライフデザインが実現できる社会を共に創っていく仕事をするのが今後の私の使命であり希望です。

名前： ██████████ (██████████)

住所： 〒 ██████████

兵庫県神戸市須磨区 ██████████

携帯電話番号： ██████████

携帯メールアドレス： ██████████

パソコンメールアドレス： ██████████