

## CFP®認定者情報

[閉じる](#)

FPへ問い合わせをしたい場合は、「FPに問い合わせる」から問い合わせフォームの入力をしていただくか、記載の連絡先より直接お問い合わせください。

この情報は、2018年02月15日現在のものです。



J-90212160

**小木曾 浩司** オキソコウジ 男性 / 40代

リップラボ代表

○ 得意分野

住宅（不動産）・生命保険・損害保険・住宅ローン・ライフプランニング 等。

★ 従来、別々の相談窓口でおこなっていた住宅（不動産）、住宅ローン、生保、損保などのご相談をひとつの窓口でトータル的にお受けしております。

※ 別々の相談では情報共有がなされず、真に合理的なアドバイスが期待出来ません。

★ 専門家ネットワーク（税理士・司法書士・土地家屋調査士・宅建業者・建築業者等）を

構築しております。

F Pで対応できないご相談も仲介や紹介で幅広く対応可能です。

**得意分野**

ライフプラン

老後・年金

不動産・住宅ローン

保険

税制・相続・贈与

**保有資格**

宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー

**CFP®保有年数**

6年9ヶ月

**専業・兼業**

兼業

---

**保険代理店契約／金融商品仲介業**

---

**相談料**

10,800円 / 時間

※こちらは1時間あたりの目安の料金です。

---

**講演料**

54,000円（2時間当たり）

---

**所在地**

〒504-0861 岐阜県各務原市東山3丁目3番地

---

**最寄駅**

---

**ホームページ**

<http://www.financial-dock.com>

---

**連絡先**

TEL 058-372-9181

FAX 058-372-9188

---

**外国語対応**

**FP関連の業務経験**

**— 相談経験 —**

**2017年**

**相談内容**

土地購入／住宅コンサルティング

**提案プラン**

土地購入前の諸手続きや土地売買契約の段取り、資金計画、ライフプランニング、住宅ローン諸手続き、火災保険までトータルにお世話させていただきました。

**2017年**

**相談内容**

教育資金準備

**提案プラン**

単なる学資保険ではメリットが低下した為、その他の生命保険商品を活用した教育資金準備方法をご提案・実施させていただきました。

**2016年**

**相談内容**

役員退職金準備

**提案プラン**

中小法人の新たな役員様の退職金準備方法を御提案。会社の事情や退職予定時期等にマッチしたものを  
ご提案し、実施させていただきました。

**2016年**

**相談内容**

ライフプランニング&新規住宅ローンコンサルティング&生損保提案

**提案プラン**

マイホーム計画にあたり、まずはライフプランニングをおこないました。それをもとに新規住宅ローンコンサルティングと生損保提案をトータルで お世話させていただきました。

**2016年****相談内容**

相続（税）対策（生前贈与プラン提案）

**提案プラン**

生命保険商品を活用した生前贈与プランを提案し、相続（税）対策の一部を実施。

---

**— 講師・講演経験 —**

---

**— 執筆経験 —****2013年****書籍名／出版社**

マネーの達人（メディアサイト）

**内容**

2013年4月より現在も執筆中。毎月1回、さまざまなファイナンステーマを題材に記事を寄稿させて頂いております。

**プロフィール・所属先**

- 昭和44年（1969年）生まれ
- 大手住宅メーカー、乗合生損保代理店勤務を経て、平成18年（2006年）6月に独立系FPとして独立。  
乗合生損保代理店・住宅（不動産）／住宅ローンのコンサルティング事業を兼業。
- その他の保有資格  
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者  
住宅ローンアドバイザー、トータル・ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー。

**対応可能分野****【ライフプラン】**

ライフプラン作成（生涯にかかるお金）、家計簿診断、教育資金（教育ローン・学資保険など）

**【不動産・住宅ローン】**

住宅取得資金・住宅ローン（借り入れ・返済）、『不動産の取得・保有と税金、不動産の賃貸・譲渡、不動産の有効活用

**【老後・年金】**

退職金の運用

**【保険】**

生命保険（簡易保険・共済など）の選び方・見直し、損害保険（自動車保険など）の選び方・見直し、医療保険（がん保険など）、社会保険・健康保険、個人年金保険の選び方

**【税制・相続・贈与】**

納税資金対策について、相続税・贈与税とは、相続対策（遺言書の書き方・贈与など）、事業承継対策

**営業範囲（都道府県）**

岐阜県，愛知県，三重県

FPに問い合わせる

webサイトへ移動

閉じる